



Câmara Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná

SETOR CONTROLE INTERNO

OF.CI/011/2022

Jaguariaíva, 28 de março de 2022

Recursos Humanos:

Venho até Vossa Senhoria informar que seja feito desconto em folha de pagamento deste legislativo no mês de março do ano de 2022, na porcentagem de **100%** (cem por cento) de uma diária do servidor senhor Marcelo André Dalanora, o qual solicitou (01) uma diária para viagem a Cidade de Curitiba - PR "para visita do vereador Adilson Rodrigo Milek ao palácio do governo do estado do paraná", no dia 25/03.2022, ato de concessão de diária nº 010/2022. Através dos motivos apresentados a seguir:

Ocorre que a viagem não ocorreu e foi deferida uma diária ao servidor em questão.

Nada mais para o momento, apresentamos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

FABRÍCIO ZIEMER DA CRUZ
Oficial de Controle Interno

Exma.

JOSIETE DE MORAES DA SILVA

Recurso Humanos da Câmara Municipal de Jaguariaíva- PR



Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Página: 1/1
Data: 30/03/2022 14h30min

CAIXA

10493.04734 93999.100048 00216.592436 1 89410000022026

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					31/03/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA					392-1/3047393	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
30/03/2022	2165924	CARNÊ	N	30/03/2022	149990000021659242	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	MELHORIA	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR
1	11	Real	96636	%	X	220,26
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2022						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
RECEITA						(+) ACRÉSCIMOS
RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO						(=) VALOR TOTAL
						220,26
Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SR MARCELO ANDRE DALANORA CPF 018.456.549-94 INERENTE AO EMPENHO 69/2022 VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/03/2022						
Tipo de serviço: RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO						
SACADO						
96636 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - 77.774.594/0001-12 - Rua PREF. ALDO SAMPAIO RIBAS - 222 - Bairro: CIDADE ALTA - CEP: 84.200-000 - Cidade: JAGUARIAIVA - PR						

BETHA SISTEMAS LTDA

CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10493.04734 93999.100048 00216.592436 1 89410000022026

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					31/03/2022	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA					392-1/3047393	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
30/03/2022	2165924	CARNÊ	N	30/03/2022	149990000021659242	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	MELHORIA	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR À PAGAR
1	11	Real	96636	%	X	220,26
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/03/2022						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
RECEITA						(+) ACRÉSCIMOS
RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO						(=) VALOR TOTAL
						220,26
Descrição: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SR MARCELO ANDRE DALANORA CPF 018.456.549-94 INERENTE AO EMPENHO 69/2022 VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/03/2022						
Tipo de serviço: RESTITUIÇÃO AO PODER PÚBLICO						
SACADO						
96636 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - 77.774.594/0001-12 - Rua PREF. ALDO SAMPAIO RIBAS - 222 - Bairro: CIDADE ALTA - CEP: 84.200-000 - Cidade: JAGUARIAIVA - PR						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10493.04734 93999.100048 00216.592436 1 89410000022026
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	JAGUARIAIVA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	76.910.900/0001-38
Nome Fantasia:	JAGUARIAIVA PREFEITURA MUNICIPAL
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	JAGVA CAM VEREADORES CONSIGNACOE
CPF/CNPJ Pagador Final:	77.774.594/0001-12
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
CPF/CNPJ Pagador:	77.774.594/0001-12
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0392/006/00000084-3
Data do Vencimento:	31/03/2022
Data de Débito:	31/03/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	001
Valor Nominal(R\$):	220,26
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	220,26
Valor Pago:	220,26
Identificação da Operação:	DEV DIARIA MARCELO EMP 69
Data/Hora da Operação:	31/03/2022-13:50
Código da Operação:	0090304233
Chave de Segurança:	XJ4PMQ5RZUFHEVFM
CPFs que já Autorizaram:	281.943.739-72 057.095.569-63

Operação realizada com sucesso