

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 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
 Credor: 4624 JONATHAN DE CASTRO DALLAGNOL CGC: 077.326.629-11
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 31.05.16 Vencimento: 31.05.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 10.830,00 732,00 10.098,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (31/05 a 02/06/2016) ate Curitiba-Pr, participar do 1o Forum de Controle Externo do TCE, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 826/16 em anexo.	732,00	732,00

Local de Entrega

BAIXATotal Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 31/05/16.

RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 31/05/16 . Em 31/05/16 .

Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brail

Recursos: Movimento ck 9847-7 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 826/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JONATHAN DE CASTRO DALAGNOL

4891847-4 SSP SC

Lotado na Divisão de:

ENGENHARIA

Na função de:

ENGENHEIRO CIVIL (Presidente da comissão de licitações)

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO (LICITAÇÕES E CONTRATOS) DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Data de início e término da viagem:

31/05/2016, 1º/06/2016 E 02/06/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Engenharia
Luiz

326.699-11