

**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

003975/2023

00000

Anulacao

Adto-Viagens

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 12.122.0009.2.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00811

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 00818

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 08091 ALEX SANDRO CARVALHO

Endereço RUA NELSON MASCARO 120 JARDIM SILAS PE

CNPJ / CPF 055.920.999-16

Fone

Cidade JACAREZINHO

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

19/05/23

05/05/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

94.000,00

4.628,40

128,80

4.757,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	128,80	128,80

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

128,80

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) 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) 3911-3000 - CEP: 86.400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

Ofício n. 08/2023

Jacarezinho (PR), 15 de maio de 2023.

Ao
Departamento de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Município de Jacarezinho – PR.

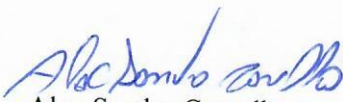
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Senhor Tesoureiro,

Nos termos do Artigo 27 da Lei Municipal n. 2277/2010, de 14/06/2010, apresenta-se a Vossa Senhoria a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício Requisitório n. 08/2023, de 04/05/2023.

Informa-se, ainda, que a presente prestação é composta pelos documentos anexos:

- a) balancete de prestação de contas;
- b) relação de documentos de despesa;
- c) cópia da guia de recolhimento do saldo não utilizado;
- d) cópia da nota de empenho;
- e) documentos de despesas, numerados de 1 a 2.


Alex Sandro Carvalho
Diretor do Transporte Escolar



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento entregue em ____/____/____ ao Servidor _____ lotado no
Departamento de Tesouraria.

Prazo de Aplicação: 05 (cinco) dias.

Período de Aplicação: de 08/05/2023 a 12/05/2023.

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ 500,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos (R\$ 371,20)
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. (R\$ 128,80)

TOTAL R\$ 500,00

Jacarezinho (PR), 15 de maio de 2023.

Alex Sandro Carvalho
Diretor do Transporte Escolar



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

DATA	NOTA FISCAL/OU	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
09/05/2023	010963	combustível	171,09
12/05/2023	055948	combustível	200,11
			Total R\$ 371,20

Jacarezinho (PR), 15 de março de 2023.

Alex Sandro Carvalho
Diretor do Transporte Escolar

**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

003975/2023

00000

Ordinario

Adto-Viagens

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 12.122.0009.2.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00811

Conta 00818

Credor 08091 ALEX SANDRO CARVALHO

Endereço RUA NELSON MASCARO 120 JARDIM SILAS PE

CNPJ/CPF 055.920.999-16

Fone

Cidade JACAREZINHO

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

05/05/23

05/05/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

114.000,00

7.628,40

500,00

7.128,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Sao Paulo-SP para custear despesas com combustivel e posterior acerto.	500,00	500,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

500,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

Ofício n. 08/2023

Jacarezinho (PR), 04 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor,
Marcelo José Bernardeli Palhares
Prefeito do Município de
Jacarezinho-PR.

818

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor (a) Secretário (a),

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 n. 2277/2010;
- Espécie da despesa (Artigo 5º.): despesas com material de consumo;
- Nome completo: Alex Sandro Carvalho;
- Cargo/Função: Diretor do Departamento de Transporte;
- Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040-3.3.90.30.00 – FR 000
- Prazo de aplicação: 05 (cinco) dias;
- Justificativa (se for o caso): Solicitamos adiantamento no valor de R\$ 500,00, em nome do Diretor do Departamento de Transporte Alex Sandro Carvalho, para despesas com combustível para a viagem a São Paulo - SP. A viagem tem como objetivo levar a Secretária de Educação, Cultura e Esportes para participar do Congresso Bett Brasil 2023.

A Saída está prevista para 04h00min do dia 08 de maio de 2023 e o retorno a Jacarezinho está previsto para às 21h00min do dia 12 de maio de 2023.

Nesses termos, pede deferimento.

Patrícia Martoni

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

SAVE THE
DATE

Venha conhecer as nossas soluções
para educação do seu município.
Aguardamos você no Instituto Phorte!

Dia 08 de maio, São Paulo-SP.

Local: Rua Treze de Maio, 681 - Bela Vista - São Paulo/SP
Horário: 09h às 10h30.

Instituto
Phorte
educação

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 100-7
Conta corrente 7000-9 MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 391 JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 130745641
CPF 055.920.999-16
Nome favorecido ALEX SANDRO CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.514
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC42FAB9B5924C30

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO
JF969413 FLAVIELE TANFERRE

05/05/2023 12:57:43

05/05/2023 13:08:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF969413 FLAVIELE TANFERRE.



AUTO POSTO TODESCATO LT
RCDOVIA CASTELO BRANCO KM, 264, 900MS, ENTRE
RIOS, CERQUEIRA CESAR, 18760-000

CNPJ 47.611.140/0001-60 IE 263004005112

Extrato 055948
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 76.966.860/0001-46

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 36,450 L X
5,490 (50,23) 200,11

TOTAL R\$ 200,11

Dirheiro 200,11
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,01 Federal e 36,22 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro B357E1
PLACA: RHV2F85
PREFEITURA DE JACAREZINHO
CNFJ: 76966860000146
FUNC: CLODOALDO TN:2 PDV:1 ATEND:5

SAT No. 001203724
12/05/2023 - 17:23:49

3523 0547 6111 4000 0160 5900 1203 7240 5594 8256 3552



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

QUINTA MARCHA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 1171 - SANTO
ANARÁ, SÃO PAULO, SP - CEP: 04662002 - FONE:
(011)23899571

CNPJ: 00614608000106 IE: 115015695116 IM:
Extrato No. 010963 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

01 001 01 CLEAN 32,4040 LT X 5,280 (42,95) 171,09

TOTAL R\$ 171,09
Dirheiro 171,09

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Código Interno: 001/004704# Bc:Fr:7:21/#

Consumidor: PREFEITURA DE JACAREZINHO# P

laca:RHV2F85 #Motorista:ALEX#

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos federa
is sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e ga
solina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmen
te restabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023. #

Vendedor: (0021) EMERSON MENDES

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$11,98 Estadual R\$30,97

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

3523 0500 6146 0800 0106 5900 1205 1950 1096 3532 4322



Consumidor: 76966860000146
PREFEITURA DE JACAREZINHO
Mo. Série do SAT 001205195
09/05/2023 - 12:15:51

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De
olho na nota" disponível na AppStore (A
pple) e PlayStore (Android)

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:04
0038
010013421

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
AGENCIA: 0100-7

CONTA: 7.000-9

DATA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 1.001.342.100.038
VALOR DINHEIRO 128,80
VALOR TOTAL 128,80

NR.AUTENTICACAO 4.330.F71.220.F01.051
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.