

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

007838/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL

Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

Dotacao: 082440009.2.021.3390.14.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 256

Desdobramento: 3390.14.14.01

SERV. EFETIVOS

Conta: 728

Credor: 496 ALDOIR DA SILVA

CGC: 603.100.149-72

Banco: 001 Ag: 00C/C:008025-x

Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 20.11.15 Vencimento: 20.11.15

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 5.500,00 4.834,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 200,00 4.634,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (21/11/2015) p/ Foz do Iguacu- Pr, transportar Grupo do Cras, cfe Lei Munic. 1167/14 e autori- zacao 681/2015 em anexo.	200,00	200,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
 200,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 20/11/15.

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 20/11/15.

-----Recibo-----

Em 20/11/15.

Pague-se a importancia
 acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Abitio*Banco *Brasil*

Recursos: *Movimento* *ck* *9847-7*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

Controle de Empenhos

Emissao: *Jamssa*

Conferencias

Baixa: *Fabrane*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 681/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228498-0 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

Data de início e término da viagem:

21/11/2015

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – 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\$ 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

Recebi a importância de R\$ 200,00
(DUZENTOS REAIS)

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Aldoir da Silva
Ação Social
Livre