

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

002126/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT Unid: 01 DIVISAO DE ESPORTE  
Dotacao: 278120014.2.036.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 448  
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 738  
Credor: 2750 Tiago Marcelo Rodrigues CGC: 040.491.849-23  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:006526-9  
Endereco: RUA SOBRADINHO 457 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:10.04.15 Vencimento:10.04.15  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
3.500,00 2.945,00 111,00 2.834,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diarias (11/04/2015), cfe Lei no.1167/14 e autorizacao no.547 2015, em anexo.	111,00	111,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
111,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
Servico Prestado Responsavel Data: 10/04/15.

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

Ordem de Pagamento Recibo  
Em 10/04/15. Em 10/04/15.

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

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

Recursos: Jcms ct 9460-9

547  
1002005  
Controle de Empenhos  
Emissao: [assinatura]  
Conferencia: [assinatura]  
Baixa: [assinatura]

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

**Nº 547/2015**

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

TIAGO RODRIGUES

**Lotado na Divisão de:**

ESPORTES

**Na função de:**

MOTORISTA

**A viajar até a cidade de:**

GUARANIÁÇU – PR.

**Com fins específicos de:**

TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO.

**No (s) dia (s):**

11/04/2015

**No valor de R\$:**

111,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



Recebi a importância de R\$ 111,00

Nome e Assinatura



Esporte

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

ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento