

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

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

007862/15 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 15

AGENTES POLITICOS Conta: 700

CGC: 409.886.600-59

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 23.11.15 Vencimento: 23.11.15

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

28.500,00

14.847,00

888,00

13.959,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diari- as (24/11 e 25/11/2015) ate Curitiba-Pr, p/ compromissos na SEDU - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Assembleia Legislativa cfe Lei Munic. 1167/14 e autori- zacao 684/15 em anexo.	888,00	888,00

Local de Entrega

BAIXA Total Geral
888,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSÁVEL

Data: 23/11/15.

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 23/11/15.

-----Recibo-----

Em 23/11/15.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debito*Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: *SPP Exportação ck 6935-3*

Controle de Empenhos

Emissao: *Vanessa*

Conferência:

Baixa: *[assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 684/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GERSO FRANCISCO GUSO

9023081392 SSP/RS

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO

Justificativa para realização da viagem:

SEDU (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) – E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Data de início e término da viagem:

24/11/ E 25/11/2015

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLA PLACA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 444,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 888,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO 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 e 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 888,00
(OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Servidor Municipal