

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

003722/17 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: 366
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1555
Credor: 3959 Ronoaldo Freitas da Silva CGC: 045.048.409-28
Banco: 000 Ag: 103 C/C:
Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:04.07.17 Vencimento:04.07.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 13.209,00 732,00 12.477,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 dia- rias (05 e 06/07/2017) p/ Com- promisso na SEED e Sec. de Esta- -do do Esporte e Turismo, na ci- -dade de Curitiba-PR, cfe Lei no.1353/2015 e autorizacao no. 1187/2017, em anexo.	732,00	732,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

De Caro que o Material foi Fornecido RESPONSAVEL Data: 04/07/17.
Servico Prestado

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 04/07/17 . Em 04/07/17 .

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

Cheque *Lebrão* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO
Banco *Brasil*

Recursos: *Educação 10% ct 9840-x*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1187/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RONOALDO FREITAS DA SILVA

CPF 045.048.409-28

Matrícula
549-5/1

809.0140-2 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NA SEED – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E TURISMO.

Data de início e término da viagem:

05 E 06/07/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

Nota(s) Fiscal
Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____

Responsável pelo recebimento

Ed. 10%