



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Cel. Batista, nº 335 - Fone: (043) 3911-3000 - Fax (43) 3911-3030

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - Cep: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 004299/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00049
 Conta 02992

Credor 09810 ANA LIVIA MARTONI MICHELATO
 Endereço Rua Dr Joao Candido Forte 43 Centro
 CNPJ/CPF 080.315.679-05 Fone _____ Cidade Jacarezinho

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/22	Vencimento 31/05/22
Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 11.250,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 10.250,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR para participar de reuniao na Casa Civil, Tribunal de Contas e SEDU.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega _____ **VALOR LÍQUIDO** 1.000,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ William da Silva R. Ferreira Filho CPF 080.315.679-05 Despesa Secretario Municipal de Relações Institucionais	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

39

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3022 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

2992

Nº 39	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 31/05/2022		
SOLICITANTE:	ANA LIVIA MARTONI MICHELATO		
FUNÇÃO/ CARGO:	DIRETORA GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
EFETIVO OU COMISSIONADO: COMISSIONADO			
MATRICULA 37113-10	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 31/05/22 13H00	TÉRMINO: 02/06/22 21H00	
CIDADE: CURITIBA	PR		
OBJETIVO: REUNIÃO NA CASA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS E SEDU TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária DUAS	500,00	1.000,00	


William da Silva R. Ferreira
Filho
CPF 056 036 449-07
Secretario Municipal
de Relações Institucionais


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno


Silveira Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 186.235.929-20

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5


Conta Destino:	0391/001/00026475-5
Nome do Destinatário:	ANA LIVIA MARTONI MICHELATO
Valor:	R\$1.000,00

Data de Débito:	31/05/2022 -14:41:20
Data da Operação:	31/05/2022
Código da Operação:	307304796
Chave de Segurança:	37LPS3HTTSM7FJ98

CPFs Autorizadores:
166.235.929-20
030.053.179-60

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

N. 37		RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 39)				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 31/05/2022				
SOLICITANTE:		ANA LIVIA MARTONI MICHELATO				
FUNÇÃO\CARGO:		DIRETORA GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS				<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, período de: 31/05/2022 À 02/06/2022						
Início 31/05				Término: 02/06		
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
31	MAIO	JACAREZINHO	CURITIBA	13H00	21H00	
JUSTIFICATIVA: REUNIÃO NA CASA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS E SEDU TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	1.000,00					
APROVAÇÃO:						
DATA: 14/06/2022						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: 14/06/2022 JACAREZINHO(PR),						