

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004223/2021	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade 10 Chefia do Poder Executivo

Dotação 04.122.0002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00022

Conta 02660

Credor 09380 MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES

Endereço Rua Joao Paneguine 46 Parque dos Miran

CNPJ/CPF 031.836.199-03

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				08/07/21	23/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	13.240,89	300,00	13.540,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao ref. a despesas de adiantamento de viagem.	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	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 (trezentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Ofício nº 07

Jacarezinho, 05 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 08/2021 de 20 / 06 / 2021, e nota de empenho nº /2019.

Servidor: MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

Valor recebido R\$ 300,00 (DESPESAS ESTACIONAMENTO E PEDAGIO)

VEIC. AMAROK PLACA AZX 5423

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 000000

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 300,00



(Responsável pelo adiantamento)

**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

004223/2021

00000

Ordinario

Adto-Viagens

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade 10 Chefia do Poder Executivo

Dotação 04.122.0002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 02660

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 09380 MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES

Endereço Rua Joao Paneguine 46 Parque dos Miran

CNPJ / CPF 031.836.199-03

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

22/06/21

22/06/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

20.000,00

13.540,89

300,00

13.240,89

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

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

300,00

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 _____

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 08/2021

Jacarezinho, 20 de junho 2021.

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\$ 300,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. POLO PLACA FIT4B62

Nome Completo: MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Dotação orçamentária:

Justificativa: OBJETIVO: REUNIÃO COM O PREFEITO DE MARINGÁ SENHOR ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

DATA: IDA = 23/06/2021

VOLTA = 24/06/2021

CURITIBA PR

Nesses termos, pede deferimento.


Sidnei Guarengi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20


Marcelo José Bernardeli Palhares
CPF: 031.836.199-03
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR

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) 204329
CPF 031.836.199-03
Nome favorecido MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.304
Valor 750,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58928B042CB26B01

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO
JE690851 SIDNEI GUARENGHI

23/06/2021 13:03:00

23/06/2021 13:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

TERM 00112636 AGENTE 112636 AUTE 14267
COBAN:050434 LOJA:037222 PDV:112636
08/07/2021 BANCO DO BRASIL 09:16:00
010012389 CORRESPONDENTE BANCARIO 0008
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
AGENCIA: 0100-7 CONTA 7.000-9

=====

DATA	08/07/2021
NR. DOCUMENTO	11.005.049.400.008
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.324.618.287.718.20E

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.