

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

007361/16 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: 22.11.16 Vencimento: 22.11.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
25.000,00 12.800,00 1.464,00 11.336,00

| Item | Qty | Uni | -----Especificacao-----  | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesa c/ 03 diarias (22/11 a 24/11/2016) ate Curitiba-Pr, para compromissos no Paranacidade, DER e Assemb. Legislativa, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 973/16 em anexo. | 1.464,00       | 1.464,00    |

**BAIXA**

Local de Entrega  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 1.464,00

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
Servico Prestado  
Data: 22/11/16.  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Recibo  
Em 22/11/16. Em 22/11/16.

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

Cheque Débito Certificado Haver Pago  
Banco Brasil a Importancia Acima  
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 98477

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

**Nº 973/2016**

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, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.**

Data de início e término da viagem:

**22, 23 E 24/11/2016**

Destino da viagem:

**CURITIBA - PR.**

Meio de Transporte utilizado:

**VEÍCULO CORROLLA PLACAS AXB 4633**

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

**TRÊS DIÁRIAS**

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

Valor unitário das diárias:

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

Responsável Pelo Recebimento

Valor total das diárias:

**R\$ 1.464,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS).**

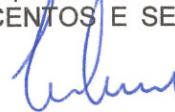
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



**Fernando Luiz Manica**  
 Secretário de Administração  
 Controle de Frota - Dec. 2476/16  
 RG: 8.825.492-9

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



Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

*gabinete*