

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

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: 00C/C:010109-5
Endereco: AV. SAO PAULO

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

Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:16.02.18 Vencimento:16.02.18
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
35.000,00 33.536,00 2.440,00 31.096,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 04 diarias (19 a 22/02/18), Audiencia na AMUSUH, Proj nos Ministerios e Camara dos Deputados em Brasilia-DF, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1383/2018, em anexo.	2.440,00	2.440,00

BAIXA

Local de Entrega

CONTADOR *[Signature]* Total Geral
2.440,00
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

-----Liquidacao-----
Dec ro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 16/02/18.
RESPONSAVEL *[Signature]*

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 16/02/18. Em 16/02/18.

Pague-se a importancia *[Signature]* Recebi a importancia *[Signature]*
Acima Processada SECRET. FINANÇAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
Banco *Brasil* a Importancia Acima *[Signature]*
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: *F.P.M ck 13.879-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1383/2018

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:

AUDIÊNCIA NA AMUSUH, PROJETOS NOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Data de início e término da viagem:

19, 20, 21 e 22/02/2018

Destino da viagem:

BRASÍLIA – DF.

Meio de Transporte utilizado:

AÉREO

Quantidade de diárias pagas:

QUATRO DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 2.440,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA 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\$ 2.440,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

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

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

*Gabinete
Livre*