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

003115/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA — Unid: 02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ.
Dotacao: 041230004.2.008.3390.14.00.00 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta: 84
Desdobramento: 3390.14.14.01 — SERVIDORES EFETIVOS — Conta: 1658
Credor: 499 EDENILSON GIANINI — CGC: 620.047.789-20
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco: Av Brasil, — Fone: — Tres Barras do Pr

Dispensa por Lim — Emissao:15.05.18 — Vencimento:15.05.18

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	5.000,00	195,20	4.804,80

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (15/05/2018), Compromissos na Assembleia Legislativa na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1459/2018, em anexo.	195,20	195,20

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 195,20

ENCARREGADO SERVICOS — CONTADOR — ORDENADOR DA DESPESA

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

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado — RESPONSAVEL — Data: 16/05/18.

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

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

---------- Ordem de Pagamento -------- — Em 16/05/18.

Pague-se a importancia Acima Processada — SECRET. FINANCAS

---------- Recibo ----------

Em 16/05/18.

Recebi a importancia Acima Processada — ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 Avulsos

Banco Brasil

Recursos: Emprestimo cl 9847-7

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada — TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1459/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

			RG Nº
EDENILSON GIANINI	CPF:620.047.789-20	Matrícula 630-0/1	4.395.882-8

Lotado na Divisão de:

TRIBUTAÇÃO

Na função de:

FISCAL DE TRIBUTOS

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

15/05/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

COROLLA AXB 4633	VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

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$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS) Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento