

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

007793/16 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:02.12.16 Vencimento:02.12.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.500,00 2.896,00 438,00 2.458,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (05/12 e 06/12/2016) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de Formacao do PACTO, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 981/16 em anexo.	438,00	438,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS *Lameghetta* CONTADOR Total Geral 438,00

 ORDENADOR DA DESPESA *Amey*

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *Medio C. Bartolomeo* Data: *02/12/16*

 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em *02/12/16* . Em *02/12/16* .

Pague-se a importancia Acima Processada *De Bueda* SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada -----

 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *Amey*
 Banco *Brasil* -----
 TESOUREIRO

Recursos: *10% Educação ck 9840-X*

Edo 10%

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 981/2016

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:

FOMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Data de início e término da viagem:

05 e 06/12/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEICULO UNO

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)

Este que a(s) Nota(s)
fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ORGÃO

Medio C. Botelho
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)

Angela m. a. Leal
Servidor Municipal