

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

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME
 Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881
 Credor: 1999 CREMILDA RODRIGUES CGC: 819.762.329-53
 Banco: 000 Ag: C/C: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:12.03.18 Vencimento:12.03.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 12.735,00 219,00 12.516,00

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 1397/2018 em anexo.	219,00	219,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR

 Total Geral 219,00

 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado -----
 RESPONSAVEL

 Data: 12/03/18.

-----Pagamento-----
 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
 SECRET. FINANÇAS
 Recebi a importancia Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: *Educação 10% C/C 9840-X*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1397/2018

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:

EQUIPE PEDAGÓGICA/DIREÇÃO ESCOLA

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)

Cremilda R. Barbieri

Atesto que a(s) Nota(s) fiscal(is)
corresponde a material municipal
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____

28