

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

000680/16 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: 346  
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1209  
 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:05.02.16 Vencimento:05.02.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 9.500,00 5.940,00 219,00 5.721,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----                                                                                                                                              | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesa c/ 01 diaria (05/02/2016) ate Foz do Iguacu- Pr, transportar grupo de alunos e professores, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 732/16 em anexo. | 219,00         | 219,00      |

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 05/02/16.

RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 05/02/16. Em 05/02/16.

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

Cheque Débito Certificado Haver Pago  
 Banco Brant a Importancia Acima  
 mencionada TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação de 9840-X

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 732/2016

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 DE GRUPO DE ALUNOS, PROFESSORES E RESPONSÁVEIS PARA EXCURSÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO CONFORME LEI 1378/16.

Data de início e término da viagem:

05/02/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 33S PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Ed. 10%