

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

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440009.2.021.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 2703 VALDAIR PIZZATO
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco: RUA MATO GROSSO 458 CENTRO

007839/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 256
SERV. EFETIVOS Conta: 728
CGC: 031.238.149-20

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 20.11.15 Vencimento: 20.11.15
5.500,00 4.634,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
200,00 4.434,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (21/11/2015) p/ Foz do Iguaçu- Pr, transportar Grupo do Cras, cfe Lei Munic. 1167/14 e auto- rizacao 680/15 em anexo.	200,00	200,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Liquidacao
Data: 20/11/15.
RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento m 20/11/15.
Em 20/11/15. Recibo

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

Debitado
Banco Brasil
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7
Controle de Empenhos
Emissao: Janeiro
Conferencia:
Baixa: Fali

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 680/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VALDAIR PIZZATO

7.369801-4 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

Data de início e término da viagem:

21/11/2015

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA K112CL PLACAS BXG-4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 200,00 (DUZENTOS 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\$ 200,00
(DUZENTOS REAIS)

Valdair

Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO 

Responsável Pelo Recebimento

Ação Social
Hote