

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

003847/16 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:17.06.16 Vencimento:17.06.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 9.915,00 183,00 9.732,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (19/06/2016) ate Braganey-Pr, transportar grupo religioso Catolico, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 845/16 em anexo.	183,00	183,00

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 183,00

 ENCARGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido _____
 Servico Prestado _____ Data: 17/06/16.
 _____ RESPONSAVEL _____

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 17/06/16. Em 17/06/16.

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

Cheque Debitos _____ Certifico Haver Pago _____
 Banco Brasul _____ a Importancia Acima _____
 _____ Mencionada _____
 _____ TESOUREIRO _____

Recursos: mpimento dc 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 845/2016

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 RELIGIOSO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ROMARIA AO SNATUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETE.

Data de início e término da viagem:

19/06/2016

Destino da viagem:

BRAGANEY – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS WOLKS PLACAS AQY 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES 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

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16

RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Adm.
Dire