

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

000229/17 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: 366  
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 890  
 Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS CGC: 499.821.099-87

Banco: 000 Ag: 103 C/C:  
 Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 25.01.17 Vencimento: 25.01.17  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 15.000,00 14.781,00 219,00 14.562,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ .01 (uma) diaria no-1010/17, Lei Municipal No 1353/2015 p/ transp. de excursao de Alunos ate a Cidade de Maringa no dia 27/01/2017, cfe autorizado pela Lei No.1564 /17.	219,00	219,00

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido / Serviço Prestado Responsavel: Renealdo J. da Silva Data: 25/01/17  
 -----RESPONSAVEL-----

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 25/01/17. Em 25/01/17.

Pague-se a importancia Acima Processada José S... Recebi a importancia Acima Processada João Ferraz  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada José S...  
 Banco Braul TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% ck 9840-X



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº - 1010/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

Matrícula 617-3/1

4.812.688-3

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EXCURSÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO.

Data de início e término da viagem:

26/01/2017 A 27/01/2017

Destino da viagem:

MARINGÁ - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS AIA 4467

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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

Valdemir Scarnocin

Sec. de Finanças/Tesouraria

Decreto 2739/17

Recebi a importância de R\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

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

ÓRGÃO

Renealdo J. da Silva

Educa  
10%