

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

005470/16 Ordinario Orcamentario

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

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: 26.08.16 Vencimento: 26.08.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 16.000,00 8.817,00 183,00 8.634,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (27/08/2016) ate Lindoeste-Pr, transportar grupo religioso, cfe Lei Munic. 1384/16 e autorizacao 902/16 em anexo.	183,00	183,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
183,00

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Data: 26/08/16.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 26/08/16.

-----Recibo-----  
 Em 26/08/16.

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

*[Handwritten Signature]*  
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos*

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

*[Handwritten Signature]*  
 TESOUREIRO

Recursos: *empimento ck 9847-7*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 902/2016

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 RELIGIOSO PARA PARTICIPAR DE EVENTO.

Data de início e término da viagem:

27/08/2016

Destino da viagem:

LINDOESTE – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS PLACAS AQY 4716

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

Responsável Pelo Recebimento

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

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

Servidor Municipal

Adm.  
Livre