

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

004529/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO

Dotacao: 082440005.2.024.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 218

Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1665

Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI CGC: 026.027.739-80

Banco: 237 Ag: 5867 C/C:009733

Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:13.07.18 Vencimento:13.07.18

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----

5.000,00 4.609,60 350,40 4.259,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 diarias (15 e 16/07/2018)p/ participar de Capacitacao do COGEMAS Gestao Financeira na cidade de Jaguariaiva/Pr, cfe Lei no 1353 /2015 e autorizacao no 1503/20 18 em anexo.	350,40	350,40

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
350,40

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guis Beuning Data: 13/07/18.  
Servico Prestado RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

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

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

Em 13/07/18. Em 13/07/18.

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Dubito Certifico Haver Pago  
Banco Brasil a Importancia Acima  
Recursos: GBF C/C 10.561-9 Mencionada  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1503/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI PIZZATO

CPF  
026.027.739-80

Matrícula 294-1/1

7.623.980-0

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COGEMAS "GESTÃO FINANCEIRA" - MARCELA EVANGELISTA - ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO-GOFS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS, NA CIDADE DE JAGUARIAIVA-PR

Data de início e término da viagem:

15 E 16/07/2018

Destino da viagem:

JAGUARIAIVA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BBD 4654

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

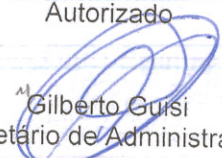
R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

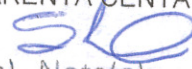
R\$ 350,40 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

  
M. Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 350,40  
(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E  
QUARENTA CENTAVOS)

  
Atesto que a(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a Servidor Municipal<sup>5</sup>  
material adquirido ou  
serviços prestados a esta  
Prefeitura.

ÓRGÃO Edna Guis - Beuning