

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

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Dotacao: 123610010.2.028.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 346  
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1209  
 Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03  
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9  
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:29.01.16 Vencimento:29.01.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 9.500,00 8.768,00 488,00 8.280,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----                                                                                                                                      | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesa c/ 02 diarias (29/01 e 30/01/2016) ate Penha-Sc, para transporte de grupo de alunos cfe Lei Munic. 1378/16 e autorizacao 724/16 em anexo. | 488,00         | 488,00      |

## EDUCAÇÃO

Local de Entrega

**BAIXA** Total Geral  
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado *Recebi* Data: 29/01/16.  
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 29/01/16. Em 29/01/16.

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

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

Recursos: 10% Educação pk 9840-X

Controle de Empenhos  
 Emissao: *Janina*  
 Conferencia: \_\_\_\_\_

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 724/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE ALUNOS, PROFESSORES E RESPONSÁVEIS PARA EXECUÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO CONFORME LEI 1378/2016.

Data de início e término da viagem:

INÍCIO: 29/01/2016 TÉRMINO: 30/01/2016

Destino da viagem:

PENHA – SC.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 33S PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 488,00  
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

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

Responsável Pelo Recebimento