

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

007728/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT  
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43  
 Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1465  
 Credor: 1133 GILBERTO GUISI CGC: 746.864.379-20  
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00010115-X  
 Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:11.12.18 Vencimento:11.12.18  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 15.000,00 6.504,40 292,80 6.211,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (11/12/2018) ate Curitiba-Pr, buscar peca para veiculo da frota municipal, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1625/18 em anexo.	292,80	292,80

**BAIXA**

Local de Entrega

*[Signature]*

Total Geral  
292,80

*[Signature]*

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

De  Caro que o Material foi Fornecido  
 Serviço Prestado Liquidacao  
 Responsavel Data: 11/12/18.

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

Em 11/12/18. Ordem de Pagamento Em 11/12/18. Recibo

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

Cheque *Silvius Brasil* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
 Banco TESOUREIRO

Recursos: *PI Exportação Ch 6935-3*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1625/2018

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:

BUSCAR PEÇAS NA LINK MÁQUINAS

Data de início e término da viagem:

11/12/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

CRONOS PLACAS BCG 4365

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

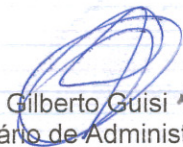
R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Valor total das diárias:


R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

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\$ 292,80  
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E  
OITENTA CENTAVOS).

  
Servidor Municipal

*Adm. diárias*

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

ÓRGÃO

  
Responsável pelo recebimento