

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

006023/19 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: 00C/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: 06.09.19 Vencimento: 06.09.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 38.500,00 20.334,20 976,00 19.358,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 02 diarias (09 e 10/09/2019) ate Curitiba-Pr, para compromissos de interesse do Municipio, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1864/2019 em anexo.	976,00	976,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
976,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 RESPONSÁVEL
 Data: 06/09/19.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 06/09/19. Em 06/09/19.

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

Cheque Rubitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
 Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: f.p.m. de 13.879.7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1864/2019

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:

CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE EXPANSÃO DO PROJETO CAIXA D'AGUA FAMÍLIA PARANAENSE, EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE ASSINATURA DA REDUÇÃO DE ITENS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Data de início e término da viagem:

09 e 10/09/2019

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMINHONETE TUCKSON PLACAS BBH 2391

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 e 1353/15, em virtude de seu deslocamento.

Este documento que a(s) Nota(s) Fiscal Autorizado
corresponde a material adquirido Gilberto Guisi
e serviços prestados a Prefeitura. Secretário de Administração
ÓRGÃO
responsável pelo recebimento
Decreto 2860/17

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