

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

001512/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 15
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 700
Credor: 1432 GERSO FRANCISCO GUSSO CGC: 409.886.600-59
Banco: 001 Ag: 00C/C:010370-5
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L Emissao:16.03.15 Vencimento:16.03.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
28.500,00 27.612,00 888,00 26.724,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias, (17 e 18/03/2015) cfe Lei no.1167/14 e autorizacao no 530/2015, em anexo.	888,00	888,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral 888,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Data: 16/03/15
RESPONSVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 16/03/15. Em 16/03/15.

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

Cheque 850288 Banco Brasil Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 98477

530
762015

Controle de Empenhos
Emissao: [assinatura]
Conferencia: [assinatura]
Baixa: [assinatura]

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 530/2015

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

GERSO FRANCISCO GUSSO

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO

A viajar até a cidade de:

CURITIBA - PR

Com fins específicos de:

COMPROMISSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁE NO
PARANACIDADE

No (s) dia (s):

17 E 18/03/2015

No valor de R\$:

888,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

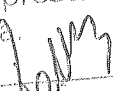
Autorizado



Recebi a importância de R\$ 888,00
Nome e Assinatura



*gabinete
Prefeito*

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

Responsável Pelo Desembolso