

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

005780/17 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: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 890  
Credor: 1999 CREMILDA RODRIGUES CGC: 819.762.329-53  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 26.09.17 Vencimento: 26.09.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 10.584,00 219,00 10.365,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (27/09/2017) p/ participar do I Seminario Inicial do PNAIC para Formadores Locais na cidade de Foz do Iguacu/Pr, cfe Lei n° 13 53/2015 e autorizacao n°1272/2017, em anexo.	219,00	219,00

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 219,00

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
-----  
RESPONSAVEL  
Data: 26/09/17.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 26/09/17. Em 26/09/17.

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

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

Recursos: *Educação 10% cl 9840-X*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1272/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CREMILDA RODRIGUES BARBIERI

CPF  
819.762.329-53

Matrícula  
2313-2/1

5.606.876-7 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Justificativa para realização da viagem:

FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

Data de início e término da viagem:

27/09/2017

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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  
Atesto que as Notas Fiscais  
corresponde a material adquirido  
ou serviços prestados a esta  
Prefeitura.  
ÓRGÃO

Recebi a importância de R\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Cremilda Rodrigues  
Servidor Municipal

16 693-9

Ed. 10%