

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

005701/17 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: C/C:
Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 21.09.17 Vencimento: 21.09.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 11.022,00 219,00 10.803,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (21/09/2017) para transporte de alunos do Colegio Pedro Messias ate a cidade de Reserva do Igua-cu/Pr, cfe Lei no 1353/2015 e autorizacao no 1267/2017, em anexo.	219,00	219,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]
CONTADOR

Total Geral 219,00
[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

De Caro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado *[Signature]* Data: 21/09/17.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 21/09/17. Recibo Em 21/09/17.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima *[Signature]*
Banco *Brasil* mencionada TESOUREIRO

Recursos: *Educação 10% ck 9840-X*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1267/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

CPF:499.821.099-87

Matrícula
617-3/1

4.812.688-3

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO MESSIAS ATÉ O MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU

Data de início e término da viagem:

21/09/2017

Destino da viagem:

RESERVA DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI-2755

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Ed. 10%

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

[Assinatura]
Responsável pelo recebimento

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 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

[Assinatura]
Gilberto Guisi

Secretário de Administração

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

[Assinatura]
Servidor Municipal