

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 496 ALDOIR DA SILVA  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:008025-x  
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

001328/16 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607  
CGC: 603.100.149-72  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:04.03.16 Vencimento:04.03.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
16.000,00 14.562,00 183,00 14.379,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (06/03/2016) ate Santa Lucia-Pr transportar de Grupo de religio sos, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 750/16 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

**BAIXA**  
*[Handwritten signature]*

Total Geral  
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Dec )ro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado ----- Data: 04/03/16.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo  
Em 04/03/16. Em 04/03/16.

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

Recebi a importancia  
Acima Processada *[Handwritten signature]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*  
Banco *Brasul*

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada *[Handwritten signature]*  
TESOUREIRO

Recursos: *movimento ck 9847-7*

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 750/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE RELIGIOSOS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS  
CONFORME LEI 0000/16

Data de início e término da viagem:

DIA 06/03/2016

Destino da viagem:

SANTA LUCIA- PR.

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS PLACAS AQY-4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS).

*Aldoir da Silva*  
Servidor Municipal

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

*Adm.º  
Luiz*

Responsável pelo Recebimento