

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

001531/18 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881  
CGC: 054.748.719-37

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO  
Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 5074 SONIA MARIA PEDROSO  
Banco: 000 Ag: 103 C/C:  
Endereço: AV PARANA S/N CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:12.03.18 Vencimento:12.03.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 12.516,00 219,00 12.297,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (12/03/2018) para participar do Encontro de Formacao do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa na cidade de Foz do Iguacu/Pr, cfe Lei no 13 53/2015 e autorizacao no 1395/2018 em anexo.	219,00	219,00

**EDUCAÇÃO**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Liquidacao  
RESPONSAVEL *RS* Data: 12/03/18.

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

Ordem de Pagamento Recibo  
Em 12/03/18. Em 12/03/18.

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

Cheque *2 Billetes* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *J. L. S.*  
Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *Educação 10% C/C 9840-X*

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 1395/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SONIA MARIA PEDROSO

CPF  
054.748.719-37

Matricula  
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:

12/03/2018

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)

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

Selador Municipal

Sonia Maria Pedrosa

Ed. 10%

Responsável pelo recebimento