

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

000516/16 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: 3413 VILSON MIGUEL VANCIN CGC: 028.094.819-03
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:064602-4
 Endereco: RUA MATO GROSSO S/N 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 7.792,00 488,00 7.304,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diari- as (29/01 e 30/01/2016) ate Pe- nha-Sc, para transporte de gru- po de alunos cfe Lei Munic. 1378/16 e autorizacao 722/16 em anexo.	488,00	488,00

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Boa Recebi M. J. Data: 29/01/16.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Em 29/01/16.
 -----Recibo----- Em 29/01/16.

Pague-se a importancia Boa Recebi a importancia Transf. quena
 Acima Processada SECRET. FINANÇAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: 10% Educação etc 9840-X

Controle de Empenhos
 Emissão: Janera
 Conferência: _____
 Baixa: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 722/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VILSO MIGUEL VANCCIN

8.119.029-1.

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:

PENHA – SC.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS VOLKS GRANFLEX 17230 PLACAS AQY 4716

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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\$ 488,00
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Ed. 107º
Atesto que a(s) Nota(s),
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento