

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

006652/17 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: 5074 SONIA MARIA PEDROSO CGC: 054.748.719-37  
Banco: 000 Ag: 103 C/C:  
Endereço: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 01.11.17 Vencimento: 01.11.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 8.172,00 219,00 7.953,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (06/11/2017) p/ participacao em Formacao PNAIC, na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei no 13 53/15 e autorizacao no 1311/17 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: 01/11/17.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 01/11/17. Em 01/11/17.

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

Cheque *Debitos*  
Banco *Brasil*  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: *Educação 10% C/C 9840-X*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1311/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SONIA MARIA PEDROSO

CPF  
054.748.719-37

Matrícula  
402-2/1

9.267.853-9 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Justificativa para realização da viagem:

FORMAÇÃO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

Data de início e término da viagem:

06/11/2017

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

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

Sonia maria Pedrosa

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento