

27107



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
004759/2021	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 12 SECRET.MUN.DE COM. IND. TUR. E SERVICOS
Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
Dotação 04.122.0026.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00677
Conta 02712

Credor 06572 GABRIELA MARIA LIMA HIGUTI
Endereço Rua Domingos Lomba 534 Pompeia II
CNPJ / CPF 050.739.189-67 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				27/07/21	06/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
43.000,00	25.744,73	106,69	25.851,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial adiantamento de viagem.	106,69	106,69

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	106,69
------------------	----------------------	--------

☐ 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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000306256

SÉRIE: 001



JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA

BR 277 KM 123, 000
GUABIROBA CAMPO LARGO
PR Telefone/Fax: 4133923011
CEP: 83605420

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000306256

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4121 0700 0797 2800 0150 5500 1000 3062 5610 2312 5181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM NF-e - DE*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080296688

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.079.728/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210146260708 08/07/2021 13:45:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

CNPJ/CPF

76966860000146

DATA DA EMISSÃO

08/07/2021

ENDEREÇO

RUA CORONEL BATISTA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86400000

DATA DA ENTRADA

08/07/2021

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

08/07/2021

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

193,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

193,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA CORONEL BATISTA, SN

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	36,481	5,299	193,31	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5133

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 56,05 (28,99%), Federal: 26,00 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. NF-e: 1369448 Placa FIT-4B62 KM 14.060,000 Bico 25 Encerrante 5.688.991,260

Ofício nº 11

Jacarezinho, 12 julho 2021.

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 11/2021 de 07 / 07 / 2021, e nota de empenho nº /2019.

Servidor: GABRIELA MARIA LIMA HIGUTI

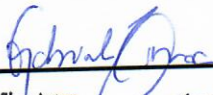
DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
08/07/21	306256	JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	193,31

Valor recebido R\$ 300,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. POLO PLACA FIAT 4B62

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 193,31

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 106.69


Gabriela Maria Lima Higuti (Responsável pelo adiantamento)
Secretaria Municipal de Com.,
Indústria, Turismo e Serviços

**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
004759/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 12 SECRET.MUN.DE COM. IND. TUR. E SERVICOS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.122.0026.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00677

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 02712

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 06572 GABRIELA MARIA LIMA HIGUTI

Endereço Rua Domingos Lomba 534 Pompeia II

CNPJ/CPF 050.739.189-67

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				06/07/21	06/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
43.000,00	28.501,73	300,00	28.201,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustivel e posterior acerto.	300,00	300,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	300,00
------------------	---------------	--------

☐ 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 (trezentos 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 11/2021

Jacarezinho, 07 de julho 2021.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho - PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

077
0712

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\$ 300,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. POLO PLACA FIT4B62

Nome Completo:

Cargo: GABRIELA MARIA LIMA HIGUTI - SEC. COMERCIO INDUSTRIA

Dotação orçamentária:

Justificativa: UNIVERSIDADE TUIUTI (conhecer projeto inovador com possibilidade de instalação no município), ASSEMBLEIA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ROMANELI

DATA: IDA = 07/07/2021

-

VOLTA = 08/07/2021

CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.


Sidnei Guarengi





Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Conta Origem:	0391/006/00000001-5

Conta Destino:	0391/001/00023534-8
Nome do Destinatário:	GABRIELA MARIA LIMA
Valor:	R\$700,00

Data de Débito:	06/07/2021 -14:16:56
Data da Operação:	06/07/2021
Código da Operação:	179921013
Chave de Segurança:	A9NQUMAXEEAGSCKR

CPFs Autorizadores:
030.053.179-60
166.235.929-20

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

208-317515735-3

27/JUL/2021

HORA DE 09:52:20

LOT: 14.001391-1

TERM: 011574

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 143534784

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 106,69

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
208-317515735-3

1ª VIA