



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
001610/2022	00000	Ordinario	Comum

Órgão 12 SECRETARIA M. DE CONSERVACAO URBANA
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0025.2.113.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00588
Conta	02989


Credor 09479 FABIANO POSSETTI NEIA
 Endereço Rua Joao Abujamra 1122 Nova Jacarezinh
 CNPJ/CPF 005.112.949-30 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				04/03/22	04/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.000,00	8.000,00	600,00	7.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Foz do Iguacu-PR para visita ao patio de veiculos da Receita Federal.	600,00	600,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	600,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11 / 03 / 2022</u>	Data ____/____/____
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa CPF: 005.112.949-30	_____ Contador

RECIBO

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

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

8

Estado do Paraná

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

CNPJ: 76.966.860/0001-46

Nº 08	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/03/2022		
SOLICITANTE:	FABIANO POSSETTI NEIA		
FUNÇÃO/ CARGO:	SECRETARIO DE MUNICIPAL DE OBRAS		
EFETIVO OU COMISSIONADO: SECRETARIO			
MATRICULA 37071-1	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 07/03/22 18H00	TÉRMINO: 09 /03/22 20H00	
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU	ESTADO: PR		
OBJETIVO: VISITA AO PATIO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária DUAS	300,00	600,00	

CPF: 005.112.949-30

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

Silveira Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

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

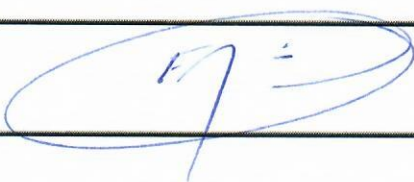
Conta Destino:	0391/001/00022244-0
Nome do Destinatário:	FABIANO POSSETTI NEIA
Valor:	R\$600,00

Data de Débito:	07/03/2022 -14:36:16
Data da Operação:	07/03/2022
Código da Operação:	500840807
Chave de Segurança:	RFN34X4J793UGFQJ

CPFs Autorizadores:
030.053.179-60
166.235.929-20

Operação realizada com sucesso.

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

N. 8		RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 08)				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/03/2022				
SOLICITANTE:		FABIANO POSSETTI NEIA				
FUNÇÃO/CARGO:		SECRETARIO DE OBRAS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS				<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, período de: 07/03/2022 Á 09/03/2022						
Início: 07/03				Término: 09/03		
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
07	MARÇO	JACAREZINHO	FOZ DE IGUAÇU	18:00	20:00	VEICULO
JUSTIFICATIVA VISITA AO PATIO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	600,00					
APROVAÇÃO:						
DATA: 11/03/2022						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: JACAREZINHO(PR),						