

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

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 1568 EDGAR MARTINS
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009396-3
 Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

001212/16 Ordinario Orcamentario
 Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 18
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 592
 CGC: 759.930.409-63
 Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:01.03.16 Vencimento:01.03.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 8.000,00 7.268,00 732,00 6.536,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 03 (tres) diarias (01 a 03/03/16) p/ servidor em viagem p/ Maringa/PR p/ participacao do III Forum de Licitacoes Segundo o TCP/PR cfe Lei no. 1353/2015 e autorizacao no.742/2016, em anexo.	732,00	732,00

BAIXA

Local de Entrega

[Signature]

[Signature]

Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 De que o Material foi Fornecido
 Serviço Prestado *[Signature]* Data: 01/03/16.
 RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 01/03/16. Em 01/03/16.

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

Recebi a importancia
 Acima Processada *[Signature]*
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
 Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada *[Signature]*
 TESOUREIRO

Recursos: *RP Exportação ck 6935-3*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 742/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDGAR MARTINS

52818125

Lotado na Divisão de:

CONTROLE INTERNO

Na função de:

CONTROLADOR INTERNO

Justificativa para realização da viagem:

III FORUM – LICITAÇÕES SEGUNDO O TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Data de início e término da viagem:

01/03/2016 A 03/03/2016.

Destino da viagem:

MARINGA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

SANDERO PLACA ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRES DIARIAS

Valor unitário das diárias:

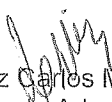
R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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

Recebi a importância de R\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)


Servidor Municipal