



**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
004355/2022	00000	Anulacao	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)

Credor 05348 RAFAEL BARBOSA.  
 Endereço Rua: Presidente Costa Silva 17 Dom. Pe  
 CNPJ / CPF 307.665.038-60 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				20/06/22	02/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000,00	906,12	68,54	974,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de adiantamento de viagem.	68,54	68,54

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	68,54
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e oito reais e cinquenta e \*\* quatro 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)

## 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 01/06/2022 a 03/06/2022.

### HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ 500,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos (R\$ 431,46)
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. (R\$ 68,54)

TOTAL R\$ 500,00

Jacarezinho (PR), 13 de junho de 2022.

Rafael Barbosa  
Diretor Geral de Educação



# 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 FISCAL/OU RECIBO	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
03/06	448598	Combustível	R\$ 236,72
03/06	130853	Combustível	R\$ 194,74
			Total R\$ 431,46

Jacarezinho (PR), 13 de junho de 2022.

Rafael Barbosa  
Diretor Geral de Educação



# 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. 10/2022

Jacarezinho (PR), 13 de junho de 2022.

Ao  
Departamento de Tesouraria  
Secretaria Municipal de Finanças  
Município de Jacarezinho – PR.

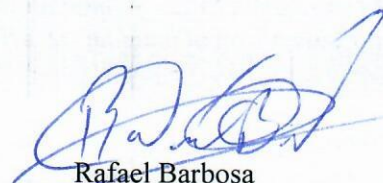
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

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. 12/2022, de 01/06/2022.

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 2.

  
Rafael Barbosa  
Diretor Geral de Educação



**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 004355/2022	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

Conta 00196

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Conta 03155

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 05348 RAFAEL BARBOSA.

Endereço Rua: Presidente Costa Silva 17 Dom. Pe

CNPJ/CPF 307.665.038-60

Fone

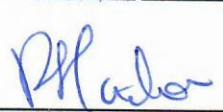
Cidade Jacarezinho

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/22	Vencimento 01/06/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.000,00	Saldo Anterior 1.363,66	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 863,66
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Sao Paulo-SP para custear despesas com combustivel e posteroio acerto.	500,00	500,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	500,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	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 ( 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) 3911-3000 - CEP: 86.400-000  
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

Ofício n. 12/2022

Jacarezinho (PR), 01 de junho de 2022.

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

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor (a) Secretário (a),

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 n. 2277/2010;
- Espécie da despesa (Artigo 5º): despesas com material de consumo; 3155
- Nome completo: Rafael Barbosa;
- 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\$ 500,00, em nome do Diretor Geral de Educação, Rafael Barbosa para despesas com combustível para a viagem a São Paulo. A viagem tem como objetivo, visita in loco na empresa que fará os uniformes da Secretaria de Educação e está prevista para 13h30min do dia 01 de junho de 2022 e o retorno a Jacarezinho está previsto para as 15h00min do dia 03 de junho de 2022.

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guaragnoli  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

Patrícia Martoni  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno



**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>	0391/001/00012750-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	RAFAEL BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$500,00

<b>Data de Débito:</b>	02/06/2022 -13:24:40
<b>Data da Operação:</b>	02/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	362983722
<b>Chave de Segurança:</b>	EQZM6NTEP6TJ28PV

<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

POSTO CRUZADAO

POSTO CRUZADAO LTDA

RUA RDO SP 327, N: SN - 18900-000

ZONA RURAL - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP - (14) 3512-2120

CNPJ 47.447.545/0001-04 IE 612011513118 IN 258/2002

Extrato No. 130853

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	27101259	GASOLINA COMUM	27,86	LT X 6,99	(71,26)		194,74
<b>TOTAL R\$</b>							<b>194,74</b>
Cartao							194,74

Conete crine quen sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 22,39 Fed, 48,87 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 40CA7E

Bico 02 Bomba 1 EI 1108252,970 EF 1108280,830

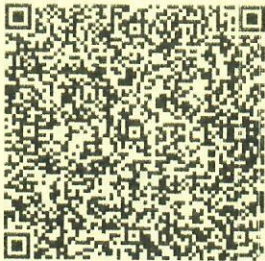
NOME.

CPF/CNPJ. 76.966.860/0001-46 / IE.

RHV2F85 /KM. 1.950

ASS:-> ASSUMO A DIVIDA ACIMA, AFIRMO QUE PAGAREI

3522 0647 4475 4500 0104 5900 0869 5331 3085 3271 0513



03/06/2022 18:01:07

http://www.metanetsistemas.com.br

POLI LARANJEIRAS  
AUTO POSTO POLI LARANJEIRAS LTDA  
AVENIDA PAULICETA, 693 - Nao Informado - LARANJEIRAS  
CEP 07.744-025 - CAIEIRAS  
CNPJ 17.303.566/0001-95 - IE 239037723112

Extrato 440598  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 76.966.860/0001-46

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)\*/ VL ITEM R\$

001	3	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 20	34,71L	X 6,820	(86,64)		236,72
<b>TOTAL R\$</b>							<b>236,72</b>
Cartão de Débito							236,72

05.07.05.04: Comete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: Federal R\$ 27,22 (11,50%) / Estadual R\$ 59,42(25,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 40CA7E

PLACA: RHV2F85 KM: 1602  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 86,64  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 090.457.154  
03/06/2022 - 12:57:20

3522 0617 3035 6600 0195 5900  
0457 1544 4059 8617 5914



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

171-511710960-7  
20/JUN/2022 HORA DE 10:06:05  
LOT: 14.001390-3 TERM: 017351  
LOCALIDADE: JACAREZINHO  
AG. VINCULADA: 0391 CONTROLE: 417181994

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0391 006 00000001-5  
OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 68,54

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
171-511710960-7

VIA