



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 004292/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09690 LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
 Endereço Rua Prof Rodrigo 359 Parque Bela Vista
 CNPJ/CPF 993.853.259-49 Fone _____ Cidade Jacarezinho

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/06/22	Vencimento 31/05/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 376.199,07	Saldo Anterior 298.705,29	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 298.805,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de adiantamento de viagem.	100,00	100,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	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 assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da 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 ____/____/____.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0391 001 00026665-0
Conta destino:	0391 006 00000001-5
Nome destinatário:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Valor (R\$):	100,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PEDAGIO E ESTAC
Data de débito:	02/06/2022
Data/hora da operação:	02/06/2022 13:52:34
Código da operação:	063945058
Chave de segurança:	JLQL72JR6RCVYVC3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".


Leandro de Azevedo L.
Secretário Municipal de Comércio,
Indústria, Turismo e Serviços

Ofício nº 04

Jacarezinho, 02 de junho de 2022.

Ao Departamento de Tesouraria

Secretaria Municipal de finanças

Município de Jacarezinho - PR

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

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 de 30/05/2022, e nota de empenho 4293/2022.

Servidor: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
			R\$
			R\$
			R\$
			R\$
		TOTAL	R\$

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

VEIC. GOL PLACA VOLSK BBW 7681

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 0,00

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

(Responsável pelo adiantamento)

Leandro de Azevedo Lima
Secretário Municipal de Com
Industria Turismo e Serviços



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
004292/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09690 LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
 Endereço Rua Prof Rodrigo 359 Parque Bela Vista
 CNPJ/CPF 993.853.259-49 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				31/05/22	31/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
396.199,07	329.662,29	100,00	329.562,29

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

Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 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 ___/___/___  Leandro de Azevedo Lima Secretário Municipal de Despesa Indústria Turismo e Serviços	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 ___/___/___

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor 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 05/2022

Jacarezinho, 30 de maio de 2022.

À
Secretário de Finanças
Jacarezinho - PR

3099

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 (PEDAGIO E ESTACIONAMENTO)

VEIC. GOL PLACA BBW 7681

Nome Completo: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

Cargo: SEC. COMERCIO INDUSTRIA

Dotação orçamentária:

Justificativa: No dia 31/05 Premiação Prefeito Empreendedor e no dia 01/06 reunião Casa Civil e palácio Iguaçú.

DATA: IDA = 31/05/2022

VOLTA = 02/06/2022

CURITIBA- PR

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.295.929-20

Leandro de Azevedo Lima
Secretário Municipal de Com
Industria Turismo e Serviços

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	0391/001/00026665-0
Nome do Destinatário:	LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
Valor:	R\$100,00
Data de Débito:	31/05/2022 -14:41:20
Data da Operação:	31/05/2022
Código da Operação:	307194170
Chave de Segurança:	95WCKCLR8JPG976A
CPFs Autorizadores:	
	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