

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

002887/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 3
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 576
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

Dispensa por Lim Emissao:09.05.16 Vencimento:09.05.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
25.000,00 19.632,00 976,00 18.656,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (09/05 e 10/05/2016) ate Curitiba-Pr, para compromissos no TJ-Pr, SEDU e Assembleia Legislativa, cfe lei Munic. 1353/15 e autorizacao 799/16 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: 09/05/16.
RESPONSAVEL _____

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 09/05/16. Em 09/05/16.

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

Cheque *Débitos* _____ Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada _____
Banco *Brasil* _____ TESOUREIRO

Recursos: *movimento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 799/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GERSO FRANCISCO GUSSO

9.023.081.392 SSP RS

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO MUNICIPAL

Justificativa para realização da viagem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.

Data de início e término da viagem:

09/05/2016 E 10/05/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL COROLLA PLACAS 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
Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 976,00
(NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

Servidor Municipal

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

Luiz
Responsável Pelo Recebimento

*Gabinete
Luiz*