



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
007449/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 13 SECRETARIA.M DE COM.IND.TUR.E SERVICOS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0026.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00633
Conta	03282

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		
173.300,93	12.483,95	149,92	12.633,87		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	149,92	149,92

Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 149,92

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

RECIBO

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G334170743050941010
17/10/2022 07:52:15

Agência 100-7

Conta corrente 7000-9 MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Data 13/10/2022	Valor R\$	149,92 C
-----------------	-----------	----------

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0391
99385325949 LEANDRO DE AZE, documento 245.630.367,
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,
(Cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

* 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 07:52:15

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:	149,92
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 - 15:59:26
Código da operação:	00164515
Chave de segurança:	E01HJ1X0N988C2AF

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 012

Jacarezinho, 13 de outubro 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 nº 7449/2022.

Servidor: LEANDRO DE AZEVEDO LIMA


DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
15/09/2022	000347068	REMON SHAHIN E CIA LTDA	R\$ 100,08

Valor recebido R\$ 250,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. GOL PLACA VOLSK BBW 7681

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 100,08

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 149,92.


(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 - Cen: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 007449/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 00633
Conta 03282

Credor 09690 LEANDRO DE AZEVEDO LIMA
 Endereço Rua Prof Rodrigo 359 Parque Bela Vista
 CNPJ/CPF 993.853.259-49

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/09/22	Vencimento 12/09/22	Cidade Jacarezinho
Valor Orçado 132.800,93	Saldo Anterior 14.034,08	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 13.784,08			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustível e posterior acerto.	250,00	250,00
			VALOR LÍQUIDO	250,00

Local da Entrega

Declaramos que os 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 ____/____/____
Leandro de Azevedo Lima
 CPF 993.853.259-49
 Secretário Municipal de Com Indústria, Turismo e Serviços

Data ____/____/____

 Contador

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta 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 13/2022

Jacarezinho, 12 de setembro de 2022.

À
Secretário de Finanças
Jacarezinho - PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

3082

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal n.2277/2010, de 14/06/2010, requirito 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\$ 250,00 (COMBUSTIVEL)

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 91.206
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B96BD1BA3E9FA08C

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO
JE690851 SIDNEI GUARENCHI

12/09/2022 16:13:44

12/09/2022 16:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENCHI.

REMON SHAHIN E CIA LTDA

CNPJ: 13.783.138/0001-56 Inscricao Estadual: 9056545600
Endereco: RUA ITALIA N:559, PO SAO MIGUEL, IBAITI, PR, Fone: (43) 3
546-3019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ ; CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; UN ; VL.UN	VL.ITE
001 0000000000001 GASOLINA COMU 19,547 LT X 5,12	100,08

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	100,08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Dinheiro	100,08

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0913 7831 3800 0156 6500 1000 3470 6817 1995 9421

CONSUMIDOR - CNPJ 76.966.869/0001-46

NFC-e n. 000347068 Serie: 001 15/09/2022 12:49:19
Protocolo de Autorização: 41221256179551
Data de autorização 15/09/2022 12:49:19



NOME:

CPF/CNPJ: 76966860000146 / MEDIA: 0,000 KM/L

PLACA: BBU7681 / KM: 0

OBS:

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 20,12
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 20,12 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br PR 33EAB0
B1 3 BB 3 TQ 6 EI 0804397,460 EF 0804417,000
<http://www.metanetsistemas.com.br>