

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

003532/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC Unid: 01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTA  
Dotacao: 123610010.2.028.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 3  
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 12  
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 PAR

Dispensa por Lim Emissao:01.06.16 Vencimento:01.06.  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
9.500,00 2.671,00 366,00 2.305,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diari- as (01/06 e 02/06/2016) ate Ca- felandia-Pr, transportar alunos para Jogos Escolares, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 830/16 em anexo.	366,00	366,

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Ger 366,

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPE

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado Responsavel *Resome Reim M. J.* Data: 01/06/16  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 01/06/16. Em 01/06/16.

Pague-se a importancia Acima Processada *Ar. Bunda* SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada *Mans. Arece* ASSINATURA CRED

Cheque *Debita* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada Banco *Bra* TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação CC- 9840-X

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 830/2016

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:

1º/06/2016 E 02/06/2016

Destino da viagem:

CAFELÂNIDA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA, PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS 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

*Rosana Regina M. J. F.*

Recebi a importância de R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).

Servidor Municipal

*[Assinatura]*

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

ÓRGÃO

*Rosana Regina M. J. F.*  
Responsável Pelo Recebimento

6 do  
10%