

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

005753/16 Ordinario Orcamentario

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: 4788-0C/C:005487-9
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO

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: 09.09.16 Vencimento: 09.09.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 16.000,00 8.634,00 183,00 8.451,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (10/09/2016) ate Cascavel-Pr, transportar grupo de Municipios, cfe Lei Munic. 1384/16 e autorizacao 912/16 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

Total Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
 Data: 09/09/16.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 09/09/16. Em 09/09/16.

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

Cheque Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco TESOUREIRO

Recursos: *Impimento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 912/2016

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 DA COMUNIDADE DE ROSÁRIO DO OESTE PARA EVENTO DE LAZER EM CASCAVEL.

Data de início e término da viagem:

10/09/2016

Destino da viagem:

CASCAVEL - PR

Meio de Transporte utilizado:

SPRINTER PLACAS AEW 1515

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00

Valor total das diárias:

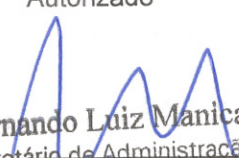
R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS).

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

Responsável Pelo Recebimento

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


Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

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

Servidor Municipal

