

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

006575/16 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:18.10.16 Vencimento:18.10.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.500,00 4.942,00 438,00 4.504,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 0 2 diarias (20/10 e 21/10/2016) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de Formacao do PACTO, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 940/2016 em anexo.	438,00	438,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Leanechatti
CONTADOR

Total Geral
438,00

luny
ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *Rosana Naira M.L.F.* Data: *18/10/16*.
RESPONSAVEL

-----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 Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *transf. auenco*
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima *[Signature]*
Banco *Brasil* Mencionada TESOUREIRO

Recursos: *10% Educacao ck 9840-X*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 940/2016

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:

FOMÇÃO DO 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:

UMA DIÁRIA

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

Rosane Rosa Milh
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 Mani
Secretário de Administra
Controle de Frota - Dec. 2
RG: 8.825.492-9

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

Angela M. A. Deal
Servidor Municipal

Ed. 101