

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

007632/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 022.267.029-03

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Motacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Redor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
8.500,00 2.836,00
Emissao:06.11.15 Vencimento:06.11.15
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
200,00 2.636,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (07/11/2015) p/ Foz do Iguaçu- Pr, transportar alunos da APAE cfe Leis Municipais 1191/15 e 1289/15 e autorizacao 670/15 em anexo.	200,00	200,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
200,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 06/11/15.

RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento Em 06/11/15.
Recibo Em 06/11/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débito
Banco Brasil
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7
Controle de Empenhos
Emissao: Janessa
Conferencia:
Baixa: Fati

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 670/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ (APAE) CONFORME LEI 1.289/2015.

Data de início e término da viagem:

07/11/2015.

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112CL PLACAS BXG 4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 200,00 (duzentos reais)

Valor total das diárias:

R\$ 200,00 (duzentos 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 e 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração
Luiz Carlos Martendal
Secretário Municipal de Administração
RG: 47510392
Decreto 1997/15

Recebi a importância de R\$ 200,00(duzentos reais)


Servidor Municipal

54.87-9