

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

003531/16 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: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03
Banco: 001 Ag: 1030C/C:005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:01.06.16 Vencimento:01.06.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.500,00 2.854,00 183,00 2.671,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (01/06/2016) ate Cafelandia-Pr, transportar alunos para Jogos Escolares, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 829/16 em anexo.	183,00	183,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 183,00
ENCARREGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido _____ Data: 01/06/16.
Servico Prestado _____ RESPONSAVEL _____

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 01/06/16. Em 01/06/16.

Pague-se a importancia Acima Processada _____ Recebi a importancia Acima Processada _____
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos _____ Certifico Haver Pago a Importancia Acima _____
Banco Brasil _____ Mencionada _____
TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 829/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

7.632.872-2 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, NÚCLEO DE CASCAVEL, CONFORME LEI Nº 1449/2016.

Data de início e término da viagem:

1º/06/2016

Destino da viagem:

CAFELÂNIDA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS WOKS, PLACAS AIA 4467

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

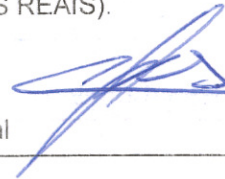
R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

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



Recebi a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).



Atesto que a(s) Nota(s) Servidor(a) Municipal Fiscal correspondente ao material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsible Pelo Recebimento

Edº 107º