



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
007495/2022	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)

Conta 00148
Conta 01995

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

Licitação	Número	Fone	Cidade Congonhinhas
Dispensa por Limite		Solicitação	Contrato
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Emissão
490.835,20	7.008,38	100,00	29/12/22
			Vencimento
			13/09/22
			Saldo Atual
			7.108,38

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

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 (cem reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Ofício nº 62

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 05/2022 (ADM) de 12/ 09 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: EMANNUEL LUIZ BATISTA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

1 - Valor recebido R\$ 100,00 (DESPESAS E ESTACIONAMENTO) VEICULO AMAROK - AZX 5423

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

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


Emanuel 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

007495/2022

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)

Conta 00148

Conta 01995

Credor 09400 EMANNUEL LUIZ BATISTA

Endereço Av Brasil 173 Centro

CNPJ/CPF 066.318.179-86

Fone

Cidade Congonhinhas

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/09/22

Vencimento

13/09/22

Dispensa por Limite

Valor Orçado

490.835,20

Saldo Anterior

161.279,72

Valor do Empenho

100,00

Saldo Atual

161.179,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com servico 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 13/09/22

Jailson Antonio de Paula

Sec. Ordenador 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

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 05/2022

Jacarezinho, 12 de setembro de 2022.

À
Secretário de Finanças
Jacarezinho – PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

1995

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\$ 100,00 (DESPESAS E ESTACIONAMENTO)

Automóvel: **AMAROK – PLACA: AZX5423**

Nome Completo: **EMANNUEL LUIZ BATISTA**

Cargo: **DIRETOR GERAL DE LICITAÇÕES**

Dotação orçamentária: **0710 0412200082.029 3.3.90.39.00 FR000**

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

DATA: 12/09/2022

IDA 13/09/2022 - VOLTA 15/09/2022

Nesses termos, pede deferimento.

Emannuel Luiz Batista

Orlando Zanetti
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.236.929-20

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\$100,00
Data de Débito:	13/09/2022 -16:13:57
Data da Operação:	13/09/2022
Código da Operação:	888737479
Chave de Segurança:	J15AE8APWYLV7JW3
CPFs Autorizadores:	
	082.873.739-80
	166.235.929-20

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: 15:09:43

TERMINAL: 03911005

CONTROLE: 039110050266

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0391 006.00000001-5

NOME: MOVIMENTO

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 100,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 991125476

NÚMERO DO ENVELOPE: 4841460534

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.