

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      003677/17 Ordinario Orcamentario  
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 GUISTI      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: 03.07.17      Vencimento: 03.07.17  
---Valor Orcado---      ---Saldo Anterior---      -Valor do Empenho-      ---Saldo Atual---  
20.000,00      13.643,00      305,00      13.338,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (03/07/2017) p/ retirada de mercadoria (pneus) doados pela Receita Federal na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei No.13 53/2015 e autorizacao no.1186/2017, em anexo.	305,00	305,00

**BAIXA**

Local de Entrega      Total Geral 305,00  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS      CONTADOR      ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido      *Justiça*      Data: 03/07/17 .  
Serviço      Prestado      RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento -----      Recibo -----  
Em 03/07/17.      Em 03/07/17 .

Pague-se a importancia      *Justiça*      Recebi a importancia      *Transf. oneco*  
Acima Processada      SECRET. FINANÇAS      Acima Processada      ASSINATURA CREDOR

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

Recursos:      *PP Exportação ck 69353*

1086  
3022017

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1186/2017

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:

RETIRAR PNEUS DOADOS AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Data de início e término da viagem:

03/07/2017

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

CAMINHÃO PARTICULAR FRETADO

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:


R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS).

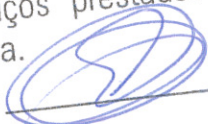
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

  
Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 305,00  
(TREZENTOS E CINCO REAIS).

  
Serviço Municipal

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

Responsável pelo recebimento

Adm.  
Livre