

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

005247/16 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: 1483 LAURINDO VELOSO LEAL CGC: 431.428.939-20
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010142-7
Endereco: RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.08.16 Vencimento:18.08.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.500,00 6.672,00 366,00 6.306,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diaria (18/08 e 19/08/2016) ate Laranjeiras do Sul-Pr, transportar professores para Curso, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 896/16 em anexo.	366,00	366,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega Total Geral 366,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Recebi Nota Fiscal Data: 18/08/16

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----

Em 18/08/16 . Em 18/08/16 .

Pague-se a importancia Acima Processada [Assinatura] Recebi a importancia Acima Processada [Assinatura]

SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada [Assinatura]

Banco Brail TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-x

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 896/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LAURINDO VELOSO LEAL

2.284.208-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PROFESSORE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO.

Data de início e término da viagem:

18 E 19/08/2016

Destino da viagem:

LARANJEIRAS DO SUL- PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACAS AVD 6780

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

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

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração

Controle de Frota - Dec. 2476/11

RG: 8.825.492-9

Ed. 10/10

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento

Recebi a importância de R\$ 366,00
(TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).

Servidor Municipal