



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Instituído pela Lei Municipal nº 15/2017 de 19 de abril de 2017

Sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Ano III

Edição nº 0077

Página 01/03

www.camaramariopolis.com.br

AUTORIZAÇÃO Nº 030/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Lei nº 4.245 de 25/07/1960 - CNPJ - 77.774.669/0001-65
Rua Seis, 1030 – Fone: 46.3226.1222 – E-mail: camara@mariopolis.pr.gov.br
85525-000 – Mariópolis – PR

AUTORIZAÇÃO Nº 030/2019

Fica autorizado o Vereador **PEDRO VIEIRA DOS SANTOS**, portador do CPF nº 766.909.389-72, a receber junto ao setor financeiro da Câmara Municipal de Vereadores, a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente a 03 (três) diárias para cobrir despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem para participar do curso na cidade de Foz do Iguaçu-Pr., tendo com o tema: “A importância da aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e as principais cautelas na fiscalização dos Aditivos Contratuais” nos dias 16, 17 e 18/10/2019, promovido pela empresa: RAS – Consultoria e Treinamento em Gestão Pública – CNPJ: 22.094.483/0001-73.

Mariópolis/Pr., em 15 de outubro de 2019


DEJAIRE DE PAULA FERREIRA
Presidente do Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR
Esta despesa foi fornecida via:

Processo: _____ Contrato: _____

Modalidade: RES Nº 02/2019

Certifico que os serviços foram prestados e/ou foram entregues de acordo.

Data: 15/10/2019

Responsável: _____



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Instituído pela Lei Municipal nº 15/2017 de 19 de abril de 2017

Sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Ano III

Edição nº 0077

Página 02/03

www.camaramariopolis.com.br

AUTORIZAÇÃO Nº 031/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Lei nº 4.245 de 25/07/1960 - CNPJ - 77.774.669/0001-65
Rua Seis, 1030 – Fone: 46.3226.1222 – E-mail: camara@mariopolis.pr.gov.br
85525-000 – Mariópolis – PR

AUTORIZAÇÃO Nº 031/2019

Fica autorizado o Vereador **JOSEMAR BANDEIRA**, portador do CPF nº 755.678.149-68, a receber junto ao setor financeiro da Câmara Municipal de Vereadores, a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente a 03 (três) diárias para cobrir despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem para participar do curso na cidade de Foz do Iguaçu - PR, tendo como tema: “A importância da aplicação das Políticas Públicas Governamentais nos Municípios e as principais cautelas na fiscalização dos Aditivos Contratuais” nos dias 16, 17 e 18/10/2019, promovido pela empresa: RAS – Consultoria e Treinamento em Gestão Pública – CNPJ: 22.094.483/0001-73.

Mariópolis, 19 de Outubro de 2019


DEJAIRE DE PAULA FERREIRA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR
Esta despesa foi fornecida via:

Processo: _____ Contrato: _____

Modalidade: RES Nº 02/2019

Certifico que os serviços foram prestados e/ou foram entregues de acordo,

Data: 15/10/2019

Responsável: _____



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Instituído pela Lei Municipal nº 15/2017 de 19 de abril de 2017

Sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Ano III

Edição nº 0077

Página 03/03

www.camaramariopolis.com.br

AUTORIZAÇÃO Nº 032/2019




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR

Lei nº 4.245 de 25/07/1960 - CNPJ – 77.774.669/0001-65
Rua Seis, 1030 – Fone: 46.3226.1222 E-mail -camara@mariopolis.pr.gov.br
85525-000 – Mariópolis – PR

AUTORIZAÇÃO Nº 032//2019

Através do presente, fica a Procuradora Josiane Paula Correa Cattani, CPF – 031.107.020-74 autorizada a receber da Câmara Municipal a importância de R\$- 400,00 (quatrocentos reais), referente a uma diária para pagamento de despesas de viagem a Francisco Beltrão - PR, onde participará do Curso com o tema: **“Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar”**, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019.

Mariópolis, 17 de outubro de 2019


Dejair da Paiva Ferreira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR

Esta despesa foi fornecida via:

Processo: _____ Contrato: _____

Modalidade: RES Nº 02/2019

Certifico que os serviços foram prestados
e/ou foram entregues de acordo,

Data: 17.10.2019

Responsável: _____ 