

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

005055/16 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: 3719 ELIZA BORTOLANZA CGC: 034.861.709-70
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: LINHA BUFADEIRA SN ZONA RURAL Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:04.08.16 Vencimento:04.08.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.500,00 7.110,00 438,00 6.672,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias (05 e 06/08/16) para servidor da Educacao em curso na cidade de Foz do Iguacu-PR, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.883/16 em anexo.	438,00	438,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
438,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Rosa Regina Milf Data: 04/08/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 04/08/16 . Em 04/08/16 .

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 Brasil TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% c/c 9840-X

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 8832016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ELIZA BORTOLANZA THEISEN

7.353.680-4

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL TRABALHO E EDUCAÇÃO – UNIOESTE – FOZ DO IGUAÇU.

Data de início e término da viagem:

05/08/2016 E 06/08/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AUI 0966

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

Eliza Bortolanza Theisen
Servidor Municipal

Edo 10%

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

Responsável Pelo Recebimento