

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

005183/17 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: 496 ALDOIR DA SILVA CGC: 603.100.149-72  
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:008025-x  
 Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 01.09.17 Vencimento: 01.09.17  
 ---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 despesas c/ 01 diaria (29/09/2017) para transporte de Alunos da Casa Familiar Rural, ate a cidade de Foz do Iguacu-PR, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1280/2017, em anexo.	219,00	219,00

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 219,00  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_  
 Servico Prestado \_\_\_\_\_ Data: 29/09/17 .  
 \_\_\_\_\_ RESPONSAVEL \_\_\_\_\_

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 29/09/17 . Em 29/09/17 .

Pague-se a importancia \_\_\_\_\_ Recebi a importancia \_\_\_\_\_  
 Acima Processada \_\_\_\_\_ Acima Processada \_\_\_\_\_  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago  
 Banco Brazil a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Mencionada \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% C/C 9840-X

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1280/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

CPF: 603.100.149-72

Matrícula 2233-0/1

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL PARA VISITA NAS CATARATAS DO IGUAÇU E PARQUE DAS AVES.

Data de início e término da viagem:

29/09/2017

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AQY 4716

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.


Autorizado

  
Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

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

  
Servidor Municipal

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

  
Responsável pelo r. imento

Edo 10%