



**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
006310/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.122.0008.2.029.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09400 EMANNUEL LUIZ BATISTA  
 Endereço Av Brasil 173 Centro  
 CNPJ/CPF 066.318.179-86  
 Fone  
 Cidade Congonhinhas

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				02/09/22	02/08/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
490.835,20	212.121,61	100,00	212.221,61		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao Total de Adiantamento de Viagem.	100,00	100,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

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

Ofício nº 27

Jacarezinho, 19 agostos de 2022.

Ao Departamento de Tesouraria  
Secretaria Municipal de finanças  
Município de Jacarezinho - PR

Senhor Tesoureiro, Nos termos do Artigo 27 da Lei Municipal nº 2277/2010, de 14 de junho de 2010, apresenta-se a Vossa Senhoria o adiantamento recebido através do Ofício requisitório nº 27/2022 de 02/08/2022, e nota de empenho nº /2022.

Servidor: EMANNUEL LUIZ BATISTA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

1 - Valor recebido R\$ 100,00 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

**Justificativa:** REUNIÃO NA CASA CIVIL, BRDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 00000

3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 100,00





# 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 006310/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.122.0008.2.029.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09400 EMANNUEL LUIZ BATISTA  
 Endereço Av Brasil 173 Centro  
 CNPJ/CPF 066.318.179-86

Licitação Dispensa por Limite	Número	Fone	Cidade Congonhinhas
Valor Orçado 490.835,20	Saldo Anterior 246.389,35	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 246.289,35
		Emissão 02/08/22	Vencimento 02/08/22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com servicos e posterior acerto.	100,00	100,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_

**VALOR LÍQUIDO** 100,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 02/08/22

**Jailton Aparecido de Paula**  
 CPF 047.912.229-02  
 Secretário Municipal de Despesa

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contador \_\_\_\_\_

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cem reais ) 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  
Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3022 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

Nº 27/2022

Jacarezinho, 02 de Agosto 2022.

À  
Secretário de Finanças  
Jacarezinho - PR

1955

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal n.2277/2010, de 14/06/2010, requesito a Vossa Senhoria o adiantamento abaixo para o custeio de despesas não subordinadas ao processo normal de compras, conforme abaixo:

Dispositivo legal: Lei nº 2277/2010;

Espécie da despesa (Artigo 5º): R\$ 100,00 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

VEICULO COROLLA CROSS RHX 7534

Nome Completo: EMANNUEL LUIZ BATISTA

**Cargo:** DIRETOR GERAL DE LICITAÇÕES

Dotação orçamentária:

**Justificativa:** REUNIÃO NA CASA CIVIL, BRDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

DATA: IDA =03/08/2022 - VOLTA 05/08/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.

Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno

Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20



IMPRIMIR FECHAR



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

<b>Emitente:</b>	MOVIMENTO
<b>Conta Origem:</b>	0391/006/00000001-5
<b>Conta Destino:</b>	0391/001/00026330-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	EMANNUEL LUIZ BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$100,00
<b>Data de Débito:</b>	02/08/2022 -16:37:03
<b>Data da Operação:</b>	02/08/2022
<b>Código da Operação:</b>	812930274
<b>Chave de Segurança:</b>	WGY9PLK9LHVH7WZC
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR  
DATA: 02/09/2022 HORA: 10:31:53  
TERMINAL: 1103 NSU: 000190 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5  
NOME: MOVIMENTO  
PORTADOR DO RECURSO  
FLAVIELE TANFERRE  
CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL: 100,00  
VALOR EM ESPECIE: 100,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente