

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
 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

000315/17 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
 CGC: 746.864.379-20
 Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 25.01.17 Vencimento: 25.01.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 20.000,00 20.000,00 488,00 19.512,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa com 02 (duas) diarias (25/01 a 26/01/2017) p/ Curitiba-PR, para Servidor em Curso de Capacitacao, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.100 5/2017 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
 Servico Prestado
 Data: 25/01/17.

RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Recibo
 Em 25/01/17. Em 25/01/17.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada SECRET. FINANÇAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito Certificado Haver Pago
 Banco Brasil a Importancia Acima
 Recursos: L.P.M ck 13.879-7 Mencionada TESOUREIRO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1005/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

Matricula 23847-3/1

5.308.832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

DIVISÃO DE CONTROLE DE FROTAS

Justificativa para realização da viagem:

Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio

Data de início e término da viagem:

25/01/2017 a 26/01/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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

Valdemir Searmocin

Sec. de Finanças/Tesouraria

Decreto 2739/17

Recebi a importância de R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Nota(s) Fiscal

corresponde a material adquirid

Servidor Municipal

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

Adm. Livre