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

007450/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL — Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082440024.2.073.3390.14.00.00 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta: 329
Desdobramento: 3390.14.14.01 — SERVIDORES EFETIVOS — Conta: 1035
Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI — CGC: 026.027.739-80
Banco: 237 Ag: 5867 C/C:009733
Endereco: R'ANGELO BOARETTO SN CENTRO — Fone: — TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	Emissao:04.12.17 -Valor do Empenho-	Vencimento:04.12.17 ---Saldo Atual----
3.000,00	2.512,00	1.464,00	1.048,00

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 06 diarias (04 a 09/12/2017) p/ participar da Conferencia Nacional de Assistencia Social na cidade de Brasilia/DF, cfe Lei no 1353/2015 e autorizacao no 1328/2017, em anexo.	1.464,00	1.464,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 1.464,00

ENCARREGADO SERVICOS — CONTADOR — ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado — Edna Giuti Bruning — Data: 05/12/17.

RESPONSAVEL

----------Pagamento----------

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

---------- Ordem de Pagamento -------- ---------- Recibo ----------

Em 05/12/17. — Em 05/12/17.

Pague-se a importancia Acima Processada — SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia Acima Processada — Transferencia — ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos
Banco Brasil
Recursos: GBF C/C 10.561-9

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada — TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1328/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

			RG Nº
SANDRA FRANCESCHINI PIZZATO	CPF 026.027.739-80	Matrícula 294-1/1	7.623.980-0

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Data de início e término da viagem:

04 A 09/12/2017

Destino da viagem:

BRASÍLIA – DF..

Meio de Transporte utilizado:

AÉREO	

Quantidade de diárias pagas:

SEIS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R$ 1.464,00 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO 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 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R$ 1.464,00 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO