NOTA DE EMPENHO

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

002978/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO Unid: 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTI
Dotacao: 123650011.2.029.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 375
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1635
Credor: 1999 CREMILDA RODRIGUES CGC: 819.762.329-53
Banco: 000 Ag: 103 C/C:
Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:07.05.18 Vencimento:07.05.18

| ---Valor Orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 350,40 | 3.649,60 |

| Item | Qtd | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesa com 02 diarias (07 e 08/05/2018) para Formacao PNAIC em Foz do Iguacu-Prcfe Lei Munic.1353/2015 e autorizacao no 1448/2018 em anexo. | 350,40 | 350,40 |

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 350,40

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 07/05/18.

----------Pagamento----------

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

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

Em 07/05/18.

Em 07/05/18.

Pague-se a importancia Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia Acima Processada

Transf. Banco

ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito

Banco Brasil

Recursos: Educação 10% ck 9840-x

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nº 1448/2018**

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:

07 E 08/05/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

| | |
|---|---|
| VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633 | VEÍCULO OFICIAL |

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R$ 350,40 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS QUARENTA 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$ 350,40 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS QUARENTA CENTAVOS)

Cremilda R. Barbieri
Servidor Municipal

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

ÓRGÃO _____

Responsável pelo recebimento

Ed. 10%