

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

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 1174 MARCOS ANTONIO FERNANDES  
Banco: 000 Ag: 0 C/C:  
Endereco: AV PARANA SN CENTRO

007740/15 Ordinario Orcamentario  
Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 30  
SERV. EFETIVOS Conta: 718  
CGC: 643.430.309-20  
Fone: CATANDUVAS

Dispensa por Lim Emissao:13.11.15 Vencimento:13.11.15  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
8.500,00 3.918,00 278,00 3.640,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (13/11/2015) ate Foz do Iguacu, p/ compromissos oficiais junto a CFRP - Capitania Fluvial do Rio Parana, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 672/15 em anexo.	278,00	278,00

Local de Entrega

**BAIXA**

Total Geral  
278,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 13/11/15.  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 13/11/15. Em 13/11/15.

Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: *Movimento ck 9847-7*  
----- Controle de Empenhos -----  
Emissao: *Camessa*  
Conferencia:  
Baixa:

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 672/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARCOS ANTONIO FERNANDES

4.535.316-8 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

JURÍDICO

Na função de:

ASSESSOR JURÍDICO

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS OFICIAIS JUNTO A CFRP – CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

13/11/2015.

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ARJ 0078

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 278,00 (Duzentos e setenta e oito reais)

Valor total das diárias:

R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito 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  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 278,00 (Duzentos e setenta e oito reais)

  
Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento