

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

001291/17 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: 40
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
CGC: 746.864.379-20

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 22.03.17 Vencimento: 22.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 17.549,00 488,00 17.061,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (23 e 24/03/2017), para servido em curso na Cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.1071/2017, em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR *[Signature]* **ORDENADOR DA DESPESA** *[Signature]* Total Geral 488,00

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *[Signature]* Data: 22/03/17.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 22/03/17. Em 22/03/17.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]*
Banco *Brasile* TESOUREIRO

Recursos: *f.p.m ck /3-879-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1071/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

GILBERTO GUISI

RG Nº

Matrícula 23847-3/1

5.308.832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

DIRETOR DE FROTAS

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS MINISTRADO PELA UNIPÚBLICA.

Data de início e término da viagem:

23 E 24/03/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS ASG8482

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

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


Neimar Bagnini
Secretário de Administração e Saúde

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


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


Responsável pelo recebimento

Adm.
Livre