

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

007630/15 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42  
SERV. EFETIVOS Conta: 719  
CGC: 638.008.619-68

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4  
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim  
---Valor Orcado--- 8.500,00  
---Saldo Anterior--- 3.613,00

Emissao: 06.11.15 Vencimento: 06.11.15  
-Valor do Empenho- 111,00  
---Saldo Atual--- 3.502,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (07/11/2015) p/ Captao Leonidas Marques-Pr, transportar grupo da Igreja Assembleia de Deus cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 669/15 em anexo.	111,00	111,00

**BAIXA**

Local de Entrega

*[Signature]*

Total Geral 111,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 06/11/15  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 06/11/15. Recibo Em 06/11/15.

Pague-se a importancia Acima Processada  
*[Signature]*  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada  
*[Signature]*  
ASSINATURA CRED

Cheque *Debito*  
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

Recursos: *movimento ck 9847-7*

Controle de Empenhos  
Emissao: *[Signature]*  
Conferencia: *[Signature]*  
Baixa: *[Signature]*

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 669/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO DA ASSEMBLÉIA DE DEUS CONFORME PROJETO DE LEI Nº 1.343/2015.

Data de início e término da viagem:

07/11/2015.

Destino da viagem:

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 PLACAS LZN 9937

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 111,00 (Cento e onze reais)


Valor total das diárias:

R\$ 111,00 (cento e onze 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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado  
**Luiz Carlos Martendal**  
Secretário Municipal de Administração  
Luiz Carlos Martendal  
RG: 4.781.039-2  
Sec. de Administração  
Decreto 1997/15

Recebi a importância de R\$ 111,00 (cento e onze reais)

  
Servidor Municipal

11379-4