

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

004079/16 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 Conta: 3
AGENTES POLITICOS Conta: 576
CGC: 409.886.600-59

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:28.06.16 Vencimento:28.06.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
25.000,00 15.240,00 976,00 14.264,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diari as (28/06 e 29/06/2016) ate Cu- ritiba-Pr, para compromissos no Paranacidade, SEED e DER, cfe Lei Munic. 1353/15 e autoriza- cao 852/16 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: 28/06/16.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 28/06/16. Em 28/06/16.

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

Cheque *Debitos* ----- Certifico Haver Pago a Importancia Acima -----
Banco *Brail* ----- Mencionada -----
TESOUREIRO

Recursos: *movimento ek 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 852/2016

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:

PARANACIDADE, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

Data de início e término da viagem:

28/06/2016 E 29/06/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CORROLLA 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 (NOVECENTOS 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

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração

Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

*Gabinete
Prefeito*

Recebi a importância de R\$ 976,00
(NOVECENTOS 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 _____

Responsável Pelo Recebimento