

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

006043/19 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: 3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta: 1314  
Credor: 5537 DIONATHAN BREMM CGC: 100.229.759-18  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA DAS MARGARIDAS S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:09.09.19 Vencimento:09.09.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
21.500,00 7.991,00 109,50 7.881,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 0,5 diaria (09/09/2019) ate Cruzeiro do Iguacu-Pr, participar de reuniao sobre reabertura do aeroporto, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1871/2019 em anexo.	109,50	109,50

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS  
-----  
CONTADOR  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA  
-----  
Total Geral  
109,50

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
-----  
Data: 10/09/19.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 10/09/19. Em 10/09/19.

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

Cheque *Abitos*  
Banco *Brasil*  
-----  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: *F.P.M* *13.879-7*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1871/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

DIONATHAN BREMM

CPF 100.229.759-18

Matrícula 686-6/1

1.251.077-45

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

ASSESSOR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO MREFERENTE A REABERTURA DO AEROPORTO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR..

Data de início e término da viagem:

09/09/2019

Destino da viagem:

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BCV 3H32

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

MEIA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 109,50 (CENTO E NOVE REAIS CINQUENTA 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 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi

Secretário de Administração

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

Recebi a importância de R\$ 109,50,00 (CENTO E NOVE REAIS CINQUENTA CENTAVOS)

Dionathan Bremm  
Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento: