

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

007175/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Dotacao: 123610010.2.028.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 344
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 734
 Credor: 1354 GILMAR FERNANDES CGC: 638.008.619-68
 Banco: 001 Ag: 1030C/C:011379-4
 Endereco: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:22.10.15 Vencimento:22.10.15
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 9.000,00 4.174,00 133,00 4.041,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 meia diaria (24/10 e 25/10/2015) p/ Quedas do Iguacu-Pr, transportar alunos para o ENEM, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao no 658/15 em anexo.	133,00	133,00

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
133,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado *Parana* *Meia* *Meia* Data: 23/10/15.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 23/10/15. Em 23/10/15.

Pague-se a importancia Acima Processada *Guilherme* Recebi a importancia Acima Processada *Diária anexa*
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *Guilherme*
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *Educação 10%* *ck* *9840-X*

Controle de Empenhos

Emissão:

Conferência:

Baixa:

658
2862005

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 658/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Data de início e término da viagem:

24 e 25/10/2015

Destino da viagem:

QUEDAS DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 33S LZN 9937

Quantidade de diárias pagas:

MEIA DIÁRIA DIA 24 E MEIA DIÁRIA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015.

Valor unitário das diárias:

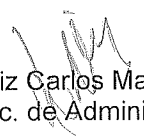
66.50

Valor total das diárias:

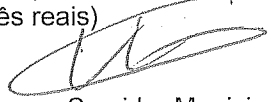
R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS).

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\$ 133,00 (Cento e trinta e três reais)


Servidor Municipal

Ed. 10%