

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: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA
Banco: 001 Ag: 00C/C:005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO

003316/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
CGC: 022.267.029-03

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:25.05.16 Vencimento:25.05.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
16.000,00 11.928,00 183,00 11.745,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (29/05/2016) ate Cascavel-Pr, transportar Grupo de Pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 819/16 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 25/05/16 .

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 25/05/16 . Em 25/05/16 .

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 819/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DA BARRA BONITA PARA PARTICIPAR DA UMA CONFRATERNIZAÇÃO.

Data de início e término da viagem:

DIA 29/05/2016

Destino da viagem:

CASCAVEL – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS AIA- 4467

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES 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, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

[Assinatura]
Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS).

[Assinatura]
Servidor Municipal

Adm. Lore
Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO *[Assinatura]*

Responsável Pelo Recebimento