

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 003124/17 Ordinario Orcamentario
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 Desdobramento: 3390.14.14.01 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
 Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
 Banco: 000 Ag: C/C: CGC: 499.821.099-87
 Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 09.06.17 Vencimento: 09.06.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 20.000,00 15.600,00 183,00 15.417,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (11/06/2017) para transporte de grupo da Igreja Catolica para Evento Religioso na cidade de Cascavel/Pr, cfe Lei n°1353/2015 e autorizacao n°11597/2017, em anexo.	183,00	183,00

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
 183,00

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Decro que o Material foi Fornecido *Jadi S...* Data: 12/06/17.
 Servico Prestado -----
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- -----Recibo-----
 Em 12/06/17. Em 12/06/17.

Pague-se a importancia *Jadi S...* Recebi a importancia *Joao Ferraz*
 Acima Processada SECRET. FINANCAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
 Banco *Brail* a Importancia Acima *Jadi S...*
 Mencionada TESOUREIRO

Recursos: *f.P.m ct 13.879-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1157/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS	CPF: 499.821.099-87	Matrícula 617-3/1	4.812.688-3
------------------------	---------------------	----------------------	-------------

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR GRUPO DA IGREJA CATÓLICA PARA EVENTO RELIGIOSO.

Data de início e término da viagem:

11/06/2017

Destino da viagem:

CASCADEL – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS 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).

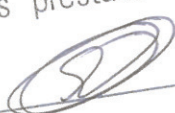
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de 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 

Adm.
Livre

Responsável pelo recebimento