

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 001519/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES CGC: 638.008.619-68
Banco: 001 Ag: 00C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.03.16 Vencimento:18.03.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
16.000,00 14.379,00 183,00 14.196,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (19/03/2016) ate Quedas do Igua cu-Pr, transportar Grupo do Clu be de Maes, cfe Lei Munic. 1384/16 e autorizacao 758/16 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral 183,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 18/03/16.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- -----Recibo-----
Em 18/03/16. Em 18/03/16.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco a Importancia Acima
Recursos: mencionada
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 758/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS DO CLUBE DE MÃES SANTA RITA DE CASSIA DA LINHA SÃO PAULO PARA VIAGEM DE LAZER.

Data de início e término da viagem:

19/03/2016

Destino da viagem:

QUEDAS DO IGUAÇU – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA K112 PLACAS LZN-9937 – **VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS 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, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais).

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Ação Social
Luz