



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

CS 23108

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006640/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)
 Dotação 04.129.0007.2.026.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 10030 RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO
 Endereço Rua Vereador Anacleto do Carmo 380 Vil
 CNPJ/CPF 035.184.649-22 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				23/08/22	17/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
286.000,00	76.573,65	100,00	76.673,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de adiantamento despesas 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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

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 ____/____/____

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO

CPF:
***.184.649-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
MOVIMENTO

CNPJ:
76.966.860/0001-46

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
100,00

Data/Hora:
23/03/2022 - 16:13:58

ID transação:
E00360305202208231913cde309cc044

Código da operação:
10379943897

Chave de segurança:
5ZPP6RA02UR9C838

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

Ofício nº 35

Jacarezinho, 22 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 35/2022 de 17/ 08 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

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

Justificativa: REUNIÕES: CASA CIVIL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SILVA E REUNIÃO 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



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
006640/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.129.0007.2.026.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 10030 RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO
 Endereço Rua Vereador Anacleto do Carmo 380 Vil
 CNPJ / CPF 035.184.649-22 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				17/08/22	17/08/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
286.000,00	82.124,87	100,00	82.024,87		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa 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 <u>17/08/2022</u> Rodrigo Fernandes Cavaleiro Secretário Municipal de Finanças CPF 166.235.929-20	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 ____/____/____	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 35/2022

Jacarezinho, 17 de agosto 2022.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho - PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

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 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO


Cargo: DIRETOR GERAL DE TESOURARIA

Dotação orçamentária:

Justificativa: REUNIÕES: CASA CIVIL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SILVA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA.

DATA: IDA =17/08/2022 - VOLTA 19/08/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	MOVIMENTO
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	0391/001/00026263-9
Nome do Destinatário:	RODRIGO FERNANDES CAVALHEIRO
Valor:	R\$100,00
Data de Débito:	17/08/2022 -16:46:20
Data da Operação:	17/08/2022
Código da Operação:	219562659
Chave de Segurança:	2GS173YQZGFCWR0H
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