



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 006632/2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 12.122.0009.2.040.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Credor 08091 ALEX SANDRO CARVALHO
 Endereço RUA NELSON MASCARO 120 JARDIM SILAS PE
 CNPJ/CPF 055.920.999-16 Fone _____ Cidade JACAREZINHO

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/11/22	Vencimento 18/08/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 99.000,00	Saldo Anterior 62.835,55	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 62.865,55
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial do adiantamento de despesas de viagem.	30,00	30,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	30,00
------------------	----------------------	-------

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 assinatura : _____ nome : _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
	Data ____/____/____ cargo _____	

RECIBO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

44337

Data e Hora de Emissão

24/08/2022 11:24:31

Código de Verificação

0789030T**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.**CPF / CNPJ:** 14.661.448/0001-60**Inscrição Municipal:** 09 01 0628912-6**Endereço:** LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010160**Tel.:** 41 - 33224242**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** faturamento@nacionalinncuritiba.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO**CPF / CNPJ:** 76.966.860/0001-46**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CEL BATISTA, 335 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86400000**Município:** JACAREZINHO**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****DESPESAS COM ESTACIONAMENTO**Instrução normativa SRF n° 459/2004, artigo 2°, § 3° E INSTRUÇÃO Normativa SRF n°. 475/2004, artigo 2°, § 3
Alíquotas Federais (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) reduzidas para 0% conforme Art.4º Lei 14.148/2021.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,00**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	60,00	5,00	3,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



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 FISCALE/OU	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
24/08/2022	44337	60,00	60,00
			Total R\$ 60,00

Jacarezinho (PR), 17 de outubro de 2022.

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: 04 (um) dia.

Período de Aplicação: de 21/08/2022 a 24/08/2022.

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ 90,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos (R\$ 60,00)
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. (R\$ 30,00)

TOTAL R\$ 90,00

Jacarezinho (PR), 17 de outubro de 2022.

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

Ofício n. 14/2022

Jacarezinho (PR), 17 de outubro de 2022.

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. 16/2022, de 16/08/2022.

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 0 a 1.


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 006632/2022	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 12.122.0009.2.040.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Credor 08091 ALEX SANDRO CARVALHO
 Endereço RUA NELSON MASCARO 120 JARDIM SILAS PE
 CNPJ / CPF 055.920.999-16 Fone Cidade JACAREZINHO

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

Valor Orçado 99.000,00	Saldo Anterior 87.659,00	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 87.569,00
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-Pr para custear despesa com estacionamento e posterior acerto.	90,00	90,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	90,00
------------------	----------------------	-------

<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 (noventa 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. 16/2022

Jacarezinho (PR), 15 de agosto de 2022.

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

3486

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor (a) Secretário (a),

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 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 Escolar;
- Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040-3.3.90.39.00 FR 103
- Prazo de aplicação: 04 (quatro) dias;
- Justificativa (se for o caso): Solicitamos adiantamento no valor de R\$ 90,00, em nome do Diretor de Transporte Escolar, Alex Sandro Carvalho, para despesas com estacionamento para a viagem a Curitiba-PR. A viagem tem como objetivo:
22/08 – 09h00min – Reunião CIEDEPAR - Portaria Interministerial do dia 29/08/2022
14h00min – Reunião SPU – PR
23 e 24/08 - CIEDEPAR – Treinamento para Gestores do Magistério, e está prevista para 18h00min do dia 21 de agosto de 2022 e o retorno a Jacarezinho está previsto para as 23h00min do dia 24 de agosto de 2022.

Nesses termos, pede deferimento.

Adelmo Guimarães
Secretário Municipal de Finanças
CPF 186.235.929-20

Patrícia Martoni
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno



61 **61** **Q** Pesquisar e-mail

61 **a/c. Vânia** Caixa de entrada x

carla.estrutura smece

Bom dia Favor confirmar o endereço para a reunião agendada em 22/08 às 14:00 horas com Jacarezinho/Pr. Secretária de Educação e Vice-prefeita

Vânia Rossato
para mim, SPU-PR

Bom dia.

Estamos na Av. Cândido de Abreu, 344, 4º andar, Centro Cívico, no prédio do Banco Central do Brasil.

Obrigada.

Atenciosamente,

Vânia Marilu Rossato
Gabinete



CIEDEPAR
Consórcio Intermunicipal
de Educação e Ensino do Paraná

TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTÉRIO

**Elaboração ou adequação dos
planos de cargos, carreira e
remuneração dos profissionais
do magistério; estruturas;
tabelas; impactos financeiros.**

DATA: 23 E 24 DE AGOSTO
LOCAL: GRAND MERCURE CURITIBA RAYON - CURITIBA - PR

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	FUNDEB 5%
Conta Origem:	0391/006/00000063-5

Conta Destino:	0391/013/00074564-1
Nome do Destinatário:	ALEX SANDRO CARVALHO
Valor:	R\$90,00

Data de Débito:	18/08/2022 -13:34:50
Data da Operação:	18/08/2022
Código da Operação:	240392256
Chave de Segurança:	SY90R4QXQZRSCTWY

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

314-411259581-5
10/NOV/2022 HORA DE 09:56:34
LOT: 14.001390-3 TERM: 039066
LOCALIDADE: JACAREZINHO
AG. VINCULADA: 0391 CONTROLE: 605847748

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0391 006 0000063-5
FUNDEB 5%

VALOR : 30,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
314-411259581-5

1ª VIA