

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 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29  
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607  
 Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03  
 Banco: 001 Ag: 00C/C:005487-9  
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:17.06.16 Vencimento:17.06.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
 16.000,00 9.732,00 183,00 9.549,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (19/06/2016) ate Braganey-Pr, transportar grupo religioso Catolico, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 844/16 em anexo.	183,00	183,00

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral  
 183,00

-----  
 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
 Responsavel Data: 17/06/16.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 17/06/16. Em 17/06/16.

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

Cheque Dóltos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
 Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: movimento ck 9847-7

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 844/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA ROMARIA AO SNATUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETE.

Data de início e término da viagem:

19/06/2016

Destino da viagem:

BRAGANEY – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS WOLKS PLACAS AIA 4467

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00

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 030/2009, 047/2009, 188/2010, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

**Fernando Luiz Manica**

Secretário de Administração  
Controle de Frota - Dec. 2476/16  
RG: 8.825.492-9

*Adm. livre*

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

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento