

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: 1216 JANDIR LUIZ MENCATTO
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco: RUA RECIFE S/N CENTRO

000521/16 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
 CGC: 643.626.129-04

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 29.01.16 Vencimento: 29.01.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 15.162,00 200,00 14.962,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diari as (30/01/2016 e 31/01/2016) ate Maringa-Pr, p/ transporte de grupo religioso, cfe Lei Mu- nic. 1191/16 e autorizacao 727/ 16 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 Data: 29/01/16.

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 29/01/16. Em 29/01/16.

Pague-se a importancia
 Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
 Banco *Brasil*
 Recursos: *Movimento* *ck 9847-7*
 Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO

Controle de Empenhos
 Emissao: *Camila*
 Conferencia:
 Baixa:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 727/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JANDIR LUIZ MENCATTO

4.454.868-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA PARA EVENTO RELIGIOSO.

Data de início e término da viagem:

INÍCIO: 30/01/2016 TÉRMINO: 31/01/2016

Destino da viagem:

MARINGÁ – PR

Meio de Transporte utilizado:

MERCEDES BENZ CDI 311 SPRINTER PLACAS AEW 1515 – **VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00 (CEM 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 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\$ 200,00
(DUZENTOS REAIS).

Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponden(a)
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento