



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAARAÇU

Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: (44) 3248-1122 - CEP: 86.750-000

CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44

IGUARACU/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **006106** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
11/11/2022



000022022006106

Credor - Razão Social/Fornecedor

01313 - LEONICE RAMOS POLI

AV. BRASIL

Cidade.: IGUARACU/PR Fone.: - CPNJ/CPF 778.108.139-00

Banco: Agência: Conta Corrente

Dotação

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 02.001 - CHEFIA DE GABINETE
Funcional...: 04.122.0002-2.002.000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa...: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobram...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS
Fonte...: 00000 - Recursos Ordinários Livres
Cód. Red...: **00004**

Nº de Controle de DIARIA **00231**

Licitação

Tipo Licitação	DISPENSA NAO
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
A. F.	/0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
34.012,22	9.187,22	1.500,00	7.687,22

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3		VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "GOVERNO 5.0 - DESENVOLVE PARANA".	500,00	1.500,00

Valor Líquido: 1.500,00

Empenhado por

Juliano Firmino dos Santos
Diretor de Contabilidade

Retenções

IRRF (_____)

ISSQN (_____)

INSS (_____)

Amilton Frazo Barbosa
Contador CRC/PR 047.202/O-8

Autorizo a despesa acima discriminada
IGUARACU/PR em 11 de novembro de 2022

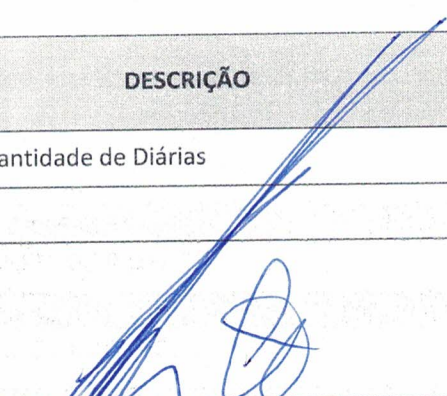
Eliseu Silva da Costa
Prefeito Municipal

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE DIÁRIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA GABINETE DO PREFEITO		DATA 11/11/2022
SERVIDOR LEONICE RAMOS POLI		CARGO ENFERMEIRA
DESTINO FOZ DO IGUAÇU/PR		
Saída/Horário 15/11/2022 -13:00h	Retorno/Horário 18/11/2022 - 22:00h	Transporte Veículo Próprio

Objetivo:
-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "GOVERNO 5.0 – DESENVOLVE PARANÁ".

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
Quantidade de Diárias	3	500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00	



ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS DA COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



REQUERENTE
LEONICE RAMOS POLI

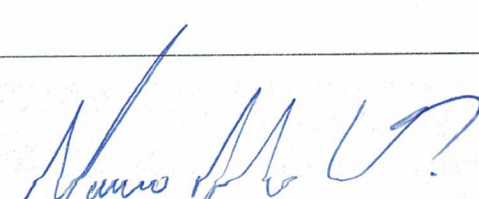
Estou ciente que se não prestar contas desta diária, em conformidade com a IN C.I. N° 001/2018, implicará em ressarcimento dos valores aos cofres públicos, inclusive através de desconto em folha de pagamento.



REQUERENTE
LEONICE RAMOS POLI

Deferido: () SIM () NÃO

Vistos:



MARCO ANTONIO LEMOS ALVES
CONTROLE INTERNO



ELISEU SILVA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: (44) 3248-1122 - CEP: 86.750-000

CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44

IGUARACU/PR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000001	 00002202200610600001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2022	006106	11/11/2022	11/11/2022	

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		778.108.139-00
01313 - LEONICE RAMOS POLI		
AV. BRASIL		IGUARACU/PR -

Dotação	Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 02.001 - CHEFIA DE GABINETE	Homologação	
Funcional...: 04.122.0002-2.002.000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A. F. Nº	
Despesa...: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS	ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - Recursos Ordinários Livres		
Cód. Red...: 4		

Valor Empenho	Saído a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Histórico
VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "GOVERNO 5.0 - DESENVOLVE PARANA".

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DIARIAS -	231	99 -	11/11/2022	1.500,00

Responsável pela Liquidação.

IGUARACU/PR em 11 de novembro de 2022

Juliano Firmino dos Santos
Diretor de Contabilidade

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.500,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.500,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731862 ELISEU SILVA DA COSTA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4027-4
Conta corrente 5377-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1318 ASTORGA
Conta corrente (com DV) 2899
CPF 778.108.139-00
Nome favorecido LEONICE RAMOS POLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.603
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A960762D5ECE5CAE

Assinada por JE731862 ELISEU SILVA DA COSTA 16/11/2022 10:24:28
JE701980 AILTON F BARBOSA 16/11/2022 10:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU**

Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: (44) 3248-1122 - CEP: 86.750-000

CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 01716/2022****Data: 10/11/2022**

Fornecedor: 1313 - LEONICE RAMOS POLI

Endereço.: AV. BRASIL

CNPJ/CPF : 778.108.139-00

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 02.001 - CHEFIA DE GABINETE
Funcional...: 04.122.0002-2.002.000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
Despesa...: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL
Desdobram... 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS
Fonte...: 00000 - Recursos Ordinários Livres
Ficha...: 4

Tipo Licitação	DISPENSA
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	
ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3625 - 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Descrição.....: BB 5377-5 - PM IGUAÇU FPM

Nº do Doc.....: 111.603

Valor.....: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Doc. Origem NE 06106/2022 - 001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido

Autorizo o Pagamento

IGUARACU/PR em ____/____/____


Eliseu Silva da Costa
Prefeito Municipal

Declaro haver recebido a importância acima especificada correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação do mesmo, em moeda corrente do país.

IGUARACU/PR em ____/____/____

Fornecedor: LEONICE RAMOS POLI

CPF nº 778.108.139-00