

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

003844/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 14
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 792
Credor: 529 HELIO K. BRUNING CGC: 737.805.709-63
Banco: 001 Ag: 00C/C:010109-5
Endereco: AV. SAO PAULO Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim Emissao:14.06.18 Vencimento:14.06.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
35.000,00 20.042,80 292,80 19.750,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (15/06/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar da 5a Assembleia Geral da AMOP, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1483/18 em anexo.	292,80	292,80

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 292,80
ENCARREGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido _____ Data: 14/06/18 .
Servico Prestado _____ RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo
Em 14/06/18 . Em 14/06/18 .

Pague-se a importancia _____ Recebi a importancia _____
Acima Processada SECRET. FINANCAS Acima Processada Transf. anexo
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima _____
Mencionada _____

Recursos: Simplex Nacional ck 10.824-3 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1483/2018

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 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMOP - 1ª ASSEMBLÉIA DESCENTRALIZADA

Data de início e término da viagem:

15/06/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUKSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA 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

Recebi a importância de R\$ 292,80
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
OITENTA CENTAVOS)

Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento

*gabinete
dire*