



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 - Cen: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006454/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0027.2.127.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09447 LUCIANO DE SOUZA
 Endereço Avenida Brasil 477 Centro
 CNPJ/CPF 935.121.129-00
 Fone _____ Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				04/10/22	09/08/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
684.456,58	323.888,90	100,00	323.988,90		

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	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 ____/____/____.



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
006454/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 14 SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0027.2.127.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09447 LUCIANO DE SOUZA
 Endereço Avenida Brasil 477 Centro
 CNPJ/CPF 935.121.129-00

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				09/08/22	09/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
684.456,58	439.814,49	100,00	439.714,49

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

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	100,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____



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 29/2022

Jacarezinho, 09 de Agosto 2022.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho – PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

3110

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)

VEICULO CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: LUCIANO DE SOUZA


Cargo: DIRETOR GERAL AGRICULTURA E PECUARIA

Dotação orçamentária:

Justificativa: REUNIÃO COM O DEPUTADO MAURO MORAES VISITA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

DATA: IDA =09/08/2022 - VOLTA 11/08/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno


Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Carlos Alberto Lopes
CPF 34917859-19


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0391/001/00026264-7
Nome do Destinatário:	LUCIANO DE SOUZA
Valor:	R\$100,00

Data de Débito:	09/08/2022 -14:34:39
Data da Operação:	09/08/2022
Código da Operação:	003325266
Chave de Segurança:	H4AVJS4SQEFY1QJM

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

Ofício nº 30

Jacarezinho, 12 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 29/2022 de 09/ 08 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: LUCIANO DE SOUZA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

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

Justificativa: REUNIÃO COM O DEPUTADO MAURO MORAES VISITA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

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

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

Luciano de Souza

Luciano de Souza

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PISBU

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

277-813155422-6

04/OUT/2022

HORA DF 11:12:11

LOT: 14.021442-9

TERM: 044897

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 030761547

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

MOVIMENTO

VALOR : 600,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
277-813155422-6

1ª VIA