

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

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 5268 KARINE FERNANDA SKORUPA
 Banco: 237 Ag: 0 C/C:000119-8
 Endereco: RUA SANTA CATARINA 715

004530/18 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 67
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1155
 CGC: 089.025.909-76

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----
 20.000,00 19.110,00 350,40 18.759,60

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 1505/2018 em anexo.	350,40	350,40

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
 350,40

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Liquidacao Responsavel Data: 13/07/18.

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

Em 13/07/18. Ordem de Pagamento Recibo Em 13/07/18.

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

Cheque Díbitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: PPI Exportacao C/C 6935-3

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1505/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

KARINE FERNANDA SKORUPA

CPF 089.025.909-76

Matrícula
23923-2/1

12.993.157-4 SSP PR

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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 DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

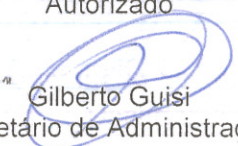
R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

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


Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Atesto que a(s) contabilidade livre
corresponde a(s) matéria(s) ou serviços
prestados a este ÓRGÃO
Prefeitura.

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


Karine F. Skorupa
Servidor Municipal


Responsável pelo recebimento