



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

005700/2021

Recurso

00103

Tipo do Empenho

Anulacao

Categoria de Empenho

Adto-Viagens

Órgão 07 SECRET.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 12.122.0008.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Descobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Conta 00210

Conta 02859

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

Vencimento

09/09/21

10/08/21

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

19.780,00

Valor do Empenho

309,48

Saldo Atual

20.089,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de despesas de viagem.	309,48	309,48

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

309,48

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 e nove reais e quarenta e **
oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 16

Jacarezinho, 01 setembros 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 14/2021 de 10 / 08 /2021, e nota de empenho nº /2021.

Servidor: PATRICIA MARTONI

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
11/08/2021	176282	YIKI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	190,50

Valor recebido R\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. SIENA PLACA AZG 4258

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 180,52

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 309,48

(Responsável pelo adiantamento)

Patrícia Martoni

Secretária Municipal de Educação
Cultura e Esportes

CPF 756.389.559-53 - Decreto nº 7730/2021

**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

Órgão 07 SECRET.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 12.122.0008.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Conta 00210

Conta 02859

Credor 03999 PATRICIA MARTONI

Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 718 CE

CNPJ / CPF 756.399.559-53

Fone

Cidade JACAREZINHO

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

10/08/21

10/08/21

Saldo Atual

30.000,00

20.280,00

500,00

19.780,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.	500,00	500,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

500,00

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 (

quinhentos 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

2859

Nº 14/2021

Jacarezinho, 10 de agosto 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, 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\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. SIENA PLACA AZG 4258

Nome Completo:

Cargo: PATRICIA MARTONI

Dotação orçamentária:

Justificativa: SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR NO ESTACIONAMENTO DO PALACIO IGUAÇU E AUDIENCIA COM O DEPUTADO MAURO QUINTA DEPUTADO ESTADUAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

DATA: IDA = 10/08/2021

VOLTA = 12/08/2021

CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166 235 929-20





IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Conta Origem:	0391/006/00000063-5

Conta Destino:	0391/006/00000001-5
Nome do Destinatário:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Valor:	R\$700,00

Data de Débito:	25/08/2021 -13:17:28
Data da Operação:	25/08/2021
Código da Operação:	666766167
Chave de Segurança:	UTTPETRCU7NMMLWY

CPFs Autorizadores:	
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
30 MINUTOS

YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
YUKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
CNPJ: 17.947.836/0001-09
AVENIDA PRESIDENTE GET LIO VARGAS,
4280, VILA IZABEL, CURITIBA, PR,
IE:9079113813 - Fone: (41) 3095-7102
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
QTD	UN		
1	GASOLINA C COMUM (b:6) ##B6#E1536886#EF536915##(ATD-PAULO HENRIQUE CAMARGO DE SOUZA)		
33,430	LT 5,699		190,52
QTD TOTAL DE ITENS 1			
VALOR TOTAL R\$			190,52
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartao de Debito		190,52	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0817 9478 8600 0109 6500 2000 1762 8210 0494 5648
CONSUMIDOR CNPJ: 76.966.860/0001-46

NFC-e n 000176282 Serie:2 11/08/2021 17:08:31
Protocolo de Autorizacao: 141210955228013
Data de autorizacao: 11/08/2021 17:09:10



RESUMO PAGAMENTO:
- TEF DEBITO: R\$ 190,52
RESUMO TEF:
- ELO DEBITO: R\$ 190,52

Sequencia: 494564 Terminal: PDV1 Op: PATRICIA C:0
E:0
Placa: AZG 4C58 Km: 13774
Trib aprox R\$: 25,62 Federal 55,25 Estadual
0,00 Municipal
Fonte IBPT 115C76
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/13): R\$ 88,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

252-393513050-5

09/SET/2021

HORA DF 08:39:49

LOT: 14.001391-1

TERM: 011573

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 980533468

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000063-5

OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 309,48

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS
252-393513050-5

1ª VIA