

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

002853/16 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: 4155 MARCIO ANDRIGO BRUSQUE CGC: 020.928.179-06  
 Banco: 001 Ag: 1030C/C:010104-4  
 Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:06.05.16 Vencimento:06.05.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 9.500,00 4.989,00 488,00 4.501,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (10/05 e 11/05/2016) ate Curitiba-Pr, participar de capacitacao do FNDE, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 801/16 em anexo.	488,00	488,00

**EDUCAÇÃO**

**RAIXA**

Local de Entrega

*[Signature]*

Total Geral  
488,00  
*[Signature]*

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado *Recebu Reixa Mil/j* Data: 06/05/16.  
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 06/05/16 . Em 06/05/16 .

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]*  
 Banco *Brail* TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 801/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARCIO ANDRIGO BRUSCHI

6.726.696-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO DO FNDE ATRAVÉS DA UNDIME.

Data de início e término da viagem:

10/05/2016 E 11/05/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL

VEÍCULO OFICIAL

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*  
Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 488,00  
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO  
REAIS).

*Edo 10%* Atesto que a(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.  
ÓRGÃO

*Responsible*  
Responsável Pelo Recebimento