

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

001565/16 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: 496 ALDOIR DA SILVA CGC: 603.100.149-72
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:22.03.16 Vencimento:22.03.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
16.000,00 13.464,00 183,00 13.281,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/03/2016) ate Toledo-Pr, Transportar Grupo da COOPLAF, cfe Lei Munic 1384/16 e autorizacao 761/2016 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

[Handwritten Signature] **BAIXA**

Total Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Handwritten Signature]* Data: 22/03/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 22/03/16 . Em 22/03/16 .

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

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

Recursos: *movimento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 761/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA VIAGEM DE REUNIÃO ATRAVÉS DA COOPLAF TRÊS BARRAS.

Data de início e término da viagem:

23/03/2016

Destino da viagem:

TOLEDO – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS GRANFLEX 17230 PLACAS AQY 4716 – VEÍCULO OFICIAL.

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS 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, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais).

Servidor Municipal

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

Responsável pelo Recebimento