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

004524/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1554
Credor: 1133 GILBERTO GUISI CGC: 746.864.379-20
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00010115-X
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:11.07.19 Vencimento:11.07.19

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
21.500,00	12.852,00	457,50	12.394,50

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 1,5 diarias (11 e 12/07/2019) ate Foz do Iguacu-Pr, transportar grupo de pessoas para viagem de lazer, cfe lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1804/2019 em anexo.	457,50	457,50

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 457,50

ENCARREGADO SERVICOS — CONTADOR — ORDENADOR DA DESPESA

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

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado — RESPONSAVEL — Data: 12/07/19.

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

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

Ordem de Pagamento

Em 12/07/19.

Pague-se a importancia Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recibo

Em 12/07/19.

Recebi a importancia Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Talões

Banco Brasil

Recursos: T.F.I. Exportação c/c 6935-3

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1804/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

		RG Nº
GILBERTO GUISI	Matrícula 23847-3/1	5.308.832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR GRUPO DE PESSOAS PARA UMA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU

Data de início e término da viagem:

11 E 12/07/2019

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO RENALT/M PLACAS BBY 2618	VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA)

Valor unitário das diárias:

R$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS)

Valor total das diárias:

R$ 457,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS CINQEUNTA 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	Recebi a importância de R$ R$ 457,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS CINQEUNTA CENTAVOS)
Gilberto Guisi Secretário de Administração	Servidor Municipal

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

ÓRGÃO _____

Data do recebimento