



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
002027/2022	00000	Anulacao	Comum

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00632
 Conta 02241

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				29/03/22	25/03/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	6.150,00	900,00	7.050,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem nao realizada.	900,00	900,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	900,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (novecentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
002027/2022	00000	Ordinario	Comum

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00632
 Conta 02241

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				25/03/22	25/03/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	7.050,00	900,00	6.150,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao com os deputados federais e senadores para buscar recursos.	900,00	900,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	900,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa CPF.993853259-49	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

19

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3022 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

Nº 19	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/03/2022		
SOLICITANTE:	LEANDRO DE AZEVEDO LIMA		
FUNÇÃO/ CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO		
EFETIVO OU COMISSIONADO: SECRETARIO			
MATRICULA 37103-3	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 28/03/22 08H00	TÉRMINO: 31 /03/22 23H00	
CIDADE: BRASÍLIA	DF		
OBJETIVO: REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERES E SENADORES, AUDIENCIA MINISTERIO MEIO AMBIENTE, AUDIENCIA FNDC, AUDIENCIA MINISTERIO TURISMO E AUDIENCIA MINISTERIO AGRICULTURA, PARA BUSCAR RECURÇOS PARA NOSSO MUNICIPIO			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária TRES	300,00	900,00	

993.853.259-49

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

Sidnei Guaregnhi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20


IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	3880/1288/000977208488-6
Nome do Destinatário:	LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
Valor:	R\$900,00
Data de Débito:	25/03/2022 -16:04:35
Data da Operação:	25/03/2022
Código da Operação:	864287805
Chave de Segurança:	M2Z4AFFVQ9L422ZS
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

N. 14	RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 19)					
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/03/2022					
SOLICITANTE:	LEANDRO DE AZEVEDO LIMA					
FUNÇÃO/CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. E COM.					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS			<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS			
VIAGENS PREVISTAS, período de: 28/03/2022 Á 31/03/2022						
Início 28/03			Término: 31/03			
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
28	MARÇO	JACAREZINHO	BRASILIA	08:00	23:00	
JUSTIFICATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERES E SENADORES, AUDIENCIA MINISTERIO MEIO AMBIENTE, AUDIENCIA FNDC, AUDIENCIA MINISTERIO TURISMO E AUDIENCIA MINISTERIO AGRICULTURA, PARA BUSCAR RECURÇOS PARA NOSSO MUNICIPIO						
JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO: REUNIÃO EM BRASILIA CANCELADA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	900,00	900,00				
APROVAÇÃO:						
DATA: 29/03/2022						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.			@93.853.259-49			
DATA: JACAREZINHO(PR),						

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\$): 900,00

Identificação da operação: DEVOLUCAO DIARIA VIAGEM

Data de débito: 29/03/2022

Data/hora da operação: 29/03/2022 11:18:05

Código da operação: 027919903

Chave de segurança: GPULF3M7U9R0Y2MU

"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".