

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: 3413 VILSON MIGUEL VANCIN  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:064602-4  
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

000877/16 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607  
CGC: 028.094.819-03  
Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:19.02.16 Vencimento:19.02.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
16.000,00 14.662,00 100,00 14.562,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (20/02/2016) ate Cascavel-Pr p/ transporte de Grupo de Pessoas cfe Lei Munic. 1191/15 e autori zacao 735/16 em anexo.	100,00	100,00

Local de Entrega

**BAIXA**  
*[Signature]*

Total Geral  
100,00  
*[Signature]*

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido " *[Signature]* Data: 19/02/16.  
Servico Prestado -----  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 19/02/16. Em 19/02/16.

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

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Signature]* TESOUREIRO  
Banco *Brasil*

Recursos: *mporimento ct 9847-7*

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 736/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VILSON MIGUEL VANCCIN

8.119.029-1

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS PARA EVENTOS DE LAZER

Data de início e término da viagem:

20/02/2016

Destino da viagem:

CASCADEL – PR

Meio de Transporte utilizado:

MERCEDES BENZ CDI 311 SPRINTER PLACAS AEW-1515 – VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00 (CEM REAIS)

Valor total das diárias:

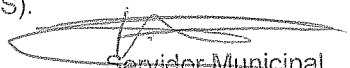
R\$ 100,00 (CEM REAIS).

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.º  
Luiz*

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

Responsável Pelo Recebimento