

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

008738/15 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: 344
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 734
 Credor: 3413 VILSON MIGUEL VANCIN CGC: 028.094.819-03
 Banco: 001 Ag: 1030C/C:064602-4
 Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 18.12.15 Vencimento: 18.12.15
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 9.000,00 2.711,00 133,00 2.578,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (18/12/2015) ate Sulina-Pr, p/ transporte de alunos, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 705/15 em anexo.	133,00	133,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
133,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Naom Recebido Data: 18/12/15.
 RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 18/12/15. Em 18/12/15.

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

Cheque Debitos
 Banco Brasil
 Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada uenco
 TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X
 Controle de Empenhos
 Emissao: Canessa
 Conferencia:
 Baixa: Fali

705
3602015

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 705/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VILSON MIGUEL VANCCIN

81190291

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS, PROFESSORES E COLABORADORES DA ESCOLA ESTADUAL DE CAMPO DE BARRA BONITA CONFORME LEI 1362/15.

Data de início e término da viagem:

Início: 18/12/2015 Término: 18/12/2015

Destino da viagem:

SULINA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA PLACA BXG 4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA 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 e 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 133,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS).

Ed. 10/12