

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

006956/19 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:15.10.19 Vencimento:15.10.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 6.176,50 109,50 6.067,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 0,5 diaria (17/10/2019) ate Foz do Iguacu-Pr, transportar atletas para embarcar para o Campeonato Mundial de Karate, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1923/2019 em anexo.	109,50	109,50

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
109,50

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 18/10/19.
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 18/10/19. Em 18/10/19.
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Unibanco* Certifico Haver Pago
 Banco *Brasil* a Importancia Acima
 Recursos: *F.P.M. N. 13.879-7* Mencionada
 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1923/2019

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:

TRANSPORTAR ATLETAS DA DAIDO KARATE ATÉ O AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Data de início e término da viagem:

17/10/2019

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO VAN PLACAS BBY 2618

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

Atesto que este documento
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

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

Dionathan Bremm
Servidor Municipal

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