

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

006539/16 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:14.10.16 Vencimento:14.10.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.500,00 6.306,00 438,00 5.868,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (17/10 e 18/10/2016) ate Gua rapuava-Pr, participar de formacao sobre Plano de Carreira e Remuneracao, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 938/16 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 < Recebido > /
 Servico Prestado Data: 14/10/16.
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 14/10/16. Em 14/10/16.

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

Cheque Débitos Banco Brail Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-x

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 938/2016

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:

FORMAÇÃO SOBRE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO.

Data de início e término da viagem:

17 E 18/10/2016

Destino da viagem:

GUARAPUAVA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

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).

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
BRUNO MANICA M.L.P.
Responsável Pelo Recebimento

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).

Servidor Municipal

Ed. 10%