

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

005240/19 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: 4788-0C/C:00010109-5
 Endereco: AV. SAO PAULO

Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 14
 AGENTES POLITICOS Conta: 840
 CGC: 737.805.709-63

Fone: TRES BARRAS DO PR

Dispensa por Lim Emissao: 09.08.19 Vencimento: 09.08.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 38.500,00 24.238,20 2.440,00 21.798,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 04 diarias (12 a 15/08/2019) ate Brasilia-DF para compromissos na AMUSUH e camara dos deputados, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1830/2019 em anexo.	2.440,00	2.440,00

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 2.440,00

 ENCARGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

Declaro que o Material foi Fornecido _____
 Servico Prestado _____ Data: 09/08/19.
 _____ RESPONSÁVEL _____

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 09/08/19. Em 09/08/19.
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 _____ SECRET. FINANÇAS _____ ASSINATURA CREDOR

Cheque *Libitos* Certifico Haver Pago
 Banco *Brasil* a Importancia Acima
 Recursos: *J.P.M ch 13.879-7* mencionada
 _____ TESOUREIRO _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1830/2019

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:

COMPROMISSOS NA AMUSUH (CONVOCAÇÃO EM ANEXO) E CÂMARA DOS DEPUTADOS ACOMPANHADO DA COMITIVA DE VEREADORES.

Data de início e término da viagem:

12, 13, 14 E 15/08/2019.

Destino da viagem:

BRASÍLIA – DF.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO VAN PLACAS BBY 2618

VEÍCULO OFICIAL

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, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância R\$ 2.440,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento

Gilberto Guisi
Sec. de Administração/Controle de Frotas
Decreto 2860/17