

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

000515/16 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: 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 PARAN

Dispensa por Lim Emissao:29.01.16 Vencimento:29.01.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.500,00 8.280,00 488,00 7.792,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (29/01 e 30/01/2016) ate Penha-Sc, para transporte de grupo de alunos cfe Lei Munic. 1378/16 e autorizacao 723/16 em anexo.	488,00	488,00

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

CAIXA Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *Neves Regina M. J.* Data: 29/01/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 29/01/16. Em 29/01/16.

Pague-se a importancia Acima Processada *M. B. ...* Recebi a importancia Acima Processada *Transp. aueco*
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: 10% Educação ck 9840-X

Controle de Empenhos
Emissao: *Janessa*
Conferencia: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 723/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE ALUNOS, PROFESSORES E RESPONSÁVEIS PARA EXECUÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO CONFORME LEI 1378/2016.

Data de início e término da viagem:

INÍCIO: 29/01/2016 TÉRMINO: 30/01/2016

Destino da viagem:

PENHA – SC.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 33S PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

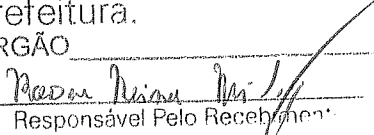
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal(es) corresponde(m) ao material adquirido ou serviços prestados a este ORGÃO


Responsável Pelo Recebimento

Ed. 10%