



# 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 002437/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 12.122.0009.2.040.3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00196
Conta	03155

Credor 03999 PATRICIA MARTONI  
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 718 CE  
 CNPJ/CPF 756.399.559-53

Fone

Cidade JACAREZINHO

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/22	Vencimento 31/03/22
Valor Orçado 3.000,00	Saldo Anterior 2.600,00	Valor do Empenho 113,77	Saldo Atual 2.713,77		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial do adiantamento de viagem.	113,77	113,77

Local da Entrega

**VALOR LÍQUIDO**

113,77

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 (cento e treze reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\* 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) 3911-3000 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

DATA	NOTA FISCALE/OU RECIBO	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
08/04/2022	524965	Combustível	R\$ 286,23
			Total R\$ 286,23

Jacarezinho (PR), 11 de abril de 2022.

**Patrícia Martoni**

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes



# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000  
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento entregue em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ao Servidor \_\_\_\_\_ lotado no  
Departamento de Tesouraria.

Prazo de Aplicação: 03 (três) dias.

Período de Aplicação: de 06/04/2022 a 08/04/2022.

### HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ 400,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos (R\$ 286,23)
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. (R\$ 113,77)

TOTAL R\$ 400,00

Jacarezinho (PR), 11 de abril de 2022.

**Patrícia Martoni**

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes





# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

Ofício n. 03/2022

Jacarezinho (PR), 11 de abril 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 n. 2277/2010, de 14/06/2010, apresenta-se a Vossa Senhoria a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício Requisitório n. 03/2022, de 30/03/2022.

Informa-se, ainda, que a presente prestação é composta pelos documentos anexos:

- a) balancete de prestação de contas;
- b) relação de documentos de despesa;
- c) cópia da guia de recolhimento do saldo não utilizado;
- d) cópia da nota de empenho;
- e) documentos de despesas, numerados de 0 a 1.

**Patrícia Martoni**

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes



**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 002437/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 12.122.0009.2.040.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00196
Conta 03155

Credor 03999 PATRICIA MARTONI  
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 718 CE  
 CNPJ/CPF 756.399.559-53 Fone \_\_\_\_\_ Cidade JACAREZINHO

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/22	Vencimento 31/03/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.000,00	Saldo Anterior 3.000,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 2.600,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesa com combustivel e posterior acerto.	400,00	400,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	400,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos 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) 3911-3000 - CEP: 86.400-000  
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

Ofício n. 03/2022

Jacarezinho (PR), 30 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor,  
Marcelo José Bernardeli Palhares  
Prefeito do Município de  
Jacarezinho-PR.

ADP  
3155

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor (a) Secretário (a),

Nos termos do Artigo 6º. da Lei Municipal n. 2277/2010, de 14/06/2010, requiro a Vossa Senhoria o adiantamento abaixo para o custeio de despesas não subordinadas ao processo normal de compras, conforme abaixo:

- Dispositivo legal: Lei n. 2277/2010;
- Espécie da despesa (Artigo 5º.): despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica;
- Nome completo: Patrícia Martoni;
- Cargo/Função: Secretária de Educação, Cultura e Esportes;
- Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040-3.3.90.30.00
- Prazo de aplicação: 03 (três) dias;
- Justificativa (se for o caso): Solicitamos adiantamento no valor de R\$ 400,00, em nome da Secretária Patrícia Martoni para despesas com combustível para a viagem à Curitiba-PR. A viagem tem como objetivo, participar do curso **Central de Controle, Fiscalização, Planejamento e Organização de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas** e está prevista para 06h00min do dia 06 de abril de 2022 e o retorno a Jacarezinho está previsto para as 20h00min do dia 08 de abril de 2022.

Nesses termos, pede deferimento.

**Patrícia Martoni**

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

**Aristides S. Stela Neto**  
Diretor Departamento  
Controle Interno

**Sidnei Guarenghi**

Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20



**CURSO**

# **Central de Controle, Fiscalização Planejamento e Organização de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas**



**Dias 06, 07 e 08 de Abril de 2022 em Curitiba-PR**

**Local: Hotel Nacional INN Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro**

**[www.gestaopublicabrasil.com.br](http://www.gestaopublicabrasil.com.br)**



**Gestão Pública Brasil**  
ANUNCIOS E EM CAPACITAÇÃO E ENSINO



IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
<b>Conta Origem:</b>	0391/006/00000001-5
<b>Conta Destino:</b>	0391/001/00010647-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	PATRICIA MARTONI
<b>Valor:</b>	R\$400,00
<b>Data de Débito:</b>	31/03/2022 -15:33:48
<b>Data da Operação:</b>	31/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	977836342
<b>Chave de Segurança:</b>	XRPPK2L25ENTCJ4C
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	030.053.179-60
	166.235.929-20

**Operação realizada com sucesso.**

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 18/04/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000278

HORA: 10:50:02

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5

NOME: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

PORTADOR DO RECURSO

FLAVIELE TANFERRE

CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL:

113,77

VALOR EM ESPECIE:

113,77

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CNPJ: 20.919.657/0001-64 MAHLE 10 LTDA  
RODDVIA BR 376 S/N CARRA-CARRA PONTA GROSSA, PR CEP:84043-450  
Fone: (42) 3229-8995 IE: 906.79840-96

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.	UNIT	SUBTOTAL
5003-1	GASOLINA C ADIT GRID	40,32	LT	7,099		286,23

TOTAL(R\$) 286,23  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 286,23

Placa: AZG4C58 - KM / HH: 1

KM: 1

Tributos Aproximados: R\$ 34,92 (12,20%) Federais, R\$ 83,29 (29,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 118,21 Fonte: IBPT

[OBS]

Operador: DIEGO APARECIDO PEREIRA

Atendente: ANOS LAUDEVIR DE RAMOS

Bico: 5 Enc.: 959.981,72 a 960.022,04

Número: 524965 Série: 2 08/04/2022-14:06:52

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41220420919657000164650020005249651081408521

CONSUMIDOR: CNPJ: 76.966.860/0001-46

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 141220463887014

Aplicativo: Posto Gestor