

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

001012/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA
Banco: 001 Ag: 00C/C:005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
CGC: 635.390.989-68

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 19.293,00 219,00 19.074,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (04/03/2017) p/ transpor-te de Municipis ate a cidade de Sulina-PR, cfe Lei no.1384/2016 e autorizacao no.1046/2017, em anexo.	219,00	219,00

Local de Entrega

BAIXA Total Geral 219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Liquidacao
Data: 03/03/17.

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

Ordem de Pagamento
Em 03/03/17.

Recibo
Em 03/03/17.

Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
Banco Brail

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: LPI Exportação ck 6935-3

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1046/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DO CLUBE DE MÃES PRIMAVERA DA COMUNIDADE DE IGREJA AMARELA.

Data de início e término da viagem:

04/03/2017

Destino da viagem:

SULINA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA PLACAS BXG 4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

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

Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 219,00
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento

Adm.
Mire