

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

000160/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
 Credor: 1354 GILMAR FERNANDES CGC: 638.008.619-68
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4
 Endereco: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:15.01.16 Vencimento:15.01.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 15.900,00 438,00 15.462,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 02 diarias (16/01 e 17/01/2016) ate Apucarana-Pr, para transporte de grupo da Igreja Catolica, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao no 713/16 em anexo.	438,00	438,00

Local de Entrega

BAIXA Total Geral 438,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 15/01/16.
 RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 15/01/16. Em 15/01/16.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Assinatura]* Recebi a importancia Acima Processada *[Assinatura]*
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *Movimento p/c 9847-7*
 Controle de Empenhos
 Emissao: *[Assinatura]*
 Conferencia: _____
 Baixa: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 713/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0 SSP RS

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE FIÉIS DA IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO PARA VIAGEM A APUCARANA SOB COORDENAÇÃO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME LEI 1359/15

Data de início e término da viagem:

16/01/2016 A 17/01/2016

Destino da viagem:

APUCARANA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Luiz Carlos Martendal
Secretário Municipal de Administração
RG: 47510392
Decreto 1997/15

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).



11378-4

