

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

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: 4788-0C/C:010370-5  
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

008625/15 Ordinario Orcamentario  
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:11.12.15 Vencimento:11.12.15  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
28.500,00 13.959,00 1.332,00 12.627,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 03 diarias (14/12 a 16/12/2015) ate Curitiba-Pr, para compromissos no Paranacidade, Casa Civil e Assembleia Legislativa do Parana, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 698/15 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: 11/12/15.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 11/12/15. Em 11/12/15.

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

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

Recursos: *IPS Exportação ck 6935-3*

Controle de Empenhos  
Emissao:  
Conferencia:  
Baixa:

*698  
3620015*

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 698/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GERSO FRANCISCO GUSSO

902308139-2 SSP RS

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO

Justificativa para realização da viagem:

PARANACIDADE, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

Início: 14/12/2015 Término: 16/12/2015

Destino da viagem:

CURITIBA - PARANÁ.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 444,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais)

Valor total das diárias:

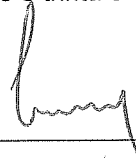

R\$ 1.332,00 (Hum mil trezentos e trinta e dois reais)

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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

  
Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 1.332,00 (Hum mil trezentos e trinta e dois reais).

  
*gabinete*  
Atesto que as) Notas  
Fiscal corresponde a  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.  
ÓRGÃO 

Responsável Pelo Recebimento