

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

007107/16 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: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9  
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:04.11.16 Vencimento:04.11.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.500,00 4.138,00 366,00 3.772,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 02 diarias (05/11 e 06/11/2016) ate Quedas do Iguacu-Pr, transportar alunos para o ENEM, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 961/16 em anexo.	366,00	366,00

# EDUCAÇÃO

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral 366,00  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Responsavel Data: 04/11/16.  
Servico Prestado  
-----

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 04/11/16. Em 04/11/16.

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

Cheque Débitos Certificado Haver Pago  
Banco Brasil a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-x

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 961/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENEM – EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.

Data de início e término da viagem:

05/11/2016 E 06/11/2016

Destino da viagem:

QUEDAS DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS VOLKS PLACAS AIA 4467

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  
**Fernando Luiz Manica**  
Secretário de Administração  
Controle de Frota - Dec. 2476/16  
RG: 8.825.492-9

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

Servidor Municipal

Edo  
30%

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

ORGÃO

*Rovane Maria M...*  
Responsável Pelo Recebimento