

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2017/000590 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 GOVERNO MUNICIPAL Objeto Despesa: 50 DIARIAS
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
 Dotacao: 0412200022.002000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS 823
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 529 HELIO K. BRUNING
 Endereco ...: AV. SAO PAULO Fone ...:
 Cidade: TRES BARRAS DO PR PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2017 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 10.02.2017

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.02.2017	488,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	976,00
Anulado	488,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	488,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	488,00
Retido.....	0,00
Total Pago	488,00

BAIXA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias (13 e 14/02/2017) para Compromisso na Casa Civil, cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.1026/2017, em anexo.	976,00
Anulaca 1	1		Valor anulado ref. a devolucao de 01(uma) diaria, cfe feita pe -la autorizacao no.1026/2017.	488,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27108	10.02.17	Empenho Ordinario		2017/000590	976,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			
		2 976,00			
29825		Anulacao de Empenho		2017/000590	488,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes Valor			

James Kotta

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2017/000590 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

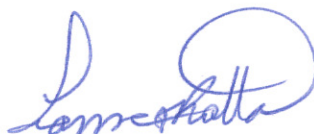
Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	488,00

29832	Liquidacao de Empenho	2017/000590	488,00
29839	Pagamento de Empenho	101428419877013 10/02/2017 2017/000590 3876 Bco do Brasil S/A. C/ 13.87	488,00

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Liquidado no Mes .: 488,00 Anulado no Mes ...: 488,00 Pago no Mes: 488,00



BAIXA

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: 529 HELIO K. BRUNING
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. SAO PAULO

000590/17 Anulacao Orcamentario
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 14
AGENTES POLITICOS Conta: 823
CGC: 737.805.709-63
Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim Emissao: 10.02.17 Vencimento: 10.02.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
25.000,00 21.096,00 488,00 21.584,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Anulacao parcial - devolucao de 01 (uma) diaria.	488,00	488,00

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Responsavel Data: 10/02/17.

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

Ordem de Pagamento Recibo
Em 10/02/17. Em 10/02/17.

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

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

Recursos: F.P.M. Cc. 13.879-7.

Estado do Paraná
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: 529 HELIO K. BRUNING
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. SAO PAULO

000590/17 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 14
AGENTES POLITICOS Conta: 823
CGC: 737.805.709-63

Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim

---Valor Orcado--- 25.000,00
---Saldo Anterior--- 22.072,00

Emissao: 10.02.17 Vencimento: 10.02.17
-Valor do Empenho- 976,00
---Saldo Atual--- 21.096,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias (13 e 14/02/2017) para Compromisso na Casa Civil, cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.102 6/2017, em anexo.	976,00	976,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
976,00

ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

[Signature]
RESPONSAVEL

Data: 10/02/17.

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 10/02/17.

Em 10/02/17. Recibo

Pague-se a importancia
Acima Processada

[Signature]
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

[Signature]
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos

Banco Brail

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

[Signature]
TESOUREIRO

Recursos: F.P.M ck 13.879-7



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1026/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

HELIO KUERTEN BRUNING

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:

COMPROMISSOS CASA CIVIL

Data de início e término da viagem:

13 E 14/02/2017

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

Gilberto Guisi

Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 976,00
(NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

Fiscal Municipal

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

ÓRGÃO

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Através deste, vimos respeitosamente, REQUERER DIÁRIA para:

Servidor (a) Municipal:

RG N°

HELIO KUERTEN BRUNING

4.647.756-1

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO MUNICIPAL

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NA CASA CIVIL

Data de início e término da viagem:

13 E 14/02/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

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.

Requerente

Gilberto Guisi

Div. Controle de Frotas
Nome e Assinatura do Secretário e/ou
Decreto 2740/17
Diretor de Departamento

Gilberto Guisi

Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Espaço para Deferimento/Indeferimento

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM TBP FUNDO PART MUNICIP
Agência 4788-0
Conta corrente 13879-7

