

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

002029/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Dotacao: 041230004.2.009.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 3437 SILVIO CEZAR ORFANELI
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco:

Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 84
SERV. EFETIVOS Conta: 720
CGC: 033.491.829-41

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 06.04.15 Vencimento: 06.04.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 8.222,00 200,00 8.022,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (07/04/2015), cfe Lei No.1167/2014 e autorizacao no.544/2015, em anexo.	200,00	200,00

BAIXA

Local de Entrega
ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
ORDENADOR DA DESPESA
Total Geral 200,00

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 06/04/15.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 06/04/15. Em 06/04/15.

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

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

Recursos: JCMS ck 9460-9

544
932005
Controle de Empenhos
Emissao: [assinatura]
Conferencia: [assinatura]
Baixa: [assinatura]

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 544/2015

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

SILVIO CEZAR ORFANELLI

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

A viajar até a cidade de:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Com fins específicos de:

MARINHA DO BRASIL.

No (s) dia (s):

07/04/2015

No valor de R\$:

200,00

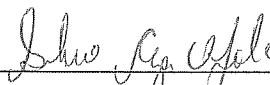
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



Recebi a importância de R\$ 200,00

Nome e Assinatura



contabilidade

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

ÓRGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento