

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

003210/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT Unid: 01 DIVISAO DE ESPORTE  
Dotacao: 278120014.2.036.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 471  
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1497  
Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS CGC: 499.821.099-87  
Banco: 000 Ag: 0 C/C:  
Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:14.06.17 Vencimento:14.06.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.000,00 4.293,00 438,00 3.855,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c 02 diarias (16 e 17/06/2017) p/ transporte de atletas p/ Jogos Abertos na cidade de Capanema/Pr, cfe Lei n° 1353/2015 e autorizacao n° 1171/2017.	438,00	438,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 438,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
-----  
RESPONSAVEL  
Data: 20/06/17.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 20/06/17. Em 20/06/17.  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANCAS Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos  
Banco Brail  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7

2822027

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1171/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

CPF:499.821.099-87

Matrícula  
617-3/1

4.812.688-3

Lotado na Divisão de:

ESPORTE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ATLETAS PARA JOGOS ABERTOS.

Data de início e término da viagem:

16 E 17/06/2017

Destino da viagem:

CAPANEMA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS LZN 9937

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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\$ 438,00  
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

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

ÓRGÃO

*Marys R. M. ...*  
Responsável pelo recebimento

*Esporte*

*471 1497*