

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

005054/16 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: 4042 ANGELA ALBERTON CGC: 044.873.109-62
Banco: 001 Ag: 1030C/C:009633-4
Endereco: R SOBRADINHO SN CENTRO 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 7.329,00 219,00 7.110,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (05/08/16) para servidor da Educacao em curso na cidade de Foz do Iguacu-PR, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no.884/16 em anexo.	219,00	219,00

EDUCAÇÃO

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Recebu Recebu M.I.F. 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 Angela Alberton
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada Angela Alberton
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
Banco Brail

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada Angela Alberton
TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% ck 9840-X

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 8842016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ANGELA MARIA ALBERTON

8.291.040-9

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

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AUI 0966

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

Angela M. A. Leal
Servidor Municipal

Ed. 1070
Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal correspondente(s) ao material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
ORGÃO _____
Responsável Pelo Recebimento