

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

007834/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 3413 VILSON MIGUEL VANCIN
Banco: 001 Ag: 00C/C:064602-4
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 028.094.819-03

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 20.11.15 Vencimento: 20.11.15

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
8.500,00 1.970,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100,00 1.870,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (22/11/2015) p/ Vere-Pr, transportar Grupo Religioso, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 683/2015 em anexo.	100,00	100,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
100,00

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSÁVEL

Data: 20/11/15

-----Pagamento-----

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

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

Em 20/11/15.

-----Recibo-----

Em 20/11/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Dólar

Banco Brasil

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7

Controle de Empenhos

Emissão: Danessa

Conferência:

Baixa: Sal

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 683/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VILSON MIGUEL VANCCIN

8.119029-1

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA
CONFORME LEI MUNICIPAL 1191/2015.

Data de início e término da viagem:

22/11/2015

Destino da viagem:

VERÊ – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS 16.210 PLACAS AIA-4467

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

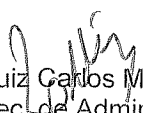
100,00

Valor total das diárias:

R\$ 100,00. (CEM REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00. (CEM REAIS).


Servidor Municipal

Adm. Jure