



**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
003276/2022	00000	Ordinario	Comum

Órgão 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 08.122.0020.2.094.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00480  
 Conta 02832

Credor 03629 JOSE ANTONIO SALES  
 Endereço Rua David Tauil 73 Jardim Joao Afonso  
 CNPJ / CPF 585.469.609-68 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				29/04/22	29/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.125,00	400,00	8.725,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR para levar Secretarios e Diretores nos eventos e entrega de onibus.	400,00	400,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	400,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 <b>Nelson Pereira Cardozo</b> Ordenador da Despesa <b>SECRETARIO</b> <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>CPF 277.467.399-20</b>	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

25

Estado do Paraná

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

CNPJ: 76.966.860/0001-46

2832

Nº 25	<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA</b>		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 29/04/2022		
SOLICITANTE:	JOSÉ ANTONIO SALES		
FUNÇÃO/ CARGO:	MOTORISTA		
<b>EFETIVO OU COMISSIONADO: EFETIVO MOTORISTA SOCIAL</b>			
MATRICULA 2838-0	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 01/05/22 18H00	TÉRMINO: 03 /05/22 23H00	
CIDADE: CURITIBA	PR		
OBJETIVO: ACOMPANHAR OS SECRETARIOS E DIRETORES NOS EVENTOS: ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLAR, REUNIÃO NO SEDU E AUDIENCIA NA CASA CIVIL.			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária DUAS	200,00	400,00	

**Aristides S. Stela Neto**  
Diretor Departamento  
Controle Interno

**Silvana Guaranhiti**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20



**DOC ou TED Eletrônico**

---

## Debitado

Agência 100-7  
Conta corrente 7000-9 MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 391 JACAREZINHO  
Conta corrente (com DV) 118376  
CPF 585.469.609-68  
Nome favorecido JOSE ANTONIO DE SALES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.203  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/05/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 70A3E0830C22FD61

---

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO

02/05/2022 13:36:50


JE690851 SIDNEI GUARENGHI

02/05/2022 13:49:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

N. 21	RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 25)					
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 29/04/2022					
SOLICITANTE:	JOSÉ ANTONIO SALES					
FUNÇÃO\CAR GO:	MOTORISTA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS			<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS			
VIAGENS PREVISTAS, período de: 01/05/2022 À 03/05/2022						
Início: 01/05			Término: 03/05			
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
01	MAIO	JACAREZINHO	CURITIBA	18:00	23:00	
JUSTIFICATIVA ACOMPANHAR OS SECRETARIOS E DIRETORES NOS EVENTOS: ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLAR, REUNIÃO NO SEDU E AUDIENCIA NA CASA CIVIL.						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	400,00					
APROVAÇÃO:						
DATA: 06/05/2022						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: 06/05/2022 JACAREZINHO(PR),						