



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
007192/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.122.0008.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00144

Conta 01994

Credor 09400 EMANNUEL LUIZ BATISTA

Endereço Av Brasil 173 Centro

CNPJ/CPF 066.318.179-86

Licitação	Número	Fone	Cidade Congonhinas
Dispensa por Limite		Solicitação	
		Contrato	
		Emissão	Vencimento
		29/12/22	31/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
96.500,00	3.417,23	600,00	4.017,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total do adiantamento de viagem.	600,00	600,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

600,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 59

Jacarezinho, 21 dezembro 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 03/2022 (ADM) de 31/ 08 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: EMANNUEL LUIZ BATISTA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

- 1 - Valor recebido R\$ 600,00 (COMBUSTIVEL) COROLLA CROSS RHX 7J34
- 2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 00000
- 3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 600,00


Emannuel Luiz Batista
CPF: 066.318.179-86
Procurador Geral do Município

**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

007192/2022

00000

Ordinário

Adto-Viagens

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)

Dotação 04.122.0008.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00144

Conta 01994

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

31/08/22

31/08/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

87.000,00

12.936,50

600,00

12.336,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.	600,00	600,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Jailton Aparecido de Paula

CPF: 041.912.229-02

Secretário Municipal de Administração
Ordeneador da Despesa

Contador

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Palácio São Sebastião

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone: (43) 3911-3002 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br - email: administracao@jacarezinho.pr.gov.br

Nº 03/2022

Jacarezinho, 31 de agosto de 2022.

À

Secretário de Finanças
Jacarezinho – PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

1994.

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal n.2277/2010, de 14/06/2010, requisito 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\$ 600,00 (COMBUSTÍVEL)

Automóvel: **COROLLA CROSS – PLACA: RHX7J34**

Nome Completo: **EMANNUEL LUIZ BATISTA**

Cargo: **DIRETOR GERAL DE LICITAÇÕES**

Dotação orçamentária: **0710 0412200082.029 3.3.90.30.00 FR000**

Justificativa: **O mesmo irá à cidade de Curitiba –PR, para uma reunião na Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE PR.**

DATA: 31/08/2022 IDA 31/08/2022 - VOLTA 02/09/2022

Nesses termos, pede deferimento.

Emannuel Luiz Batista


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno


Paulo Rogério Amancio
Depto. Tesouraria
CPF 030.053.179-60

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MOVIMENTO
Conta Origem:	0391/006/00000001-5

Conta Destino:	0391/001/00026330-9
Nome do Destinatário:	EMANNUEL LUIZ BATISTA
Valor:	R\$600,00

Data de Débito:	31/08/2022 -15:06:00
Data da Operação:	31/08/2022
Código da Operação:	539915499
Chave de Segurança:	SGGMQ4RF46A4EKYN

CPFs Autorizadores:
082.873.739-80
030.053.179-60

Operação realizada com sucesso.

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



AUTOATENDIMENTO - jacarezinho

DATA: 29/12/2022

HORA: 15:07:28

TERMINAL: 03911444

CONTROLE: 039114440300

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0391 006.00000001-5

NOME: MOVIMENTO

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 600,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 991125476

NÚMERO DO ENVELOPE: 4841460518

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.