



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
005005/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 12 SECRETARIA M. DE CONSERVACAO URBANA
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 15.452.0025.2.115.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 08502 VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA
 Endereço Rua Natal Ferrari 62 Jardim Europa
 CNPJ / CPF 534.929.869-00 Fone _____ Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				01/07/22	29/06/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.388.091,26	1.240.119,06	100,00	1.240.219,06		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de adiantamento de viagem.	100,00	100,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	100,00
------------------	----------------------	--------

<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 (cem reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



Pix Recebido

Via SISPI

Dados do pagador:

Nome: VANDERLEI PEREIRA SOUZA

CPF: XXX.929.869-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor:

CNPJ: 76.966.860/0001-46

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 100,00

Data/Hora: 01/07/2022 às 16:34:47

ID transação: E0000000020220701193440489205468

Chave de Segurança: 9CM5R02V9JKXWHLH

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página



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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento entregue em 01/07/2022 ao Servidor Paulo Rogerio Amancio, lotado no Departamento de Tesouraria


Prazo de Aplicação: 1 dias

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ (100,00)
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 0,00
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 100,00

TOTAL R\$ (100,00)

Data: 01/07/2022


Vanderlei Pereira de Souza
Diretor Geral de Trânsito



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

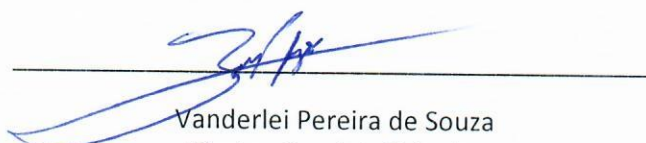
Estado do Paraná

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

Data	NOTA FISCAL/RECIBO	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

Jacarezinho (PR), 01 de julho de 2022


Vanderlei Pereira de Souza
Diretor Geral de Trânsito



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

Ofício n. 01/2022

Jacarezinho (PR), 01 de julho 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. 024/2018, e nota de empenho n. 7940/2018.

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 1 (um) a 1.

Vanderlei Pereira de Souza
Diretor Geral de Trânsito



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
005005/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 12 SECRETARIA M. DE CONSERVACAO URBANA
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 15.452.0025.2.115.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Descobrimento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

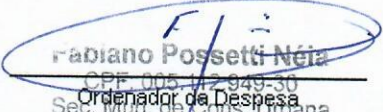
Credor 08502 VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA
 Endereço Rua Natal Ferrari 62 Jardim Europa
 CNPJ/CPF 534.929.869-00 Fone
 Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				29/06/22	29/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.388.091,26	1.370.036,08	100,00	1.369.936,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem Curitiba-PR para custear despesas com servicos e posterior acerto.	100,00	100,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	100,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>29/06/2022</u>	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 Fabiano Possetti Nêja CPF: 005.472.949-30 Ordenador da Despesa Sec. Mun. de Cons. Urbana	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor 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 02/2022

Jacarezinho, 29 de junho 2022.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho – PR

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

3631

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\$ 100,00 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

Veículo: ESTRADA BCO 4683

Nome Completo: VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA

Cargo: DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN

Dotação orçamentária:

Justificativa: ENCONTRO TÉCNICO GIT MUNICIPIOS 2022

DATA: IDA =29/06/2022 - VOLTA 30/06/2022 CIDADE: CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.

Fabiano Possetti Néia
CPF: 005.112.949-30
Sec. Mun. de Cons. Urbana

FABIANO POSSETTI NÉIA
SECRETARIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO URBANA

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno


Sidnei Guaregnghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.966.860/0001-46

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0100/19477-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ	534.929.869-00
Valor:	R\$100,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	29/06/2022
Data da Operação:	29/06/2022
Código da Operação:	00147641
Chave de Segurança:	819Y7RMJR64EEN2R

CPFs Autorizadores:
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 60 MINUTOS.