

**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

002254/2023

00000

Anulacao

Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00210

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 00226

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 08864 DANYLLO FERNANDO MOREIRA DA COSTA

Endereço Rua Jose Pereira 94 Nova Alcantara

CNPJ/CPF 039.369.159-46

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

07/07/23

20/03/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

35.000,00

17.090,82

200,00

17.290,82

Item
01

Quant.

Especificação

1 Devolucao parcial de adiantamento
de viagem.

Valor Unitário

200,00

Valor Total

200,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

200,00

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 (duzentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 19

Jacarezinho, 28 de março 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 nº 2277/2010, de 14 de junho de 2010, apresenta-se a Vossa Senhoria o adiantamento recebido através do Ofício requisitório nº 19/2023 de 20/ 03/2023 , e nota de empenho
Servidor: **DANYLLO FERNANDO MOREIRA DA COSTA**

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

- 1 - Valor recebido R\$ 200,00 (COMBUSTIVEL)
- 2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 00000
- 3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 200,00

Danylo In Costa

(Responsável pelo adiantamento)

**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

002254/2023

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)

Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00210

Conta 00226

Credor 08864 DANYLLO FERNANDO MOREIRA DA COSTA

Endereço Rua José Pereira 94 Nova Alcantara

CNPJ/CPF 039.369.159-46

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

20/03/23

20/03/23

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

41.048,16

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

40.848,16

Item	Quant.	Especificação
01	1	Adiantamento de viagem para Londrina-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.

Valor Unitário

200,00

Valor Total

200,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

200,00

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 (duzentos 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 19/2023

Jacarezinho, 20 de março 2023.

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\$ 200,00 (COMBUSTIVEL)

VEICULO COROLLA CROSS RHX 7534

Nome Completo: DANYLLO FERNANDO MOREIRA DA COSTA

Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação orçamentária:

Justificativa: ACOMPANHAR O PREFEITO MARCELO PALHARES ATÉ LONDRINA.

DATA: IDA : 20/2023

- VOLTA : 21/03/2023

LONDRINA - PR

Nesses termos, pede deferimento.

William da Silva R. Ferreira
FISCAL

CPF 056.036.489-07
Secretário Municipal
de Relações Institucionais

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

Ednei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

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) 130600970
CPF 039.369.159-46
Nome favorecido DANYLLO FERNANDO MOREIRA DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.018
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2F84E165C617FC4

Assinada por	J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO	20/03/2023 16:32:08
	JE690851 SIDNEI GUARENGHI	20/03/2023 16:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
010013421 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
AGENCIA: 0100-7 CONTA: 7.000-9

DATA	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	1.001.342.100.057
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR. AUTENTICACAO E.D91.C02.540.2F3.65E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.