



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003947/2022	00000	Ordinario	Comum

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00632
 Conta 03148

Credor 04532 FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
 Endereço Rua Rouxinol 668 Jardim Sao Luiz
 CNPJ/CPF 051.441.909-10 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				26/05/22	26/05/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	3.260,00	133,33	3.126,67		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Timburi-SP para participar da 2o Assembleia Angra Doce e Eleicao da Governanca Regional.	133,33	133,33

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	133,33
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 Leandro de Azevedo Lima Secretário Municipal de Com Indústria Turismo e Serviços	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e tres reais e trinta e tres centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E SERVIÇOS.

Rua Antonio Lemos, 916 – Centro – Fone: (43) 3911-3056 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br email: sinturs@jacarezinho.pr.gov.br

N.	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM			3448
EXERCÍCIO : 2022	DATA DA SOLICITAÇÃO: 25/05/2022			
SOLICITANTE:	FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA			
FUNÇÃO/ CARGO:	DIRETOR DE TURISMO			
PERÍODO:				
INÍCIO:	Dia 27/05/2022	TÉRMINO:	Dia 27/05/2022	
LOCALIDADE(S):	CIDADE(S): TIMBURI	ESTADO(S):	SÃO PAULO	
OBJETIVO: 2ª ASSEMBLÉIA ANGRA DOCE E ELEIÇÃO DA GOVERNANÇA REGIONAL				
DESPESAS				
TIPO DE DESPESA		Valor Solicitado	Valor Aprovado	
Diária: 1/3		R\$ 133,33		
Passagem				
Outras :				
Total		R\$ 133,33		
APROVAÇÃO				
DATA:	25/05/2022			
CARIMBO/ASSINATURA:				
VISTO DEP.				
DATA:				
CARIMBO/ASSINATURA:				



FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
DIRETOR DE TURISMO
Fabiano A. de Oliveira Silva
Diretor de Turismo



LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
SECRETÁRIO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E SERVIÇOS



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	0391/013/00065883-8
Nome do Destinatário:	FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILV
Valor:	R\$133,33
Data de Débito:	27/05/2022 -14:27:54
Data da Operação:	27/05/2022
Código da Operação:	217176429
Chave de Segurança:	FTNJ1QMYTAS7J7S3
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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nº /2022		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO: 2022		DATA DA SOLICITAÇÃO: 25/05/2022				
SOLICITANTE:		FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA				
FUNÇÃO/ CARGO:		DIRETOR DE TURISMO				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
DIÁRIAS ANTECIPADAS			DIÁRIAS VENCIDAS			
Início: Dia 27						
Término: Dia 27						
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
27	MAIO	JACAREZINHO	TIMBURI	08:00	09:00	
27	MAIO	TIMBURI	JACAREZINHO	16:00	17:00	
SEGUNDA ASSEMBLEIA ANGRA DOCE E ELEIÇÃO DA GOVERNANÇA REGIONAL						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Diária	R\$133,33					
Passagem						
Outras :						
Total	R\$133,33	-0-	-0-	-0-	-0-	
DATA: 26/05/2022						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA:						