

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

006099/18 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: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881  
Credor: 3719 ELIZA BORTOLANZA CGC: 034.861.709-70  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: LINHA BUFADEIRA SN ZONA RURAL Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 20.09.18 Vencimento: 20.09.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 7.754,60 585,60 7.169,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 03 diarias (26, 27 e 28/09/2018) ate Curitiba-Pr, participar do Curso Gestao para Educacao Municipal, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1555/2018 em anexo.	585,60	585,60

**EDUCAÇÃO**  
**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral  
585,60

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
RESPONSAVEL  
Data: 20/09/18.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 20/09/18. Em 20/09/18.  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA  
ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: *10% Educação ck 9840-x*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1555/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

ELIZA BORTOLANZA

CPF:034.861.709-70

Matrícula

RG Nº

7.353.680-4

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

EQUIPE PEDAGÓGICA

Justificativa para realização da viagem:

GEM – GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL: BNCC, AVALIAÇÃO E CONVÊNIOS REALIZADOS EM CURITIBA

Data de início e término da viagem:

26, 27 E 28 DE SETEMBRO 2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

COROLLA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 585,60 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS SESSENTA CENTAVOS)

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\$ (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS SESSENTA CENTAVOS) e

  
Eliza Bortolanza  
Servidor Municipal

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

  
Responsável pelo recebimento