

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 78.121.936/0001-68

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 496 ALDOIR DA SILVA
Banco: 001 Ag: 00C/C:008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

008734/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 603.100.149-72
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 18.12.15 Vencimento: 18.12.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 482,00 100,00 382,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesa c/ 01 diaria (20/12/2015) ate Santa Lucia-Pr p/ transporte de Grupo Religioso, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 706/15 em anexo. | 100,00 | 100,00 |

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 18/12/15.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 18/12/15. Em 18/12/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: *JCMS* *Nk* *9460-9*

Controle de Empenhos
Emissao: *Janessa*
Conferencia:
Baixa: *Fabi*

706
3672005

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 706/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO PARA EVENTO CONFORME LEI 1191/2015.

Data de início e término da viagem:

20/12/2015

Destino da viagem:

SANTA LUCIA – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS GRANFLEX 17230 PLACAS AQY 4716 – VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00 (CEM REAIS)

Valor total das diárias:


R\$ 100,00 (CEM REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS).


Servidor Municipal

Adm.
Luiz