

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

007109/16 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: 4788-0C/C:009633-4  
Endereco: R SOBRADINHO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:04.11.16 Vencimento:04.11.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.500,00 3.334,00 438,00 2.896,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----  | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesas com 02 diarias (08/11 e 09/11/2016) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de formacao do PACTO, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 959/2016 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 Responsavel Data: 04/11/16.  
Servico Prestado -----  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 04/11/16. Em 04/11/16.

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

Cheque Debitos Certifico Haver Pago  
Banco Brasil a Importancia Acima  
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: 10% Educação ct 9840-x

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 959/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ANGELA MARIA ALBERTON LEAL

8.291.040-9

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Justificativa para realização da viagem:

FOMÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Data de início e término da viagem:

08/11/2016 E 09/11/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

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)

Angela M. A. Leal  
Servidor Municipal

Ed. 10%  
Atesto que a(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.

ÓRGÃO

Renata Reim  
Responsável Pelo Recebimento