



**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

ca 23/08

**NOTA DE EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho 006641/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.129.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00118
Conta 03812

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade Jacarezinho

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

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 13.064,26	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 13.564,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de adiantamento despesas de viagem.	500,00	500,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	500,00
------------------	----------------------	--------

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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 receptor

Nome:  
MOVIMENTO

CNPJ:  
76.966.860/0001-46

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
500,00

Data/Hora:  
23/08/2022 - 16:16:41

ID transação:  
E00360305202208231916ba50fc39b85

Código da operação:  
10380023560

Chave de segurança:  
J2K8ZHCVFYRKZLA9

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 36

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 36/2022 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\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

**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\$ 500,00



# 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 006641/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)  
 Dotação 04.129.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00118
Conta 03812

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

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/08/22	Vencimento 17/08/22
Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 13.564,26	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 13.064,26		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.	500,00	500,00

Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 500,00

<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>  Secretário Municipal de Finanças CPF: 166.230.929-20 Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos 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 36/2022

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, 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\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

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

::Comprovantes

**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\$500,00

Data de Débito:	17/08/2022 -16:46:20
Data da Operação:	17/08/2022
Código da Operação:	219580056
Chave de Segurança:	F2X6E2NYQFK584GK

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