

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: 1354 GILMAR FERNANDES
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

000259/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
CGC: 638.008.619-68

Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:22.01.16 Vencimento:22.01.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
16.000,00 15.362,00 100,00 15.262,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/01/2016) ate Vere-Pr, para transporte de Grupo do Clube de Maes do Rosario D'Oeste, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 718/16 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: 22/01/16.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 22/01/16. Em 22/01/16.

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: *mporimento ck 9847-7*

Controle de Empenhos
Emissao: *Janeyra*
Conferencia: *[Signature]*
Baixa: *[Signature]*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 718/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE ROSÁRIO D'OESTE PARA VIAGEM DE LAZER.

Data de início e término da viagem:

23/01/2016

Destino da viagem:

VERE – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA K112 33S PLACAS LZN 9937 – **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

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ORGÃO _____

11379-4

Adm.
live

R. responsável Pelo Recebimento