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

003194/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME
Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA CGC: 635.390.989-68
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.05.18 Vencimento:18.05.18

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	8.730,60	146,40	8.584,20

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (19/05/2018) transporte de Alunos p/ jogos escolares na cidade de Cafelandia-Pr, cfe Lei no 1384/16 e autorizacao no 1464/18, em anexo.	146,40	146,40

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
146,40

ENCARREGADO SERVICOS | CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA

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

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
RESPONSAVEL
Data: 25/05/18.

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

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

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

Em 25/05/18.

Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANCAS

Cheque 243745
Banco Brasil

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

Em 25/05/18.

Recebi a importancia Acima Processada
Diária anexo
ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% Ck 9840-X

ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1464/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a): | RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA	Matrícula 235-6/1	1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES.

Data de início e término da viagem:

19/05/2018

Destino da viagem:

CAFELÂNDIA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS PLACAS ASI-2757 **VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R$ 146,40 (CENTO E QUARENTA SEIS E QUARENTA CENTAVOS.)

Valor total das diárias:

R$ 146,40 (CENTO E QUARENTA SEIS E QUARENTA CENTAVOS.)

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 Gilberto Guisi Secretário de Administração	Recebi a importância de R$ 146,40 (CENTO E QUARENTA SEIS E QUARENTA CENTAVOS.) Servidor Municipal

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

ÓRGÃO

Responsável Pelo Recebimento