

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

001482/16 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: 4788-0C/C:010370-5
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 3
AGENTES POLITICOS Conta: 576
CGC: 409.886.600-59
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:15.03.16 Vencimento:15.03.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
25.000,00 22.560,00 976,00 21.584,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesa c/ 02 diarias (05/03 e 16/03/2016) ate Curitiba-Pr, p/ compromissos na SEIL, DER, Tribunal de Justica e Paracidade, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 754/16 em anexo. | 976,00 | 976,00 |

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
976,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 15, 03, 16.

RESPONSAVEL

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

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

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco *Brasil*

TESOUREIRO

Recursos: *movimento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 754/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GERSO FRANCISCO GUSSO

9023081392

Lotado na Divisão de:

GABINETE DE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO

Justificativa para realização da viagem:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PARANACIDADE.

Data de início e término da viagem:

15/03/2016 A 16/03/2016

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 976,00 (NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS 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\$ 976,00
(NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

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

Responsável Pelo Recebimento

*Gabinete
Prefeito*

[Assinatura]

[Assinatura]