

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: 3390.14.14.03
Credor: 4554 LUIZ CARLOS MARTENDAL
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA SANTA CATARIÑA S/N CENTRO

001541/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 21
AGENTES POLITICOS Conta: 159
CGC: 766.318.779-20
Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao: 21.03.16 Vencimento: 21.03.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
16.000,00 14.196,00 732,00 13.464,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (21/03 e 22/03/2016) ate Curitiba - Pr, para compromissos no DER e Paranacidade, cfe Lei Munic. 1353/2015 e autorizacao 759/16 em anexo.	732,00	732,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

BAIXA

Total Geral
732,00

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 21/03/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Em 21/03/16.
-----Recibo----- Em 21/03/16.

Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS
Recebi a importancia Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Brasil*
Recursos: *Movimento etc 9847-7*
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 759/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LUIZ CARLOS MARTENDAL

4.751.039-2 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER E PARANACIDADE.

Data de início e término da viagem:

21/03/2016 A 22/03/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL COROLLA PLACA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS 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).

Afecto que a(s) Nota(s) Fiscal correspondente a material adquirido e serviços prestados a esta Prefeitura.
ORGÃO

Responsável Pelo Receb