

Dispensa por Lim		Emissao:23.11.18	Vencimento:23.11.18
---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
35.000,00	9.502,00	585,60	8.916,40

Item	Qtd	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 01 diaria e meia (26 e 27/11/2018) ate Curitiba-Pr, participar de reuniao e compromissos na Assembleia Legislativa, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1601/18 em anexo.	585,60	585,60

BAIXA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
585,60

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidação-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Serviço Prestado ----- Data: 28/11/18.
 RESPONSÁVEL

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

Em 20/11/18. Ordem de Pagamento Em 20/11/18. Recibo

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

Cheque 220100 Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco Brasil Mencionada

Recursos: n/ documento Ak 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1601/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

HELIO KUERTEN BRUNING

CPF: 737.805.709-63

Matrícula 651-3/1

RG Nº

4.647.756-1

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO MUNICIPAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

26 E 27/11/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUKSON PLACAS BBH 2391

OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 390,40 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS QUARENTA CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 585,60 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS SESSENTA CENTAVOS)

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

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

Responsável Pelo Recebimento

Recebi a importância de R\$ 585,60
(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
SESSENTA CENTAVOS)

Servidor Municipal