

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

007863/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.03
Credor: 4554 LUIZ CARLOS MARTENDAL
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco: RUA SANTA CATARINA S/N CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
AGENTES POLITICOS Conta: 702
CGC: 766.318.779-20

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 23.11.15 Vencimento: 23.11.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 1.770,00 666,00 1.104,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (24/11 e 25/11/2015) ate Curitiba-Pr, p/ compromissos na SEDU - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Assembleia Legislativa cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 685/15 em anexo.	666,00	666,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
666,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 23/11/15.

RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 23/11/15. Em 23/11/15.

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

Cheque 122030 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: SPVA 9455-2 Controle de Empenhos
Emissao: Conferencia: Baixa:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 685/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LUIZ CARLOS MARTENDAL

47510392 – SSP/PR

Lotado na Divisão de:

ADEMINSITRAÇÃO

Na função de:

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

SEDU (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) – E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Data de início e término da viagem:

24/11/ E 25/11/2015

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLA PLACA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 333,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 666,00 (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 666,00
(SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

Servidor Municipal