



**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 |
| 003214/2022       | 00000   | Anulacao        | Adto-Viagens         |

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG  
 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 |                |                  |             | 26/05/22 | 28/04/22   |
| Valor Orçado        | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |          |            |
| 396.199,07          | 329.602,29     | 60,00            | 329.662,29  |          |            |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Devolucao parciall referente ao adiantamento de despesas de viagem. | 60,00          | 60,00       |


Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 60,00

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br>_____<br>Contador |
| assinatura :<br>nome : _____<br>Data ____/____/____ cargo   |  |  |

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

|   |   |                     |                           |                                      |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br>21685                       |                     |                           |                                      |
|   | Data e Hora de Emissão<br>04/05/2022 17:40:49 |                     |                           |                                      |
|   | Código de Verificação<br>DTTGM601             |                     |                           |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                     |                           |                                      |
| <b>Razão Social:</b> CENTRO CIVICO APART-HOTELLTDA - ME<br><b>CPF / CNPJ:</b> 19.120.602/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0680275-9<br><b>Endereço:</b> MATEUS LEME, 001284 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530010 <b>Tel.:</b> 41 - 30512383<br><b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> financeiro2@hotelconfiance.com.br |   |                     |                           |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                     |                           |                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b> MUNICIPIO DE JACAREZINHO<br><b>CPF / CNPJ:</b> 76.966.860/0001-46 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b><br><b>Endereço:</b><br><b>Município:</b> JACAREZINHO <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>   |   |                     |                           |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |                     |                           |                                      |
| DESPESAS DE ESTACIONAMENTO<br>PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2022<br><br>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 40,00   |   |                     |                           |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$40,00</b>   |   |                     |                           |                                      |
| Código da Atividade<br>1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis  |   |                     |                           |                                      |
| <b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>   | <b>Base de Cálculo (R\$)</b>                  | <b>Alíquota (%)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b> | <b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> |
| 0,00  | 40,00   | 5,00                | 2,00                      | 0,00                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |                     |                           |                                      |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  |   |                     |                           |                                      |

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

Ofício nº 01

Jacarezinho, 05 de maio 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 nº 2277/2010, de 14 de junho de 2010, apresenta-se a Vossa Senhoria o adiantamento recebido através do Ofício requisitório nº 01/2021 de 17/09/2021, e nota de empenho nº /2021.

Servidor: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

| DATA       | Nº NT FISCAL | DESPESAS DOCUMENTADAS             | VALOR |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 04/05/2022 | 21685        | CENTRO CIVICO APART-HOTEL LTDA ME | 40,00 |
|            |              | VALOR TOTAL                       | 40,00 |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |
|            |              |                                   |       |

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

VEIC. GOL PLACA VOLSK BBW 7681

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 40,0

Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 60,00



(Responsável pelo adiantamento)  
Secretário Municipal de Comércio,  
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 |
| 003214/2022       | 00000   | Ordinario       | Adto-Viagens         |

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG  
 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 |        |             |          | 28/04/22 | 28/04/22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 431.199,07   | 386.454,07     | 100,00           | 386.354,07  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com servicos e posterior acerto. | 100,00         | 100,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>VALOR LÍQUIDO</b> | 100,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ___/___/___                  | Data ___/___/___<br>_____<br>Contador |
| assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ___/___/___ cargo  | <br><b>Leandro de Azevedo Lima</b><br>Secretário Municipal de Com. Indústria Turismo e Serviços |                                       |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cem 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 01/2022

Jacarezinho, 27 de abril de 2022.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho - PR

3084

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

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 nº 2277/2010;

Espécie da despesa (Artigo 5º): R\$ 100,00 (PEDAGIO E ESTACIONAMENTO)

VEIC. GOL PLACA BBW 7681

Nome Completo: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

Cargo: SEC. COMERCIO INDUSTRIA

Dotação orçamentária:

**Justificativa:** REUNIÃO FOMENTO-PR, INVEST -PR, VISITA SEJUF, REUNIÃO CASA CIVIL E VISITA NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO

DATA: IDA = 28/04/2022

VOLTA = 30/04/2022

CURITIBA- PR

Nesses termos, pede deferimento.

Leandro de Azevedo Lima  
Secretário Municipal de Com  
Industria Turismo e Serviços

Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno

Odirnei Guaregnli 7  
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) 266650  
CPF 993.853.259-49  
Nome favorecido LEANDRO DE AZEVEDO LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.805  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 48E10C220A7F798B

---

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO 28/04/2022 16:28:23  
JE690851 SIDNEI GUARENGHI 28/04/2022 16:33:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

## 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: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

Valor (R\$): 100,00

Identificação da operação: DEVOLUCAO ADIANTAMENTO

Data de débito: 09/05/2022

Data/hora da operação: 09/05/2022 14:21:38

Código da operação: 000603170

Chave de segurança: AE07PHQU1J8WV8EN

**"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".

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>        | Mesma Titularidade            |
| <b>Conta Origem:</b>       | 0391/006/00000001-5           |
| <b>Tipo de Conta:</b>      | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>     | Jurídica                      |
| <b>Nome 1º Titular:</b>    | OGU 00946 2020 CONVEIO 903523 |
| <b>CPF/CNPJ 1º Titular</b> | 76.966.860/0001-46            |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>           | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>   | 0100/7000-9               |
| <b>Tipo de Conta:</b>   | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Valor:</b>           | R\$100,00                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b> | R\$10,45                  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 23/05/2022       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 23/05/2022       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00151017         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | ZS2REYL0YR76HF6C |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 166.235.929-20             |
| 030.053.179-60             |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

---