

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

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: 2703 VALDAIR PIZZATO CGC: 031.238.149-20
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA MATO GROSSO 458 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 6.816,00 438,00 6.378,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (29/01 e 30/01/2016) ate Maringa-Pr, p/ transporte de grupo de alunos cfe Lei Munic. 1378/16 e autorizacao 725/16 em anexo.	438,00	438,00

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral 438,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Naora Requis 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 [Signature] SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada [Signature] ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: 10% Educacao c/c 9840-X

Controle de Empenhos
Emissao: [Signature]
Conferencia: _____
Baixa: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 725/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VALDAIR PIZZATO

7.369.801-4

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:

MARINGÁ – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA K112 CL PLACAS BXC 4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

Valdair Pizzato

Servidor Municipal

Ed. 10%
Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal correspondente(s) ao material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento