

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

001013/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
CGC: 499.821.099-87

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 03.03.17 Vencimento: 03.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 19.074,00 183,00 18.891,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (05/03/2017) p/ transpor -te de Municipales ate a cidade de Cascavel-PR, cfe Lei no.1384 /2016 e autorizacao no.1045/2017, em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

Total Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

BAIXA
[Handwritten signatures]

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Signature]* Data: 03/03/17.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 03/03/17. Em 03/03/17.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima *[Signature]*
Banco *Brasil* mencionada TESOUREIRO

Recursos: *SPS Exportação ck 6935-3*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1045/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

Matrícula 617-3/1

4.812.688-3 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS PARA ENCONTRO RELIGIOSOS DA IGREJA CATÓLICA.

Data de início e término da viagem:

05/03/2017

Destino da viagem:

CASCADEL - PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

[Assinatura]
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

[Assinatura]
Gilberto Guisi
Controlador de Frotas
Decreto 2740/17

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

[Assinatura]
Responsável pelo recebimento

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

[Assinatura]
Servidor Municipal

Adm.
Livre

5867

1857-0

499.821.099-87