

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

000161/16 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  
 AGENTES POLITICOS  
 CGC: 409.886.600-59

Conta: 3  
 Conta: 576

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 15.01.16 Vencimento: 15.01.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 25.000,00 25.000,00 1.464,00 23.536,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 03 diarias (18/01 a 20/01/2016) ate Curitiba-Pr, p/ compromissos no Parana Urbano, DER e SANEPAR, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao no 712/16 em anexo.	1.464,00	1.464,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
1.464,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 15/01/16.

RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 15/01/16 . Em 15/01/16 .

Pague-se a importancia  
 Acima Processada  
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada  
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débito*  
 Banco *Brasil*  
 Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: *Monimento c/c 9847-7*

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

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 712/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GERSO FRANCISCO GUSSO

9.023.081392 SSP RS

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO (PARANÁ URBANO), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER E COMPANHIA DE SANEAMENTOS DO PARANÁ – SANEPAR.

Data de início e término da viagem:

18/01/2016 A 20/01/2016

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 1.464,00 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

  
Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 1.464,00 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

10370-5