

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

002935/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.03
 Credor: 529 HELIO K. BRUNING
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010109-5
 Endereco: AV. SAO PAULO

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 14
 AGENTES POLITICOS Conta: 792
 CGC: 737.805.709-63

Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim Emissao: 03.05.18 Vencimento: 03.05.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 35.000,00 24.630,00 1.464,00 23.166,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diari- as (08, 09 e 10/05/2018) p/ mo- bilizacao visando a sansao da PLC 315/2009, em Brasilia, cfe autorizacao 1453/2018 em anexo.	1.464,00	1.464,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
1.464,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 04/05/18.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 04/05/18. Em 04/05/18.

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

Cheque *Liberto*
 Banco *Brasil*
 Recursos: *movimento ck 9847-7*
 Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1453/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

HELIO KUERTEN BRUNING

CPF: 737.805.709-63

Matrícula 651-3/1

4.647.756-1

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO MUNICIPAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO VISANDO A SANÇÃO DA PLC 315/2009/CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA EMERGENCIAL DA AMUSUH/ CÂMARA DOS DEPUTADOS

Data de início e término da viagem:

08, 09 E 10/05/2018

Destino da viagem:

BRASÍLIA – DF.

Meio de Transporte utilizado:

AÉREO

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 1.464,00 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA 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 e 1353/15.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

Servidor Municipal

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

Responsável