

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

(P)

002027/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.03
Credor: 1432 GERSO FRANCISCO GUSSO
Banco: 001 Ag: 00C/C:010370-5
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 15
AGENTES POLITICOS Conta: 700
CGC: 409.886.600-59

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:06.04.15 Vencimento:06.04.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
28.500,00 26.724,00 1.332,00 25.392,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 03 (tres) diarias (07 a 09/04/2015), cfe Lei No.1167/2014 e autorizacao no.538/2015, em anexo.	1.332,00	1.332,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
1.332,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 06/04/15.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 06/04/15. Em 06/04/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque
Banco Brasil

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: ICMS 9460-9

538
9/2015

Controle de Empenhos
Emissao:
Conferencia:
Baixa:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 538/2015

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:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, PARANACIDADE E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ.

No (s) dia (s):

07, 08 E 09/04/2015

No valor de R\$:

1.332,00

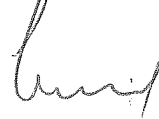
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



Recebi a importância de R\$ 1.332,00

Nome e Assinatura



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