

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 MUNIC. DE EDUCACAO Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME
 Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881
 Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA CGC: 635.390.989-68
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005697-9
 Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 11.05.18 Vencimento: 11.05.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 8.905,80 175,20 8.730,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (11/05/2018) transporte de alunos ate a cidade de Foz do Igua -cu-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1455/18, em anexo	175,20	175,20

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
 175,20

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 14/05/18.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 14/05/18. Em 14/05/18.

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

Cheque 243744 Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brail TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% ck 9840-X

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1455/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE ALUNOS PARA VISITAR O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Data de início e término da viagem:

11/05/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2757

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

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 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisí
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento