

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

007377/17 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:

Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 01.12.17 Vencimento: 01.12.17

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

15.000,00

6.881,50

219,00

6.662,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (04/12/2017) para participar da Formacao PNAIC na cidade de Foz do Iguacu/Pr, cfe Lei no 1353/2015 e autorizacao n°1334/2017.	219,00	219,00

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 01/12/17.

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 01/12/17.

-----Recibo-----

Em 01/12/17.

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: *Educacao 10% C/C 9840-X*

1334

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1334/2017

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:

04/12/2017

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 Pedroso Alenik
Servidora Municipal

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

Responsável pelo recebimento