

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

003409/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Dotação: 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:31.05.16 Vencimento:31.05.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 9.500,00 3.037,00 183,00 2.854,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (31/05/206) ate Cafelandia-Pr, transportar alunos e professores p/ participar dos Josgos Es colares, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 827/16 em anexo.	183,00	183,00

# EDUCAÇÃO

**BAIXA**

Total Geral  
183,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Perene Duina Mi 1/4 Data: 31/05/16.  
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 31/05/16. Em 31/05/16.

Pague-se a importancia Acima Processada D. B. duina Recebi a importancia Acima Processada Tranf. auenco  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima Uelano  
 Banco Brasul mencionada TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 827/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0 SSP PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, FASE REGIONAL, NÚCLEO DE CASCAVEL, CONFORME LEI Nº 1449/2016.

Data de início e término da viagem:

31/05/2016

Destino da viagem:

CAFELÂNIDA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA 113, PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Servidor Municipal

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

Renato Reis  
Pelo Recebimento

Ed. 10%  
de lei  
1449/16