

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

003846/18 Ordinario Orcamentario

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: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1503
 Credor: 3959 Ronoaldo Freitas da Silva CGC: 045.048.409-28
 Banco: 237 Ag: 103 C/C:000600-9
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:14.06.18 Vencimento:14.06.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 7.998,60 244,00 7.754,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (15/06/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar da 5a Assembleia Geral da AMOP, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1485/18 em anexo.	244,00	244,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR *[Signature]* Total Geral 244,00

 ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido *[Signature]*
 Servico Prestado ----- Data: 14/06/18 .
 RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 14/06/18 . Em 14/06/18 .

Pague-se a importancia *[Signature]* Recebi a importancia *[Signature]*
 Acima Processada SECRET. FINANÇAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: *10% Educação ck 9840-X*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1485/2018

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:

PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMOP – 1ª ASSEMBLÉIA DESCENTRALIZADA

Data de início e término da viagem:

15/06/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

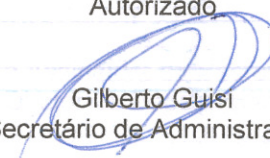
R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

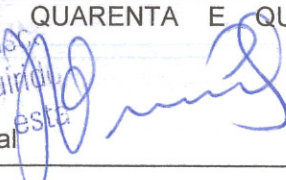
R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

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\$ 244,00
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO
REAIS)


a(s) Nota(s) Fiscal(is)
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a este
Servidor Municipal

Ed. 10%
Atesto que
Prefeitura.
ÓRGÃO


Responsável pelo recebimento