

Renevaldo

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

005251/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO  
Dotacao: 133920013.2.038.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.02  
Credor: 4223 JAIME MARTINS DA SILVA  
Banco: 237 Ag: 0 C/C:0000002631  
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

Unid: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 464  
SERVIDORES COMISSIONADOS Conta: 1690  
CGC: 058.748.039-47

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:12.08.19 Vencimento:12.08.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
3.000,00 3.000,00 1.460,00 1.540,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 04 diarias (12 a 15/08/2019) ate Brasilia-DF acompanhar comitiva do prefeito em compromissos na AMUSUH e camara dos deputados, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1832/2019 em anexo.	1.460,00	1.460,00

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 1.460,00  
ENCARREGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

Declaro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_ Liquidacao \_\_\_\_\_  
Servico Prestado \_\_\_\_\_ Responsavel \_\_\_\_\_ Data: 12/08/19.  
RESPONSAVEL \_\_\_\_\_

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

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_ Recibo \_\_\_\_\_  
Em 12/08/19. Em 12/08/19.

Pague-se a importancia \_\_\_\_\_ Recebi a importancia \_\_\_\_\_  
Acima Processada \_\_\_\_\_ Acima Processada \_\_\_\_\_  
SECRET. FINANÇAS \_\_\_\_\_ ASSINATURA CREDOR \_\_\_\_\_

Cheque Kubitos \_\_\_\_\_ Certifico Haver Pago \_\_\_\_\_  
Banco Brasil \_\_\_\_\_ a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
Recursos: n/ovimento ck 9847-7 \_\_\_\_\_ Mencionada \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO \_\_\_\_\_



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1832/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JAIME MARTINS DA SILVA

CPF 058.748.039-47

Matrícula  
6890/1

9.725.903-8 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

DIRETOR DE DEP. ADMINISTRATIVO DE EDUC. E CULTURA

Justificativa para realização da viagem:

TRABALHO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES COM AGENDA EM BRASÍLIA

Data de início e término da viagem:

12, 13, 14, E 15/08/2019

Destino da viagem:

BRASÍLIA – DF.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO VAN PLACAS BBY 2618

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

QUATRO DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 365,00 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 1.460,00 (MIL QUATROCENTOS E SESENTA 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

a(s) Nota(s) Fiscal  
Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 1.460,00 9MIL  
QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

Servidor Municipal

Jaime Martins da Silva

Atesto que  
corresponde a material  
ou serviços prestados a esta  
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento