

0013/10



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
007448/2022	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				13/10/22	12/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
315.699,07	64.745,56	76,00	64.821,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	76,00	76,00

Local da Entrega VALOR LÍQUIDO 76,00

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

RECIBO

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G334170743050941011
17/10/2022 07:52:30

Agência 100-7

Conta corrente 7000-9 MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Data 13/10/2022	Valor R\$	76,00 C
-----------------	-----------	---------

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0391
99385325949 LEANDRO DE AZE, documento 245.637.215, lote
14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data
acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por
LEANDRO DE AZEVEDO LIMA, CPF 993.853.259-49.
(Setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO ROGERIO AMANCIO em 17/10/2022 07:52:30

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0391 001 00026665-0
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	100 / 7000-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
CPF/CNPJ:	76.966.860/0001-46
Valor:	76,00
Valor da tarifa:	11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Data de débito:	13/10/2022
Identificação da transferência:	
Histórico:	
Data / Hora da operação:	13/10/2022 - 16:13:35
Código da operação:	00166354
Chave de segurança:	2F31XHQPSXYVERN

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

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

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Ofício nº 013

Jacarezinho, 16 de setembro 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 21/2022 de 12/09/2022, e nota de empenho 7448/2022.

Servidor: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
13/09/2022	97986	CONSORCIO ESTAC. CRYSTAL PLAZA SHOPPING	24,00
		TOTAL	R\$ 24,00

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

VEIC. GOL PLACA VOLSK BBW 7681

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 24,00

Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 76,00



(Responsável pelo adiantamento)
Leandro de Azevedo Lima
 CPF 993 853 259-49
 Secretário 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
007448/2022	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				12/09/22	12/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
356.199,07	154.920,24	100,00	154.820,24

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 VALOR LÍQUIDO 100,00

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COM

Indústria, Turismo e Serviços

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de R\$ _____ 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 12/2022

Jacarezinho, 12 de setembro de 2022.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho - PR

3094

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 COMPAGAS, INVEST PARANA e Empresários.


DATA: IDA = 13/09/2022

-


VOLTA = 15/09/2022.

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 100-7
Conta corrente 7000-9 MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1649 CAJURU-CURITIBA-PR
Conta corrente (com DV) 770013259
CPF 993.853.259-49
Nome favorecido LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.207
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F613B1DC3CE55B0

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO
JE690851 SIDNEI GUARENGHI

12/09/2022 16:14:19

12/09/2022 16:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

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

RECIBO No. 0000097986
CONTROLE No. 0000097986
CARTAO No. 0000002520

WE11
Estacao Automatica de Pagamento 22

Serie A0022
CNPJ: 76.966.860/0001-46

Horario de Pagamento..... (13/09/2022) 16:39
Horario de Entrada..... (13/09/2022) 12:36
Maquina de Entrada.....001
Tabela 1
Periodo Total.....h 4:16
Saida Ate..... (13/09/2022) 16:52
Tarifa:.....R\$ 24,00
SUB TOTAL:.....R\$ 24,00
TOTAL:.....R\$ 24,00
Valor pago no cartao credito:.....R\$- 24,00

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

ELO
CIELO
ELO CREDITO

*****7838

1 VIA-CLIENTE AUT=605681
DOC=792388 13/09/22 16:40 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 24,00

PG363A4300 EC:0000341398 REF:0000792388

AGRADECEMOS A PREFERENCIA