

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

007797/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 1133 GILBERTO GUISI  
Banco: 001 Ag: 00C/C:010115-X  
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607  
CGC: 746.864.379-20

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:02.12.16 Vencimento:02.12.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
16.000,00 7.256,00 244,00 7.012,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (02/12/2016) ate Curitiba-Pr, protocolar documentos, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 982/16 em anexo.	244,00	244,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 06/12/16.

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 06/12/16. Em 06/12/16.

Pague-se a importancia  
Acima Processada  
SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia  
Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*  
Banco *Brasil*  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: *Impimento ck 9847-7*



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 982/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

5308832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ADMNISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS.

Data de início e término da viagem:

02/12/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

*Adm. Liore*  
Atesto que at(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.  
ORGAO

*[Signature]*  
Responsável pelo Recebimento

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

*[Signature]*  
Fernando Luiz Manica  
Secretário de Administração  
Controle de Frota - Dec. 2476/16  
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 244,00  
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO  
REAIS).

Servidor Municipal *[Signature]*