

**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
000218/2023	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.122.0026.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 02989

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 03010

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09690 LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

Endereço Rua Prof Rodrigo 359 Parque Bela Vista

CNPJ/CPF 993.853.259-49

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				06/02/23	25/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	185.690,86	124,00	185.814,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	124,00	124,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	124,00
------------------	---------------	--------

☐ 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 (cento e vinte e quatro reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

CONSORCIO ESTAC. CRYSTAL PLAZA SHOPPING
RUA COMENDADOR ARAUJO, 731
CURITIBA PR TEL 3883-3000
CNPJ-31.546.555/0001-67

RECIBO No. 0000104394
CONTROLE No. 0000104394
CARTAO No. 0000000370

WE11

Estacao Automatica de Pagamento 22

Serie A0022

CPF:

Horario de Pagamento.....(26/01/2023) 15:23
Horario de Entrada.....(26/01/2023) 14:57
Maquina de Entrada.....001
Tabela 1
Periodo Total.....h 0:31
Saida Ate.....(26/01/2023) 15:28
Tarifa:.....R\$ 6,00
SUB TOTAL:.....R\$ 6,00
TOTAL:.....R\$ 6,00
Valor pago no cartao debito:.....R\$ 6,00

CONSORCIO ESTACIONAME
CNPJ/CPF: 31.546.555/0001-67
RUA COMENDADOR ARAUJO, 731
CURITIBA

VISA
CIELO
VISA ELECTRON

*****1047

1 VIA-CLIENTE AUT=422127
DOC=813581 26/01/23 15:23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 6,00

PG363A4300 EC:0000341398 REF:0000813581

AGRADECEMOS A PREFERENCIA



ED COM JOAO GUALBERTO
60537263110182
AV JOAO GUALBERTO, 1000

Ticket de Entrada: 00197100545257

Entrada : 26/01/2023 15:50
Pagamento : 26/01/2023 16:34
Permanencia : 00.00:44:00

Limite Saida: 26/01/2023 16:50
Terminal : CAIXA
RPS : 00020-0000002030
CPF/CNPJ : 76.966.860/0001-46
Nome : VVVVV

BBN7681
Marca: 106
VALOR TOTAL R\$ 10,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Debito : - 10,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fis-
cal Electronica em ate 10 dias. Para obter sua NF-e, visit
e o site da Prefeitura.

PDU Estapar



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

Número da Nota

23359

Data e Hora de Emissão

27/01/2023 13:48:44

Código de Verificação

BAUZ310T

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** CENTRO CIVICO APART-HOTELLTDA - ME**CPF / CNPJ:** 19.120.602/0001-00**Inscrição Municipal:** 09 01 0680275-9**Endereço:** MATEUS LEME, 001284 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530010**Tel.:** 41 - 30512383**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro2@hotelconfiance.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE JACAREZINHO**CPF / CNPJ:** 76.966.860/0001-46**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:****Município:** JACAREZINHO**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,00

Código da Atividade

1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

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.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E SERVIÇOS

Rua Antonio Lemos, 916 – Centro – Fone: (43) 3911-3056- CEP: 86.400-000

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

2

Ofício nº 02

Jacarezinho, 31 de janeiro 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 02/2023 de 23/01/2023, e nota de empenho 216/2023.

Servidor: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

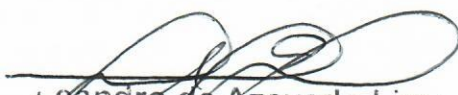
DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
27/01/2023	23359	CENTRO CIVICO APART - HOTEL LTDA ME	60,00
26/01/2023	60537263110182	ED COM JOAO GUALBERTO	10,00
26/01/2023	104394	CONS; EDTAC CRYSTAL PLAZA SHOPP.	6,00
		TOTAL	R\$ 76,00

Valor recebido R\$ 100,00 (DESPESAS ESTACIONAMENTO E PEDAGIO)

VEIC. GOL PLACA VOLSK BBW 7681

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 200,00

Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 124,00


Leandro de Azevedo Lima
CPF 993 853 259-49
Secretário Municipal de Com
Indústria, Turismo e Serviços

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0391 | 001 | 00026665-0

Conta destino: 0391 | 006 | 00000001-5

Nome
destinatário: MOVIMENTO

Valor (R\$): 124,00

Identificação da
operação: DEVOL. ESTACIONAMENTO

Data de débito: 06/02/2023

Data/hora da
operação: 06/02/2023 10:37:41

Código da
operação: 012635877

Chave de
segurança: NESGL46PPN8LK5NJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

**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 - Cex: 86.400-000

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

Recurso

Tipo do Empenho

Categoria de Empenho

000218/2023

00000

Ordinario

Adto-Viagens

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.122.0026.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 02989

Conta 03010

Credor 09690 LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

Endereço Rua Prof Rodrigo 359 Parque Bela Vista

CNPJ / CPF 993.853.259-49

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

190.655,94

200,00

190.455,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustível e posterior acerto.	200,00	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

Leandro de Azevedo Lima
CPF 993.853.259-49**RECIBO**
Secretário Municipal de ComDeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (por extenso) 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E SERVIÇOS

Rua Antonio Lemos, 916 – Centro – Fone: (43) 3911-3056- CEP: 86.400-000

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

1

Nº 01/2023

Jacarezinho, 23 de janeiro de 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)

VEIC. GOL PLACA BBW 7681

Nome Completo: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

Cargo: SEC. COMERCIO INDUSTRIA

Dotação orçamentária:

Justificativa: OBJETIVO: REUNIÕES INVESTI – PARANA E SEJUF DIA 24/01 E REUNIÕES – COMPAGAS, BRDF. OXYEN E NERI VIDROS DIA 25/01.

DATA: IDA = 24/01/2023

VOLTA = 26/01/2023

CURITIBA -PR

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

Leandro de Azevedo Lima
CPF 993 853 259-49
Secretário Municipal de Com
Indústria, Turismo e Serviços

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MOVIMENTO
Conta origem:	0391 006 00000001-5
Conta destino:	0391 001 00026665-0

Nome destinatário:	LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
Valor:	R\$ 200,00

Data de débito:	25/01/2023
Data/hora da operação:	25/01/2023 09:41:30

Código da operação:	61893357
Chave de segurança:	3YXNSPUK0XJNPPTS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104