

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

002092/18 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: 00C/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: 04.04.18 Vencimento: 04.04.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
35.000,00 27.436,00 366,00 27.070,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa com 01 diaria (04/04/2018) reuniao c/ Itaipu Binacional na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1416/2018, em anexo.	366,00	366,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 366,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

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

Cheque *Debitos*  
Banco *Brasil*  
-----  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
-----  
TESOUREIRO

Recursos: *f.p.m ck 13.879-7*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1416/2018

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 DE REUNIÃO COM A ITAIPU BINACIONAL (PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO OESTE)

Data de início e término da viagem:

04/04/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO TUCKSON BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA 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 e 1353/15.

Autorizado

Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 366,00  
(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

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

Responsável pelo recebimento

Gabinete  
Dire