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

002145/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03
Banco: 001 Ag: 00C/C:005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:28.04.17 Vencimento:28.04.17

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
20.000,00	16.659,00	183,00	16.476,00

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (29/04/2017) transporte de Muni -cipes ate a cidade de Cascavel PR, cfe Lei no.1384/16 e autori -zacao no.1104/2017, em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
RESPONSAVEL
Data: 28/04/17.

Pagamento

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

Ordem de Pagamento
Em 28/04/17.
Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANCAS

Recibo
Em 28/04/17.
Recebi a importancia Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
Banco Brasil
Recursos: F.P.M ck 13.879-7

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

1104
26/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1104/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

		RG Nº
CELSO FRANCISCO DE SOUZA	Matrícula 236-4/1	7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS PARA EVENTO EM CASCAVEL.

Data de início e término da viagem:

29/04/2017

Destino da viagem:

CASCAVEL – PR

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AEW 1515 **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 TRES 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	Recebi a importância de R$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS).
Gilberto Guisi Secretário de Administração	Servidor Municipal

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

ÓRGÃO _____

Responsável pelo recebimento

Adm. Livre