

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: 496 ALDOIR DA SILVA
Banco: 001 Ag: 00C/C:008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

008391/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 256
SERV. EFETIVOS Conta: 728
CGC: 603.100.149-72
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
5.500,00 4.434,00

Emissao:07.12.15 Vencimento:07.12.15
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
888,00 3.546,00

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 04 diarias (07/12 a 10/12/2015) ate Apare- cida do Norte-Sp, transportar pessoas do Municipio para ex- curssao religiosa, cfe Lei Mu- nic. 1167/14 e autorizacao 693/ 15 em anexo.	888,00	888,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
888,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 04/12/15.

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-

Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 04/12/15.

Recibo

Em 04/12/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos:

movimento ck 9847.7

Controle de Empenhos

Emissao:

Conferencia:

Revisao:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 693/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO A EXCURSSÃO RELIGIOSA SOB A COORDENAÇÃO DO RECANTO DO BEM ESTAR DOS IDOSOS CONFORME LEI Nº 1327/2015.

Data de início e término da viagem:

Início: 07/12/2015 Término: 10/12/2015

Destino da viagem:

APARECIDA DO NORTE – SP.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS VOLKS GRANFLEX 17230 PLACAS AQY 4716

Quantidade de diárias pagas:

QUATRO DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 222,00 (Duzentos e vinte dois reais)

Valor total das diárias:

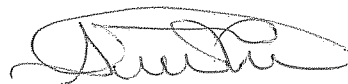
R\$ 888,00 (Oitocentos e oitenta e oito reais)

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\$ 888,00 (Oitocentos e oitenta e oito reais).



Ação Social
Nire