

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

005241/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT  
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43  
 Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1554  
 Credor: 1074 NEIMAR BEGNINI CGC: 024.806.619-62  
 Banco: 001 Ag: 00C/C:00010629-1  
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:09.08.19 Vencimento:09.08.19  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 21.500,00 11.815,00 1.940,00 9.875,00

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 1831/2019 em anexo.	1.940,00	1.940,00

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 1.940,00  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_  
 Servico Prestado \_\_\_\_\_ Data: 27/08/19.  
 \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 27/08/19 . Em 27/08/19 .  
 Pague-se a importancia \_\_\_\_\_ Recebi a importancia \_\_\_\_\_  
 Acima Processada \_\_\_\_\_ Acima Processada \_\_\_\_\_  
 SECRET. FINANÇAS \_\_\_\_\_ ASSINATURA CREDOR \_\_\_\_\_

Cheque Debitos \_\_\_\_\_ Certifico Haver Pago \_\_\_\_\_  
 a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 Banco Brasil \_\_\_\_\_ Mencionada \_\_\_\_\_  
 Recursos: J.P.m c/c 13.879-7 \_\_\_\_\_ TESOUREIRO \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 1831/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a): **NEIMAR BEGNINI** RG Nº **6.975.814-2**  
Matricula 653-0/1

Lotado na Divisão de: **ADMINISTRAÇÃO**

Na função de: **CHEFE DE GABINETE**

Justificativa para realização da viagem: **ACOMPANHAR PREFEITO E COMITIVA DE VEREADORES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GABINETE DO DEPUTADO SERGIO SOUZA), REUNIÃO NA AMUSUH.**

Data de início e término da viagem: **12, 13, 14 E 15/08/2019**

Destino da viagem: **BRASÍLIA - DF**

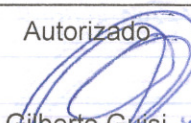
Meio de Transporte utilizado: **VEÍCULO VAN PLACAS BBY 2618** **VEÍCULO OFICIAL**

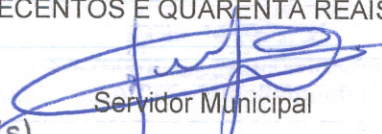
Quantidade de diárias pagas: **QUATRO DIÁRIAS**

Valor unitário das diárias: **R\$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**

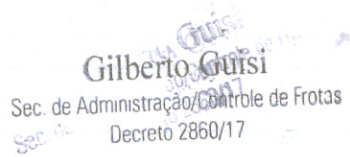
Valor total das diárias: **R\$ 1.940,00 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)**

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 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado  
  
Gilberto Guisi   
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 1.940,00 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)  
  
Servidor Municipal

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

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