

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

003187/17 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: 1133 GILBERTO GUISI CGC: 746.864.379-20  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010115-X  
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:13.06.17 Vencimento:13.06.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
20.000,00 15.417,00 970,00 14.447,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c 02 diarias (13 e 14/06/2017), p/ tratar de assuntos do interesse do Munici- pio na cidade de Florianopolis /Sc, cfe Lei n° 1353/2015 e au- torizacao n°1162/2017, em anexo	970,00	970,00

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral  
970,00

ENCARREGADO SERVICOS *[Signature]* CONTADOR  
*[Signature]* ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
De ( )aro que o Material foi Fornecido *[Signature]* Data: 13/06/17.  
Servico Prestado RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 13/06/17. Em 13/06/17.

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

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

Recursos: *f.p.m ck 13.879-7*

2752027

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 1162/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

Matrícula 23847-3/1

5.308.832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO À FROTA DE VEÍCULOS.

Data de início e término da viagem:

13 E 14/06/2017

Destino da viagem:

FLORIANÓPOLIS – SC.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 970,00 (NOVECENTOS E SETENTA 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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 970,00  
(NOVECENTOS E SETENTA 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.  
live