

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

003319/16 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: 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:25.05.16 Vencimento:25.05.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.500,00 4.501,00 366,00 4.135,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 02 diarias (28/05 e 29/05/2016) ate Cafelandia-Pr, transportar alunos para Jogos Escolares, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 816/16 em anexo.	366,00	366,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Total Geral
366,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Recebu Risco Mi 1. f Data: 25/05/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 25/05/16. Em 25/05/16.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada transf aueris
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada [assinatura]
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-x

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 816/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

ALDOIR DA SILVA

RG Nº

4.228.849-80 SSP PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ FASE REGIONAL NUCLEO DE CASCAVEL CONFORME LEI 1458/16.

Data de início e término da viagem:

28 E 29/05/2016

Destino da viagem:

CAFELANDIA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS PLACAS AQY-4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00

Valor total das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS 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\$ 366,00
(TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal correspondente Servidor Municipal

material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento

Ed. 10%