

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 1354 GILMAR FERNANDES
 Banco: 001 Ag: 00C/C:011379-4
 Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

000242/16 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
 CGC: 638.008.619-68

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 21.01.16 Vencimento: 21.01.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 15.462,00 100,00 15.362,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (22/01/2016) ate Vere-Pr, trans portar grupo de pessoas para viagem de lazer, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 717/2016 em anexo.	100,00	100,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 21/01/16.

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 21/01/16. Em 21/01/16.

Pague-se a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debito*
 Banco *Brasul*

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

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

Controle de Empenhos
 Emissao: *Janera*
 Conferencia: *[assinatura]*
 Baixa: *[assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 717/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS PARA VIAGEM DE LAZER

Data de início e término da viagem:

22/01/2016

Destino da viagem:

VERE – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA K112 33S PLACAS LZN 9937 – VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00 (CEM REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 100,00 (CEM 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 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS).

Servidor Municipal

11379-4