

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

002326/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 40

Desdobramento: 3390.14.14.01

SERVIDORES EFETIVOS

Conta: 895

Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA

CGC: 635.390.989-68

Banco: 001 Ag: 00C/C:005697-9

Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 05.05.17

Vencimento: 05.05.17

---Valor Orcado---

---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho-

---Saldo Atual---

20.000,00

16.038,00

219,00

15.819,00

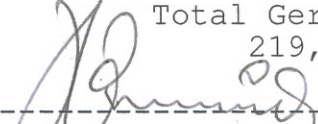
Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 01 dia- ria (06/05/2017), p/ transporte de Municipios ate a cidade de Francisco Beltrao-Pr, cfe Lei no.1384/2016 e autorizacao no.1 117/2017, em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega



 CONTADOR

Total Geral
 219,00


 ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 05/05/17.

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 05/05/17.

-----Recibo-----

Em 05/05/17.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco *Brasil*Recursos: *movimento ck 9847-7*

1872017

1117

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1117/2017

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 RELIGIOSO PARA EVENTO.

Data de início e término da viagem:

06/05/2017

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AIA 4467

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).

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
Secretário de Administração

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.
Livre*