

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

005119/16 Ordinario Orcamentario

Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 18

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 592

CGC: 643.430.309-20

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 1174 MARCOS ANTONIO FERNANDES
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco: AV PARANA SN CENTRO

Fone: CATANDUVAS

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
8.000,00 4.919,50

Emissao:08.08.16 Vencimento:08.08.16
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.098,00 3.821,50

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 03 (tres) diarias, (09 a 11/08/2016) para cidade de Curitiba-PR, (Parana-cidade, DER e TRT), cfe Lei no. 1353/15 e autorizacao no.887/2016, em anexo.	1.098,00	1.098,00

Local de Entrega

Damegatta **BAIXA**

Total Geral
1.098,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 08/08/16.
RESPONSAVEL *AM*

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 08/08/16. Em 08/08/16.

Pague-se a importancia
Acima Processada *Qu. Binda*
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada *Transf. auenco*
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Branil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada *uenco*
TESOUREIRO

Recursos: *10ms ck 9460-9*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 8872016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARCOS ANTONIO FERNANDES

4.535.316-8 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ASSESSORIA JURÍDICA

Na função de:

ASSESSOR JURÍDICO

Justificativa para realização da viagem:

PARANACIDADE, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT.

Data de início e término da viagem:

09/08/2016, 10/08/2016 E 11/08/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 1.098,00 (HUM MIL E NOVENTA E OITO 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

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 1.098,00 (HUM MIL E NOVENTA E OITO REAIS).

Aresto que o servidor Municipal,
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ORGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento

Assessoria Jurídica