

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

006574/16 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:18.10.16 Vencimento:18.10.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 15.500,00 5.380,00 438,00 4.942,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diari as (20/10 e 21/10/2016) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de For macao do PACTO, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 939/2016, em anexo.	438,00	438,00

# EDUCAÇÃO

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 438,00  
 \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_  
 Servico Prestado Rozalva M. L. Data: 18/10/16.  
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 18/10/16. Em 18/10/16.

Pague-se a importancia \_\_\_\_\_ Recebi a importancia transf. auenco  
 Acima Processada M. B. B. Acima Processada \_\_\_\_\_ ASSINATURA CREDOR  
 SECRET. FINANÇAS

Cheque Dibitos Certifico Haver Pago \_\_\_\_\_  
 Banco brasil a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ mencionada \_\_\_\_\_ TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ck 9840-X

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 939/2016

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:

FORMAÇÃO PACTO.

Data de início e término da viagem:

20 E 21/10/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

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.

ORGÃO

*Renato Henrique Mil...*  
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*  
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*  
Eliza Bortolanza Theisen  
Servidor Municipal

Ed. 101