Creditado

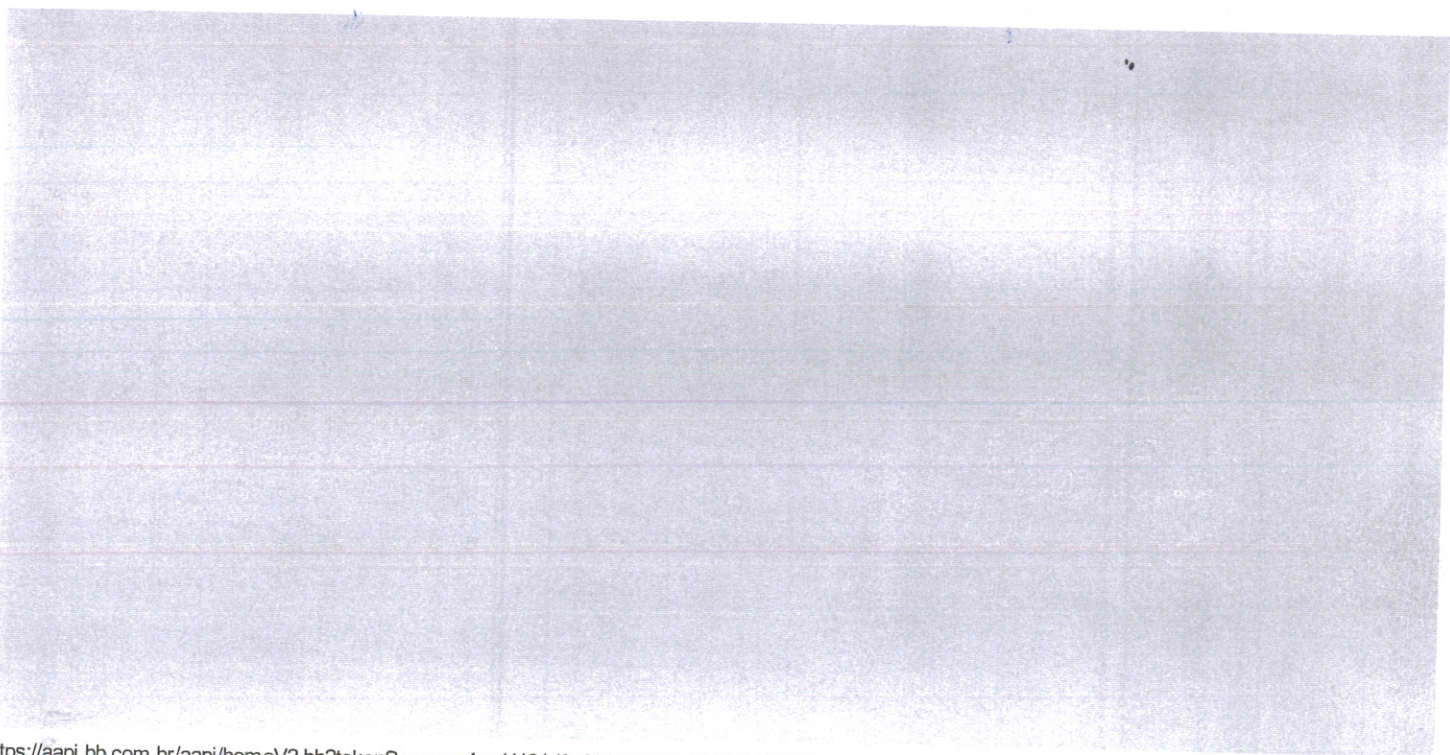
Nome HELIO KUERTEN BRUNING *
Agência 4788-0
Conta corrente 10109-5
Valor 976,00
Data Nesta data

Assinada por JB536476 VALDEMIR SCARMOCIN
JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING

10/02/2017 14:26:11
10/02/2017 14:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB495189 HELIO KUERTEN BRUNING.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - Autoatendimento - 10:06:38
478874784 0179

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE PM TBP FUNDO PART MUNICIPAL
AGENCIA: 4788-0
CONTA: 13.879-7
VALOR TOTAL * 488,00
NR. ENVELOPE 1.039.824.717

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.039.824.717

* acolhido em: 22/02/2017, na Agência 4788-0.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - Autoatendimento - 10:06:38
478874784 0179

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE PM TBP FUNDO PART MUNICIPAL
AGENCIA: 4788-0
CONTA: 13.879-7
VALOR TOTAL * 488,00
NR. ENVELOPE 1.039.824.717

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.039.824.717

* acolhido em: 22/02/2017, na Agência 4788-0.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.