

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

007266/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO
 Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.03
 Credor: 3959 Ronoaldo Freitas da Silva
 Banco: 237 Ag: 103 C/C:00000600-9
 Endereco:

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350
 AGENTES POLITICOS Conta: 1503
 CGC: 045.048.409-28

Fone:

Dispensa por Lim

Emissao:13.11.18 Vencimento:13.11.18

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 15.000,00 5.900,20

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 585,60 5.314,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 02 diarias (13 e 14/11/2018) ate Curitiba-Pr, participar de Reunioes sobre gestao na educacao, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1587/2018 em anexo.	585,60	585,60

BAIXA
EDUCAÇÃO

Local de Entrega

Total Geral
 585,60

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: 12/11/18.
 13 11 18

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 12/11/18.

-----Recibo-----
 Em 12/11/18.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

SECRET. FINANÇAS

Cheque *Libitos*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco *Brasil*

Recursos: 10% Educação ek 9840-X

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1587/2018

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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Na função de:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

GEM – GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VISITA A FACULDADE SÃO BRAZ E IFPR – INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

13 E 14/11/2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO PRÓPRIO

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA 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 Guisá
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 585,60
(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
SESSENTA CENTAVOS)

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
responsa por material adquirido
ou serviços prestados a esta

Servidor Municipal

Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento