

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

007174/15 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: 496 ALDOIR DA SILVA CGC: 603.100.149-72  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:008025-x  
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN 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 4.307,00 133,00 4.174,00

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 659/15 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  
Data: 23/10/15.  
RESPONSAVEL

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

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

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

Controle de Empenhos

Emissão:

Conferência: *[Signature]*

Baixa: *[Signature]*

*659*  
*2052015*

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 659/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228.498-0

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 VOLKS GRANFLEX 17230 AQY 4716

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%