

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES
Banco: 001 Ag: 00C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

000876/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 29
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 607
CGC: 638.008.619-68
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:19.02.16 Vencimento:19.02.16
16.000,00 14.762,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100,00 14.662,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (20/02/2016) ate Cascavel-Pr, p transporte de Grupo de Pessoas cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao 737/16 em anexo.	100,00	100,00

Local de Entrega

BAIXA
[Handwritten signature]

Total Geral
100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Handwritten signature]* Data: 19/02/16.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 19/02/16. Em 19/02/16.

Pague-se a importancia
Acima Processada *[Handwritten signature]*
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada *[Handwritten signature]*
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada *[Handwritten signature]*

Banco *Brasil*

TESOUREIRO

Recursos: *momento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 737/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550.839-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS PARA EVENTOS DE LAZER

Data de início e término da viagem:

20/02/2016

Destino da viagem:

CASCAVEL – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA K112 PLACAS LZN-9937 – **VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00 (CEM REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 100,00 (CEM 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 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

[Assinatura]
Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS).

Servidor Municipal

Adm. wire
Ateste que a(s) Nota(s) Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
ORGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento