

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

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 1568 EDGAR MARTINS
 Banco: 001 Ag: 00C/C:009396-3
 Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

007138/16 Ordinario Orcamentario
 Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 18
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 592
 CGC: 759.930.409-63

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 8.000,00 2.571,00

Emissao: 07.11.16 Vencimento: 07.11.16
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 732,00 1.839,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (08/11 a 10/11/2016) ate Umuarama-Pr, participar de capacitacao do SECONEX, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao 964/16 em anexo.	732,00	732,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 07/11/16.

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

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 07/11/16.

-----Recibo-----
 Em 07/11/16.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos
 Banco Brail

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

Recursos: PCMS ck 9460-9

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 964/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDGAR MARTINS

5.281.812-5

Lotado na Divisão de:

CONTROLE INTERNO

Na função de:

CONTROLADOR INTERNO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO SECONEX – CONTABILIDADE.

Data de início e término da viagem:

08, 09 E 10/11/2016

Destino da viagem:

UMUARAMA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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, 1167/14 e 1353/2015 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\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento