



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
Secretaria da Administração

OF/GAB/PMPF/Nº 114/2022

Paim Filho, 15 de agosto de 2022.

Exmo. Sr.
Leandro Benetti
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores
PAIM FILHO-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção aos ofícios nº. 18 e 24/2022, de 15 de junho e 27 de julho de 2022, respectivamente, fornecer seguintes informações:

REQUERIMENTO Nº 08/2022: Quanto as providências tomadas em relação ao acidente com o veículo placas IPX-7206, anexamos cópias dos documentos a este ofício (**Fls. 01, 02, 03**).

REQUERIMENTO Nº 09/2022: Em anexo, cópias das prestações de contas da conta adiantamento solicitadas (**Fls.04 a 65**).

REQUERIMENTO Nº 10/2022: Estamos enviando em anexo, relação de gastos conforme solicitado da Escavadeira JCB JS210SC (**Fls. 66 a 68**). Com relação as empresas que realizaram a manutenção na referida máquina, encontra-se no portal da transparência do município para livre consulta.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Genes Jacinto Moterle Ribeiro,
Prefeito Municipal.

Genes Jacinto Moterle Ribeiro
Prefeito
Município de Paim Filho

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE PAIM FILHO
PROTOCOLADO

Nº 474 DATA 17/08/22

Ocorrência 068/2022

Às seis horas do mês de junho de dois mil e vinte e dois, compareceu no Gabinete do Prefeito Municipal o Chefe de Departamento do Tráfego Urbano Luiz Teles de Paula, seguido Gelson Tozetto e o Secretário de Administração João Carlos Anago, com o objetivo de relatar que o veículo Gelson estava dirigindo o caminhão cacamba IPX-7206, no dia três do corrente mês às quinze horas, quando foi bascular uma carga de terra e o caminhão tombou lateralmente, pois a terra estava molhada e está de um lado, sendo que o veículo perdeu a estabilidade, virando. Informou ainda que não houve ferimentos, apenas pequenos arranhões no chassi e pneus. Foi enviado ao senhor a fazer um Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia de Paulo Filho, fazendo cópia da mesma para ser anexada a multa ocorrida. Devido os fatos narrados e comprovados pelo Chefe de Departamento, o Prefeito Municipal constatou que não houve negligência do senhor, não necessitando portanto, abertura de Processo Administrativo disciplinar ou Sindicância. Assim, foi lavada a multa ocorrida para o cumprimento de todos.

Luiz Teles de Paula: Gelson Tozetto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
11ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
PAIM FILHO

Ocorrência Policial nº 221 / 2022 / 151337

Dados Gerais

Órgão: 151337 - PAIM FILHO **Ano:** 2022 **Número:** 221
Tipo: Simples - Fechada
Data Registro: 21/06/2022 às 09:10 horas **Comunicação:** Pessoal
Fato: 9100.24 - ACIDENTE DE TRANSITO COM DANOS MATERIAIS
Consumado
Início: 03/06/2022 às 15:00 horas **Área:** Urbana
Endereço: Aterro do Lixão, sn - Bairro via pública, PAIM FILHO-RS, BRASIL
Tipo Local: Via pública

Histórico

Comunica que na data da ocorrência estava descarregando terra de um caminhão caçamba IPX7206 modelo VW24220, quando ao erguer a caçamba, parte da terra deslocou-se para baixo, para fora da caçamba, enquanto que outra parte da terra ficou presa do lado direito da caçamba, gerando peso, o que culminou com o tombamento do caminhão. Ocorrência para fins de registro. Nada mais.

Órgão de Destino: 15.13.37 PAIM FILHO

Participante: 1 - Motorista Presente

Nome: GELSON TOZETTO
Pai / Mãe: GERALDO TOZETTO / FATIMA ZUANAZZI
Data Nascimento: 22/03/1970 **Sexo:** Masculino **CPF:** 589.232.920-87
Estado Civil: Solteiro **Grau de Instrução:** Ensino fundamental incompleto **Cor Pele:** Branca
Naturalidade: **Nacionalidade:** Brasileiro nato **Cor Olhos:** Preto
Documento: Carteira de identidade SSP/RS **Número:** 8051739591
C.N.H.: 541504923
Endereço: RUA SAO SEPE, 100 - Navegantes, Paim Filho-RS, Fone (54) 8424-6769 , Celular (54) 98412-7099
Profissão: **Cargo:** **Condição Física:** Normal
Endereço Profissional:

(a)

Documentos

Ocorrência - Impressão da ocorrência

242/2022

21/06/2022 09:19

Destino: 1º Via:

Emitido em: 21/06/2022 09:19

ROCP0001 - Página 1 de 2





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
11ª DELEGACIA DE POLÍCIA REGIONAL
PAIM FILHO

Ocorrência Policial nº 221 / 2022 / 151337

Equipe (A)

Atendente: CARINA FLORES GHEDINI

Chefe Plantão: CARINA FLORES GHEDINI

Autor. Policial: JORGE FRACARO PIEREZAN

(a)

(a)

(a)

Carina F. Ghedini
Escrivã de Polícia
ID. 4577353





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Cargo/Função	OFICIAL ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339030-2009
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO - RS, 07 de Janeiro de 2021

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 2243

Em 07/01/2021

Ass:

Responsável Protocolo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

ADIANTAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Nº Processo	2243
03	Data Concessão	07/01/2021
04	Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339030-2009
06	Data da Prestação Contas	19/05/2021
06	Valor Estorno (devolução)	R\$ 3.770,01



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2243
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339030

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Cupom	54674	25/01/2021	GASOLINA	
2	Cupom	200761	22/03/2021	GASOLINA M.	100,00
3	Cupom	148012	21/01/2021	GASOLINA	100,00
TOTAL					29,99
					229,99

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 4.000,00

Guia de recolhimento: 3.770,01

Valor da prestação: 229,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

**ANÁLISE DO PROCESSO
PARECER TÉCNICO**

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 2243, NO VALOR DE R\$ 4.000,00, EM NOME DE MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021


Responsável pela Análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

08

TERMO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Sananduva, tendo em vista o que consta das folhas retro, julga corretas as contas do adiantamento protocolado sob nº 2243 de MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ.

A contadoria para a devida baixa da responsabilidade.

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021



Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 2243

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021


Responsável pelo Adiantamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

Prefeito Municipal

Cod.Red.: 1677

NOTA DE EMPENHO

Nº 00079

ORGÃO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PROJ./ATIV.: 2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST
RUBRICA: 339030960000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGTO ANTECIPADO

CÓDIGO LOCAL: 03.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0004

CREDOR: PREFEIT. DE PAIM FILHO-ADIANTAMENTO ADM
CGC 87613568000166

9702 FONE:

CONTA C.

ENDEREÇO: RIO GRANDE
CIDADE: PAIM FILHO-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor

Despesa com Licitação dispensada nos termos do artigo 24 da lei 8666

P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Contrato Emissão: Vencimento Parcela

572 Recursos Proprios

08/01/2021 08/01/2021 01

QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL

REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO

4.000,00

ESTORNO 3.740,01

100 -CONTA ADIANTAMENTOS

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

QUATRO MIL REAIS

VALOR DO EMPENHO: 4.000,00

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339030	70.000,00	57.327,87	4.000,00	53.327,87
2009	991.000,00	957.391,20	4.000,00	953.391,20

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e conforme para
liquidação. Em:

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor
Procurador Identificou-se

PAGUE-SE

CONFORME ORDEM

BANCÁRIA OU DEPÓSITO

Tesouraria

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

21 JAN. 2021

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

DÉB. CONTA
BANRISUL

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

1ª Via

005720007903013390309600002009041220004097020040000002



018 21JAN21

R\$ 4.000,00 P2001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Cargo/Função	OFICIAL ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 6.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339039-2009
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO, RS, 07 de Janeiro de 2021

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 2244

Em 07/01/2021

Ass:

Responsável Protocolo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Pagina: 1/3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2244
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Cupom	71930	12/03/2021	GASOLINA	
2	Recibo	1820	15/03/2021	IMPRESSAO COPIA	10,00
3	Cupom	8624	16/03/2021	PASTA	8,30
4	Cupom	8647	23/02/2021	JANTA	21,00
5	Cupom	10777	08/02/2021	ALMOÇO	22,00
6	Cupom	9278	22/04/2021	ALOMOÇO (2)	29,00
7	Cupom	71346	19/01/2021	CAFE	60,00
8	Recibo	032	01/04/2021	JANTAR	12,00
9	Cupom	8097	13/01/2021	CAFE	28,00
10	Cupom	331010	22/01/2021	LANCHE	10,00
11	Cupom	10614	20/01/2021	ALMOÇO	8,50
12	Cupom	10612	20/01/2021	ALMOÇO	22,00
13	Cupom	161044	22/01/2021	ALMOÇO	22,00
14	Recibo	1	24/01/2021	ALMOÇO	21,10
15	Cupom	1141	04/05/2021	08 UN ALMOÇO	25,00
16	Cupom	1140	04/05/2021	07 UN ALMOÇO	262,00
17	Cupom	1984	02/03/2021	ALMOÇO	150,55
18	Cupom	4228	24/02/2021	LANCHE	15,00
19	Cupom	57972	13/04/2021	JANTA	22,00
20	Cupom	58037	14/04/2021	JANTA	28,00
21	Cupom	57759	07/04/2021	JANTA	28,00
22	Cupom	57701	06/04/2021	JANTA	28,00
23	Cupom	5418	22/02/2021	JANTA	28,00
24	Cupom	5583	22/03/2021	JANTA	28,00
25	Cupom	5611	23/03/2021	JANTA	28,00
26	Cupom	5620	24/03/2021	JANTA	28,00
27	Cupom	5659	26/03/2021	JANTA	28,00
28	Cupom	57485	30/03/2021	JANTA	28,00
29	Cupom	57655	05/04/2021	JANTA	28,00
30	Cupom	57526	31/03/2021	JANTA	28,00
					28,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 4.906,15

Valor da prestação: 1.093,85

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2244
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

DOC.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	Nota Fiscal	128	02/03/2021	ALMOÇO	28,00
	Cupom	376709	29/03/2021	LANCHE	13,00
	Cupom	5810	09/04/2021	JANTA	25,00
	Cupom	18225	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	1565	06/04/2021	LANCHE	10,00
	Cupom	18227	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	1625	10/04/2021	ALMOÇO	33,00
	Cupom	18226	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	38847	25/03/2021	CANETA RETROPROJETOR	12,00
	Cupom	18229	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	11140	14/04/2021	ALMOÇO	12,00
	Cupom	18230	07/04/2021	CAFE	12,00
	Cupom	11139	14/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	2045	15/03/2021	CAFE	12,00
	Cupom	37	31/03/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	18231	07/04/2021	CAFE	12,00
	Cupom	3981	09/04/2021	LANCHE	12,00
	Cupom	18228	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	5794	20/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	9263	20/04/2021	JANTA	28,00
	Nota Fiscal	5792	20/04/2021	CAFE	12,00
	Nota Fiscal	5790	20/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	55779	07/04/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	13158	24/03/2021	ALMOÇO	30,00
	Cupom	98400	03/05/2021	AJANTA	28,00
	Cupom	98466	04/05/2021	JANTA	28,00
	Cupom	01	04/05/2021	CONCERTO PNEU	30,00
	Cupom	35451	14/01/2021	ALMOÇO	22,00
	Cupom	51771	20/01/2021	CAFE	15,00
	Cupom	3070	12/01/2021	ALMOÇO	25,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00
Guia de recolhimento: 4.207,15
Valor da prestação: 1.792,85

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2244
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
61	Cupom	3082	26/01/2021	ALMOÇO	22,00
62	Cupom	3076	19/01/2021	ALMOÇO	22,00
63	Cupom	8094	12/01/2021	JANTA	22,00
64	Cupom	8316	28/01/2021	ALMOÇO	22,00
65	Cupom	1643	17/01/2021	ALMOÇO	22,00
66	Cupom	117	14/01/2021	CAFE	10,00
TOTAL					1.912,85

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 4.087,15

Valor da prestação: 1.912,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

ANÁLISE DO PROCESSO PARECER TÉCNICO

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 2244, NO VALOR DE R\$ 6.000,00, EM NOME DE MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021


Responsável pela Análise



TERMO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Sananduva, tendo em vista o que consta das folhas retro, julga corretas as contas do adiantamento protocolado sob nº 2244 de MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ.

A contadoria para a devida baixa da responsabilidade.

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021



Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

17

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 2244

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAIM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021


Responsável pelo Adiantamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

AUTORIZO

18

Prefeito Municipal

d.Red.: 1803

NOTA DE EMPENHO

Nº 00078

BAO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
DADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
OBJ/ATIV.: 2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST
PRICA: 339039960000 OUTROS SERV.TERCEIR.PESS.JURIDICA-PAGT A

CÓDIGO LOCAL: 03.01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO 122
PROGRAMA: 0004

EDOR: PREFEIT. DE PAIM FILHO-ADIANTAMENTO ADM
C 87613568000166

9702 FONE:

CONTA C.

EREÇO: RIO GRANDE
ADE: PAIM FILHO-RS

TAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor
licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Despesa com Licitação dispensada nos termos do artigo 24 da lei 8666

Contrato Emissão: Vencimento Parcela
08/01/2021 08/01/2021 01

571 Recursos Proprios

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO		6.000,00

ESTOMBO: 4.084,55

100 -CONTA ADIANTAMENTOS

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000

VALOR DO EMPENHO: 6.000,00

SEIS MIL REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039	340.000,00	327.223,33	6.000,00	321.223,33
2009	991.000,00	963.391,20	6.000,00	957.391,20

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
esta de acordo e conforme para
liquidação. Em: 21 JAN. 2021

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procedimento de pagamento se

CONFORME ORDEM

BANCÁRIA OU DEPÓSITO

resouraria

PAGUE-SE

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em: 21 JAN. 2021

Assinatura - Doc - Nº

Cheque nº

Banco

Conta

Cheque nº

Banco

Conta

**DÉB. CONTA
BANRISUL**

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$

IR: _____ R\$

INSS: _____ R\$

Outros: _____ R\$

LÍQUIDO: _____ R\$

C.P.: 000-LIVRE

1ª Via

005710007803013390399600002009041220004097020060000001



21JAN21

*6.000+00P2001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

1703
19

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Cargo/Função	OFICIAL ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 6.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339039-2009
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO, RS, 19 de Maio de 2021

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 2486

Em 19/05/2021

Ass:

Responsável Protocolo

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO**

ADIANTAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Nº Processo	2486
03	Data Concessão	19/05/2021
04	Valor do Adiantamento	R\$ 6.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339039-2009
06	Data da Prestação Contas	31/08/2021
06	Valor Estorno (devolução)	R\$ 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO

21

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

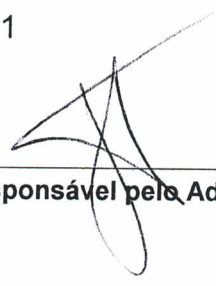
SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 2486

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAÍM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021



Responsável pelo Adiantamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

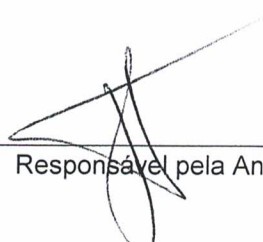
22

**ANÁLISE DO PROCESSO
PARECER TÉCNICO**

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 2486, NO VALOR DE R\$ 6.000,00, EM NOME DE MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021



Responsável pela Análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

TERMO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Sananduva, tendo em vista o que consta das folhas retro, julga corretas as contas do adiantamento protocolado sob nº 2486 de MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ.

A contadoria para a devida baixa da responsabilidade.

PAIM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Página: 1/8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Cupom	98989	19/05/2021	JANTA	28,00
2	Cupom	98932	19/05/2021	JANTA	28,00
3	Cupom	99872	19/05/2021	JANTA	28,00
4	Cupom	98769	19/05/2021	JANTA	28,00
5	Cupom	98821	19/05/2021	JANTA	28,00
6	Cupom	98578	19/05/2021	JANTA	28,00
7	Cupom	99144	19/05/2021	JANTA	28,00
8	Cupom	99191	19/05/2021	JANTA	28,00
9	Cupom	86767	19/05/2021	LANCHE	28,00
10	Cupom	58848	07/06/2021	JANTA	18,83
11	Cupom	1058	19/05/2021	JANTA	28,00
12	Cupom	58808	19/05/2021	JANTA	28,00
13	Cupom	5953	19/05/2021	JANTA	28,00
14	Cupom	68656	19/05/2021	JANTA	28,00
15	Cupom	58580	19/05/2021	JANTA	28,00
16	Cupom	58527	19/05/2021	JANTA	28,00
17	Cupom	58486	19/05/2021	JANTA	28,00
18	Cupom	58398	19/05/2021	JANTA	28,00
19	Cupom	58341	19/05/2021	JANTA	28,00
20	Cupom	5901	19/05/2021	JANTA	28,00
21	Cupom	58708	19/05/2021	JANTA	28,00
22	Cupom	58967	19/05/2021	JANTA	28,00
23	Cupom	58923	19/05/2021	JANTA	28,00
24	Cupom	59110	19/05/2021	JANTA	28,00
25	Cupom	06186	19/05/2021	JANTA	28,00
26	Cupom	5990	19/05/2021	JANTA	28,00
27	Cupom	9367	19/05/2021	JANTA	20,00
28	Cupom	9475	19/05/2021	JANTA	28,00
29	Cupom	9409	19/05/2021	JANTA	28,00
30	Cupom	9537	19/05/2021	JANTA	28,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 5.177,17

Valor da prestação: 822,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Página: 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
31	Cupom	9495	19/05/2021	JANTA	28,00
32	Cupom	9550	19/05/2021	JANTA	28,00
33	Cupom	9349	19/05/2021	JANTA	28,00
34	Cupom	9746	20/05/2021	JANTA	28,00
35	Cupom	9719	19/05/2021	JANTA	28,00
36	Cupom	9671	19/05/2021	JANTA	28,00
37	Cupom	9639	19/05/2021	JANTA	28,00
38	Cupom	9332	19/05/2021	JANTA	28,00
39	Cupom	9443	19/05/2021	JANTA	28,00
40	Cupom	9571	19/05/2021	JANTA	28,00
41	Cupom	9180	19/05/2021	JANTA	28,00
42	Cupom	9597	19/05/2021	JANTA	28,00
43	Cupom	9610	19/05/2021	JANTA	28,00
44	Cupom	9816	25/05/2021	JANTA	28,00
45	Cupom		26/05/2021	JANTA	28,00
46	Cupom	9333	19/05/2021	JANTA	28,00
47	Cupom		19/05/2021	JANTA	28,00
48	Cupom	9119	19/05/2021	JANTA	28,00
49	Cupom	8085	19/05/2021	JANTA	28,00
50	Cupom		19/05/2021	JANTA	28,00
51	Cupom	4067	07/07/2021	JANTA	28,00
52	Cupom		08/06/2021	JANTA	28,00
53	Cupom	22008	19/05/2021	ALMOÇO	30,00
54	Cupom		21/06/2021	ALMOÇO	30,00
55	Cupom	60250	17/06/2021	JANTA	20,00
56	Cupom	60095	14/06/2021	JANTA	20,00
57	Cupom	59576	28/06/2021	JANTA	28,00
58	Cupom	60489	24/06/2021	JANTA	28,00
59	Cupom	59456	25/05/2021	JANTA	28,00
60	Cupom	59537	27/05/2021	JANTA	28,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 4.349,17

Valor da prestação: 1.650,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Página: 3/8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
61	Cupom	59404	24/05/2021	JANTA	28,00
62	Cupom	59650	31/05/2021	JANTA	28,00
63	Cupom	59702	01/06/2021	JANTA	28,00
64	Cupom	59862	07/06/2021	JANTA	28,00
65	Cupom	59910	08/06/2021	JANTA	28,00
66	Cupom	59951	09/06/2021	JANTA	28,00
67	Cupom	59746	02/06/2021	JANTA	28,00
68	Cupom	60032	11/06/2021	JANTA	28,00
69	Cupom	59991	10/06/2021	JANTA	28,00
70	Cupom	60147	15/06/2021	JANTA	28,00
71	Cupom	60346	21/06/2021	JANTA	28,00
72	Cupom	60388	22/06/2021	JANTA	28,00
73	Cupom	60446	23/06/2021	JANTA	28,00
74	Cupom	60296	18/06/2021	JANTA	28,00
75	Cupom	60199	16/06/2021	JANTA	28,00
76	Cupom	10263	19/06/2021	ALMOÇO	30,00
77	Cupom	9766	22/05/2021	ALMOÇO	30,00
78	Cupom	10035	05/06/2021	ALMOÇO	30,00
79	Nota Fiscal	823	19/05/2021	ALMOÇO	27,00
80	Recibo		19/05/2021	CAFE	12,00
81	Cupom	101418	02/07/2021	JANTA	28,00
82	Cupom	101323	30/06/2021	JANTA	28,00
83	Cupom	1078	24/06/2021	LANCHE	28,00
84	Cupom	100890	21/06/2021	JANTA	28,00
85	Cupom	9910	29/05/2021	ALMOÇO	30,00
86	Cupom	10355	26/06/2021	ALMOÇO	30,00
87	Cupom	49699	29/05/2021	CAFE	3,50
88	Cupom	1975	12/06/2021	CAFE	10,00
89	Cupom	1994	26/06/2021	CAFE	12,00
90	Nota Fiscal	5793	19/05/2021	ALMOÇO	30,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00
Guia de recolhimento: 3.572,67
Valor da prestação: 2.427,33

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
91	Nota Fiscal	101	19/05/2021	ALMOÇO	30,00
92	Cupom	10545	08/07/2021	JANTA	28,00
93	Cupom	10521	07/07/2021	JANTA	28,00
94	Cupom	10472	05/07/2021	JANTA	28,00
95	Cupom	10401	29/06/2021	JANTA	28,00
96	Cupom	10369	28/06/2021	JANTA	28,00
97	Cupom	10318	23/06/2021	JANTA	28,00
98	Cupom	10351	25/06/2021	JANTA	28,00
99	Cupom	10296	22/06/2021	JANTA	28,00
100	Cupom	10275	21/06/2021	JANTA	28,00
101	Cupom	10242	17/06/2021	JANTA	28,00
102	Cupom	10217	16/06/2021	JANTA	28,00
103	Cupom	10197	15/06/2021	JANTA	28,00
104	Cupom	10176	14/06/2021	JANTA	28,00
105	Cupom		31/05/2021	JANTA	28,00
106	Cupom	10091	02/06/2021	JANTA	28,00
107	Cupom	9977	01/06/2021	JANTA	28,00
108	Cupom	9886	27/05/2021	JANTA	28,00
109	Cupom	9905	28/05/2021	JANTA	28,00
110	Cupom	10135	10/06/2021	JANTA	28,00
111	Cupom	10155	11/06/2021	JANTA	28,00
112	Cupom	10093	09/06/2021	JANTA	28,00
113	Cupom	10054	07/06/2021	JANTA	28,00
114	Cupom	101627	06/07/2021	JANTA	28,00
115	Cupom	101758	08/07/2021	JANTA	28,00
116	Cupom	101834	09/07/2021	JANTA	28,00
117	Cupom	4112	19/07/2021	ALMOÇO	20,00
118	Cupom	100690	16/06/2021	JANTA	28,00
119	Cupom	100630	15/06/2021	JANTA	28,00
120	Cupom	100769	18/06/2021	JANTA	28,00

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 2.738,67

Valor da prestação: 3.261,33

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO**

Pagina: 5/8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
121	Cupom	100709	17/06/2021	JANTA	28,00
122	Cupom	100327	09/06/2021	JANTA	28,00
123	Cupom	100265	08/06/2021	JANTA	28,00
124	Cupom	99987	02/06/2021	JANTA	28,00
125	Cupom	99852	31/05/2021	JANTA	28,00
126	Cupom	99925	01/06/2021	JANTA	28,00
127	Cupom	99739	28/05/2021	JANTA	28,00
128	Cupom	99678	27/05/2021	JANTA	28,00
129	Cupom	99624	26/05/2021	JANTA	28,00
130	Cupom	99556	25/05/2021	JANTA	28,00
131	Cupom	99506	24/05/2021	JANTA	28,00
132	Notal Fiscal	100453	11/06/2021	JANTA	28,00
133	Notal Fiscal	100390	10/06/2021	JANTA	28,00
134	Notal Fiscal		23/06/2021	LANCHE XIS	25,00
135	Cupom	2830	20/07/2021	ALMOÇO	30,00
136	Cupom	10708	02/08/2021	ALMOÇO	30,00
137	Notal Fiscal	0903	07/07/2021	JANTA	28,00
138	Cupom	2076	05/08/2021	JANTA	28,00
139	Cupom	60935	08/07/2021	JANTA	28,00
140	Cupom	60868	06/07/2021	JANTA	28,00
141	Cupom	061556	28/07/2021	JANTA	28,00
142	Cupom	61831	04/08/2021	JANTA	28,00
143	Cupom	61457	26/07/2021	JANTA	28,00
144	Cupom	69815	05/07/2021	JANTA	28,00
145	Cupom	060540	25/06/2021	JANTA	28,00
146	Cupom	60620	29/06/2021	JANTA	28,00
147	Cupom	61608	27/07/2021	JANTA	28,00
148	Cupom	60678	28/06/2021	JANTA	28,00
149	Cupom	60656	30/06/2021	JANTA	28,00
150	Cupom	61777	03/08/2021	JANTA	28,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL**Valor da nota de empenho: 6.000,00****Guia de recolhimento: 1.897,67****Valor da prestação: 4.102,33**


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Pagina: 6/8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
151	Cupom	61594	29/07/2021	JANTA	28,00
152	Cupom	103133	02/08/2021	JANTA	28,00
153	Cupom	103235	04/08/2021	JANTA	28,00
154	Cupom	103132	02/08/2021	JANTA	28,00
155	Cupom	103180	03/08/2021	JANTA	28,00
156	Cupom	103379	06/08/2021	JANTA	28,00
157	Cupom	103307	05/08/2021	JANTA	28,00
158	Cupom	12964	24/07/2021	ALMOÇO	28,00
159	Cupom	12965	24/07/2021	ALMOÇO	30,00
160	Cupom	12954	23/07/2021	ALMOÇO	12,01
161	Cupom	12953	23/07/2021	ALMOÇO	12,01
162	Recibo	5864	17/06/2021	DIGITALIZAÇÃO	30,00
163	Recibo	5872	10/06/2021	DIGITALIZAÇÃO	47,00
164	Cupom	085	30/07/2021	ALMOÇO	15,40
165	Cupom	084	30/07/2021	ALMOÇO	30,00
166	Cupom	22869	02/08/2021	ALMOÇO	30,00
167	Cupom	15856	22/07/2021	JANTA	30,00
168	Cupom	15857	22/07/2021	JANTA	28,00
169	Cupom	15859	22/07/2021	JANTA	28,00
170	Cupom	16858	22/07/2021	JANTA	28,00
171	Cupom	9315	12/08/2021	JANTA	28,00
172	Cupom	103512	09/08/2021	JANTA	28,00
173	Cupom	103742	13/08/2021	JANTA	28,00
174	Cupom	103569	10/08/2021	JANTA	28,00
175	Cupom	103692	12/08/2021	JANTA	28,00
176	Cupom	103629	11/08/2021	JANTA	28,00
177	Cupom	3856	30/06/2021	REFEIÇÃO	28,00
178	Cupom	3857	30/06/2021	REFEIÇÃO	24,00
179	Cupom	103884	16/08/2021	JANTA	24,00
180	Cupom	103942	17/08/2021	JANTA	28,00
					28,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL
Valor da nota de empenho: 6.000,00
Guia de recolhimento: 1.081,25
Valor da prestação: 4.918,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

30

Pagina:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
181	Cupom	104070	17/08/2021	JANTA	28,00
182	Cupom	104132	17/08/2021	JANTA	28,00
183	Cupom	104011	08/08/2021	JANTA	28,00
184	Cupom	11065	14/08/2021	JANTA	28,00
185	Cupom	2022	10/07/2021	CAFE	16,00
186	Cupom	10566	10/07/2021	ALMOÇO	30,00
187	Cupom	9316	12/08/2021	JANTA	28,00
188	Cupom	16033	17/08/2021	JANTA	29,00
189	Cupom	104340	25/08/2021	JANTA	28,00
190	Cupom	104291	24/08/2021	JANTA	28,00
191	Cupom	104243	23/08/2021	JANTA	28,00
192	Cupom	104610	30/08/2021	JANTA	28,00
193	Cupom	104459	27/08/2021	JANTA	28,00
194	Cupom	104399	26/08/2021	JANTA	28,00
195	Cupom	99314	20/05/2021	JANTA	28,00
196	Cupom	99382	21/05/2021	JANTA	28,00
197	Recibo		14/07/2021	ALMOÇO	25,00
198	Recibo	195142	12/08/2021	LANCHE	10,24
199	Recibo	61966	25/07/2021	LANCHE	28,00
200	Recibo	8553	08/07/2021	ALMOÇO	28,00
201	Recibo	8554	08/07/2021	ALMOÇO	28,00
202	Recibo	10977	07/08/2021	ALMOÇO	28,00
203	Recibo	10456	03/07/2021	ALMOÇO	28,00
204	Recibo		28/07/2021	ALMOÇO	28,00
205	Cupom	11174	21/08/2021	ALMOÇO	28,00
206	Cupom	4245	19/08/2021	ALMOÇO	28,00
207	Cupom	60709	01/07/2021	JANTA	28,00
208	Cupom	4235	17/08/2021	ALMOÇO	25,00
209	Recibo		16/07/2021	ALMOÇO	25,00
210	Cupom	51974	29/07/2021	ALMOÇO	25,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00

Guia de recolhimento: 280,01

Valor da prestação: 5.719,99

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2486
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
211	Recibo	5867	02/08/2021	DIGITALIZAÇÃO	24,00
212	Cupom	104340	25/08/2021	JANTA	28,00
213	Cupom	104291	24/08/2021	JANTA	28,00
214	Cupom	104243	23/08/2021	JANTA	28,00
215	Cupom	104610	30/08/2021	JANTA	28,00
216	Cupom	104459	27/08/2021	JANTA	28,00
217	Cupom	104399	26/08/2021	JANTA	28,00
218	Cupom	16033	25/08/2021	JANTA	28,00
219	Cupom	9316	12/08/2021	JANTA	30,00
220	Cupom	11065	14/08/2021	ALMOÇO	30,00
221	Cupom	16033	25/08/2021	JANTA	0,01
TOTAL					6.000,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 6.000,00
Guia de recolhimento: 0,00
Valor da prestação: 6.000,00

AUTORIZO

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090 CNPJ 87.613.568/0001-66

Nº 02431

Cod.Red.: 1803

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 03-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
UNIDADE: 01-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PROJ./ATIV.: 2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST
RUBRICA: 339039960000 OUTROS SERV.TERCEIR.PESS.JURIDICA-PAGT A

CÓDIGO LOCAL: 03.01

FUNÇÃO: 04

SUB-FUNÇÃO: 122

PROGRAMA: 0004

9702 FONE:

CREDOR: PREFEIT. DE PAIM FILHO-ADIANTAMENTO ADM
CGC 87613568000166

CONTA C.

ENDEREÇO: RIO GRANDE
CIDADE: PAIM FILHO-RS

LICITAÇÃO: Processo de Dispensa por Pequeno Valor
P.Licitat. CONTROLE ESPECIAL:

Despesa com Licitação dispensada nos termos do artigo 24 da lei 8666
Contrato Emissão: Vencimento Parcela
19/05/2021 19/05/2021 01

5819 Recursos Proprios

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO.		6.000,00

100 -CONTA ADIANTAMENTOS

VALOR DO EMPENHO: 6.000,00

Recurso: 1-LIVRE Complemento: 0000
SEIS MIL REAIS

CLASSIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
339039	340.000,00	189.773,42	6.000,00	183.773,42
2009	991.000,00	639.291,07	6.000,00	633.291,07

Atesto que recebi e conferi os
Materiais/Serviços/Obras deste
empenho Em:

A despesa do presente empenho
está de acordo e conforme para
liquidação. Em:

20 MAIO 2021

CONTADORIA

Empenhado

Contabilizado

Atesto que o Credor/
Procurador Identificou-se

CONFORME ORDEM
BANCÁRIA OU DEPÓSITO

PAGUE-SE

RETENÇÕES:

ISSQN: _____ R\$
IR: _____ R\$
INSS: _____ R\$
Outros: _____ R\$
LÍQUIDO: _____ R\$

RECIBO

Recebemos do Município, o valor da presente Nota de Empenho,
pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

Em:

20 MAIO 2021

Assinatura - Doc - Nº

C.P.: 000-LIVRE

DÉB. CONTA
BANRISUL

Cheque nº
Banco
Conta
Cheque nº
Banco
Conta

058190243103013390399600002009041220004097020060000007



PREFEITO 20MAI21

R\$ 6.000,00

1ª Via

EMPENHO:	02431	9702	PREFEIT. DE PAIM FILHO-ADIANTAMENTO ADM
-----------------	--------------	-------------	--

EMPENHO: 02431										
Data	Empenho	D o t a ç ã o			Valor	Total Emp.	Total Liq.	Total Pago	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
19/05/2021	02431	0301	3390399601	2009	6.000,00 (E)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO.										
20/05/2021	02431	0301	339039960000	2009	6.000,00 {L}	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Vlr. de Liquidação Conforme Doc. Probante										
Tem Nota fiscal ?		NÃO SE APLICA				Valor:6.000,00				
20/05/2021	02431	0301	339039960000	2009	6.000,00 {P}	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totalização									0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍM FILHO

3677
34

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Cargo/Função	OFICIAL ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339030-2009
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAÍM FILHO - RS, 19 de Maio de 2021

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 2485

Em 19/05/2021

Ass: _____

Responsável Protocolo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

ADIANTAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
02	Nº Processo	2485
03	Data Concessão	19/05/2021
04	Valor do Adiantamento	R\$ 4.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301-339030-2009
06	Data da Prestação Contas	31/08/2021
06	Valor Estorno (devolução)	R\$ 3.165,50



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 2485

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAIM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021


Responsável pelo Adiantamento



TERMO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Sananduva, tendo em vista o que consta das folhas retro, julga corretas as contas do adiantamento protocolado sob nº 2485 de MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ.

A contadoria para a devida baixa da responsabilidade.

PAIM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021

Prefeito Municipal



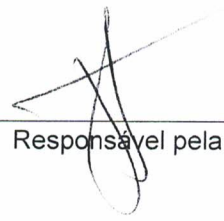
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

ANÁLISE DO PROCESSO PARECER TÉCNICO

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 2485, NO VALOR DE R\$ 4.000,00, EM NOME DE MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 31 de Agosto de 2021


Responsável pela Análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

39

Pagina: 1/1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARCO ANTONIO BERNARDI VANZ
Processo nº	2485
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339030

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Cupom	368584	31/05/2021	GASOLINA	135,79
2	Cupom	378037	21/06/2021	GASOLINA	158,44
3	Cupom	390045	19/07/2021	GASOLINA	121,25
4	Cupom	396839	03/08/2021	GASOLINA	135,84
5	Cupom	6638	10/08/2021	JANTA	28,00
6	Cupom	2109	12/08/2021	JANTA	28,00
7	Cupom	2104	11/08/2021	JANTA	28,00
8	Cupom	6629	09/08/2021	JANTA	28,00
9	Cupom	2084	06/08/2021	JANTA	28,00
10	Cupom	2208	01/08/2021	JANTA	28,00
11	Cupom	2208	30/08/2021	JANTA	28,00
12	Cupom	2185	27/08/2021	JANTA	28,00
13	Cupom	60199	16/06/2021	JANTA	28,00
14	Cupom	2173	25/08/2021	JANTA	28,00
15	Cupom	2182	26/08/2021	LANCHE	3,18
				TOTAL	834,50

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 4.000,00
Guia de recolhimento: 3.165,50
Valor da prestação: 834,50

EMPENHO: 02432			7702		PREFEIT. DE PAIM FILHO-ADIANTAMENTO ADM						
Data	Empenho	D o t a ç ã o		Valor	Total Emp.	Total Liq.	Total Pago	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar		
19/05/2021	02432	0301	339030960000	2009	4.000,00 (E)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO.											
20/05/2021	02432	0301	339030960000	2009	4.000,00 {L}	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Vlr. de Liquidação Conforme Doc. Probante											
Tem Nota fiscal ?		NÃO SE APLICA				Valor:4.000,00					
20/05/2021	02432	0301	339030960000	2009	4.000,00 {P}	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-2.745,50 (E)	1.254,50	4.000,00	4.000,00	-2.745,50	-2.745,50	
Valor Estornado saldo não utilizado											
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-420,00 (E)	834,50	4.000,00	4.000,00	-3.165,50	-3.165,50	
Valor Estornado saldo não utilizado											
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-2.745,50 {L}	834,50	1.254,50	4.000,00	-3.165,50	-420,00	
Vlr. de Liquidação Conforme Doc. Probante											
Tem Nota fiscal ?		NÃO SE APLICA				Valor:-2.745,50					
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-420,00 {L}	834,50	834,50	4.000,00	-3.165,50	0,00	
Vlr. de Liquidação Conforme Doc. Probante											
Tem Nota fiscal ?		NÃO SE APLICA				Valor:-420,00					
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-2.745,50 {P}	834,50	834,50	1.254,50	-420,00	0,00	
Valor Estornado											
31/08/2021	02432	0301	339030960000	2009	-420,00 {P}	834,50	834,50	834,50	0,00	0,00	
Valor Estornado											
Totalização								0,00	0,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
02	Cargo/Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 12.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301339039000000
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO - RS, 22 de Fevereiro de 2022

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 87

Em 22/02/2022

Ass: _____
Responsável Protocolo



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

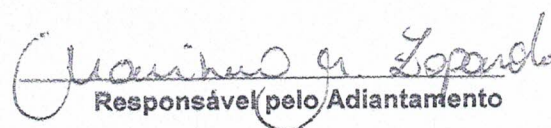
SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 87

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022


Responsável pelo Adiantamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

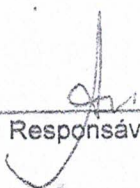
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

**ANÁLISE DO PROCESSO
PARECER TÉCNICO**

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 87, NO VALOR DE R\$ 12.000,00, EM NOME DE MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022


Responsável pela Análise



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

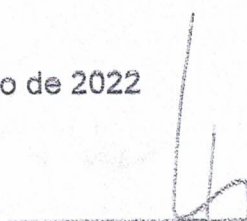
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

TERMO DE JULGAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DAS FOLHAS RETRO, JULGA CORRETAS AS CONTAS DO ADIANTAMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 87 DE MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI.

A CONTADORIA PARA A DEVIDA BAIXA DA RESPONSABILIDADE.

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022



Prefeito Municipal



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Cupom	13642	23/02/2022	ALMOÇO	30,00
2	Cupom	13486	23/02/2022	ALMOÇO	30,00
3	Cupom	39605	23/02/2022	ALMOÇO	33,00
4	Cupom	13975	23/02/2022	ALMOÇO	30,00
5	Recibo	28241	24/02/2022	DESPESA CERTIDÃO DETRAN	46,40
6	Cupom	761	25/02/2022	LANCHE-JANTA	30,00
7	Cupom	777	25/02/2022	LANCHE-JANTA	33,00
8	Cupom	67861	02/03/2022	ALMOÇO	33,00
9	Cupom	747	02/03/2022	ALMOÇO	31,00
10	Nota Fiscal	368	04/03/2022	ALMOÇOÇO	30,00
11	Cupom	22903	22/02/2022	LANCHE/JANTA	30,00
12	Cupom	83706	22/02/2022	JANTA	33,00
13	Cupom	83805	24/02/2022	ALMOÇO	30,00
14	Cupom	83861	25/02/2022	JANTA	30,00
15	Cupom	83977	02/03/2022	JANTA	30,00
16	Cupom	25153	03/03/2022	REFEIÇÃO/JANTA	30,00
17	Cupom	13409	22/02/2022	ALMOÇO	13,00
18	Cupom	72997	22/02/2022	CAFÉ	33,00
19	Nota Fiscal	3599	22/02/2022	ALMOÇO	33,00
20	Nota Fiscal	3631	22/02/2022	ALMOÇO	13,00
21	Cupom	50466	22/02/2022	LANCHE/CAFÉ	33,00
22	Cupom	9077	22/02/2022	ALMOÇO	30,00
23	Cupom	3130	22/02/2022	JANTA	30,00
24	Cupom	17588	22/02/2022	JANTA	30,00
25	Cupom	3148	23/02/2022	JANTA	30,00
26	Cupom	3159	24/02/2022	JANTA	30,00
27	Cupom	3165	25/02/2022	JANTA	30,00
28	Cupom	3176	02/03/2022	JANTA	30,00
29	Cupom	3182	03/03/2022	JANTA	30,00
30	Cupom	3285	04/03/2022	JANTA	30,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00

Guia de recolhimento: 11.095,60

Valor da prestação: 904,40



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
31	Cupom	3194	07/03/2022	JANTA	30,00
32	Cupom	17695	08/03/2022	JANTA	30,00
33	Cupom	7103	14/03/2022	ALMOÇO	27,00
34	Cupom	14370	11/03/2022	ALMOÇO	30,00
35	Cupom	14371	11/03/2022	ALMOÇO	30,00
36	Cupom	25797	22/02/2022	ALMOÇO	28,00
37	Cupom	16825	24/02/2022	ALMOÇO	28,00
38	Cupom	14286	07/03/2022	JANTA	28,00
39	Cupom	115895	08/03/2022	JANTA	30,00
40	Cupom	26225	17/03/2022	ALMOÇO	28,00
41	Cupom	44362	17/03/2022	CAFÉ	13,00
42	Cupom	14268	05/03/2022	CAFÉ	13,00
43	Cupom	14269	05/03/2022	ALMOÇO	33,00
44	Cupom	14379	12/03/2022	CAFÉ	13,00
45	Cupom	3727	12/03/2022	ALMOÇO	33,00
46	Cupom	2507	19/03/2022	CAFÉ	13,00
47	Cupom	14488	19/03/2022	ALMOÇO	33,00
48	Nota Fiscal	771	21/03/2022	ALMOÇO	30,00
49	Cupom	13908	22/02/2022	JANTA	30,00
50	Nota Fiscal	7320	22/02/2022	JANTA	30,00
51	Cupom	13923	22/02/2022	JANTA	30,00
52	Nota Fiscal	1	22/02/2022	JANTA	30,00
53	Cupom	14092	22/02/2022	JANTA	30,00
54	Cupom	14120	22/02/2022	JANTA	30,00
55	Cupom	297	23/02/2022	JANTA	30,00
56	Cupom	3962	24/02/2022	JANTA	30,00
57	Cupom	14182	25/02/2022	JANTA	30,00
58	Cupom	14226	02/03/2022	JANTA	30,00
59	Cupom	14267	04/03/2022	JANTA	30,00
60	Cupom	14404	14/03/2022	JANTA	30,00

A documentação acima está regular.

Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00
Guia de recolhimento: 10.265,60
Valor da prestação: 1.734,40

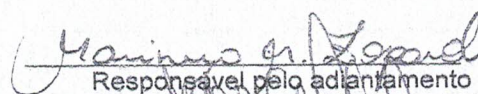


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
61	Cupom	14429	15/03/2022	JANTA	30,00
62	Nota Fiscal	41457	16/03/2022	JANTA	30,00
63	Cupom	14464	17/03/2022	JANTA	30,00
64	Cupom	4226	18/03/2022	JANTA	30,00
65	Cupom	14513	21/03/2022	JANTA	30,00
66	Cupom	14532	22/03/2022	JANTA	30,00
67	Cupom	84147	07/03/2022	JANTA	30,00
68	Cupom	84359	11/03/2022	JANTA	30,00
69	Cupom	84422	14/03/2022	JANTA	30,00
70	Cupom	23570	15/03/2022	REFEIÇÃO/JANTA	30,00
71	Cupom	984	16/03/2022	LANCHE/CAFÉ	13,00
72	Cupom	84547	16/03/2022	JANTA	30,00
73	Cupom	23670	17/03/2022	JANTA	30,00
74	Cupom	84672	18/03/2022	JANTA	30,00
75	Cupom	84743	21/03/2022	JANTA	30,00
76	Cupom	84787	22/03/2022	JANTA	30,00
77	Cupom	84768	22/03/2022	ALMOÇO	30,00
78	Cupom	84831	22/03/2022	JANTA	30,00
79	Cupom	84889	24/03/2022	JANTA	30,00
80	Cupom	901030	24/02/2022	ALMOÇO	30,00
81	Cupom	133718	07/03/2022	SALGADOS	15,00
82	Cupom	14369	11/03/2022	ALMOÇO	30,00
83	Cupom	13273	15/03/2022	ALMOÇO	30,00
84	Cupom	5831	22/03/2022	ALMOÇO	30,00
85	Cupom	5473	28/03/2022	DESPESA/ALMOÇO	28,00
86	Cupom	26273	21/03/2022	ALMOÇO	28,00
87	Cupom	26496	31/03/2022	ALMOÇO	28,00
88	Cupom	26540	04/04/2022	ALMOÇO	28,00
89	Cupom	84936	25/03/2022	JANTA	30,00
90	Cupom	85057	29/03/2022	JANTA	30,00

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00
Guia de recolhimento: 9.405,60
Valor da prestação: 2.594,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

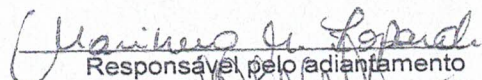
Página: 4/9

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
91	Nota Fiscal	5240	30/03/2022	JANTA	30,00
92	Nota Fiscal	26548	30/03/2022	ALMOÇO	33,00
93	Nota Fiscal	86443	30/03/2022	CAFÉ	13,00
94	Nota Fiscal	5241	31/03/2022	CAFÉ	13,00
95	Nota Fiscal	5242	31/03/2022	ALMOÇO	33,00
96	Cupom	85159	31/03/2022	JANTA	30,00
97	Cupom	85208	01/04/2022	JANTA	30,00
98	Cupom	85279	04/04/2022	JANTA	30,00
99	Cupom	2105	05/04/2022	JANTA	30,00
100	Cupom	85337	06/04/2022	JANTA	30,00
101	Cupom	85449	07/04/2022	JANTA	30,00
102	Cupom	85512	08/04/2022	JANTA	30,00
103	Cupom	2705	11/04/2022	REFEIÇÃO/JANTA	30,00
104	Cupom	118278	12/04/2022	JANTA	30,00
105	Cupom	2522	26/03/2022	CAFÉ	13,00
106	Cupom	14608	26/03/2022	ALMOÇO	33,00
107	Cupom	14772	02/04/2022	CAFÉ	13,00
108	Cupom	14773	02/04/2022	ALMOÇO	30,00
109	Cupom	14917	09/04/2022	CAFÉ	13,00
110	Cupom	14920	09/04/2022	ALMOÇO	33,00
111	Cupom	41792	23/03/2022	JANTA	30,00
112	Cupom	14584	24/03/2022	JANTA	30,00
113	Cupom	14605	25/03/2022	JANTA	30,00
114	Cupom	14632	28/03/2022	JANTA	30,00
115	Cupom	14675	29/03/2022	JANTA	30,00
116	Cupom	14703	30/03/2022	JANTA	30,00
117	Cupom	14741	31/03/2022	JANTA	30,00
118	Cupom	14769	01/04/2022	JANTA	30,00
119	Cupom	14806	04/04/2022	JANTA	30,00
120	Cupom	14849	05/04/2022	JANTA	30,00

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00
Guia de recolhimento: 8.578,60
Valor da prestação: 3.421,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

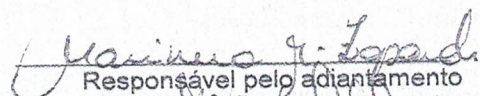
Página: 5/9

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
121	Cupom	14873	06/04/2022	JANTA	30,00
122	Cupom	14890	07/04/2022	JANTA	30,00
123	Cupom	14914	08/04/2022	JANTA	30,00
124	Cupom	14957	11/04/2022	JANTA	30,00
125	Cupom	14981	12/04/2022	JANTA	30,00
126	Cupom	15005	13/04/2022	JANTA	30,00
127	Cupom	26682	11/04/2022	ALMOÇO	28,00
128	Cupom	509	13/04/2022	JANTA	19,99
129	Cupom	3208	10/03/2022	JANTA	30,00
130	Cupom	3212	11/03/2022	JANTA	30,00
131	Cupom	3223	14/03/2022	JANTA	30,00
132	Nota Fiscal	20892	15/03/2022	JANTA	30,00
133	Cupom	69411	16/03/2022	JANTA	30,00
134	Cupom	84610	17/03/2022	JANTA	30,00
135	Cupom	116458	17/03/2022	ALMOÇO	30,00
136	Cupom	3250	18/03/2022	JANTA	30,00
137	Cupom	3260	21/03/2022	JANTA	30,00
138	Cupom	17827	22/03/2022	JANTA	30,00
139	Cupom	17841	23/03/2022	JANTA	30,00
140	Cupom	3281	24/03/2022	JANTA	30,00
141	Cupom	3283	25/03/2022	JANTA	30,00
142	Cupom	3301	28/03/2022	JANTA	30,00
143	Cupom	17885	29/03/2022	JANTA	30,00
144	Cupom	17898	30/03/2022	JANTA	30,00
145	Cupom	3325	31/03/2022	JANTA	30,00
146	Cupom	3330	01/04/2022	JANTA	30,00
147	Cupom	3342	04/04/2022	JANTA	30,00
148	Cupom	17942	05/04/2022	JANTA	30,00
149	Cupom	3922	06/04/2022	ALMOÇO	33,00
150	Cupom	3367	07/04/2022	JANTA	30,00

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00
Guia de recolhimento: 7.687,61
Valor da prestação: 4.312,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

Página: 6/9

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	87
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339039

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
151	Cupom	3376	08/04/2022	JANTA	30,00
152	Cupom	8310	11/04/2022	JANTA	30,00
153	Cupom	18024	12/04/2022	JANTA	30,00
154	Cupom	8329	13/04/2022	JANTA	30,00
155	Cupom	18059	14/04/2022	JANTA	30,00
156	Cupom	8359	18/04/2022	JANTA	30,00
157	Cupom	14995	13/04/2022	ALMOÇO	30,00
158	Cupom	35387	19/04/2022	ALMOÇO	30,00
159	Cupom	118621	19/04/2022	CAFÉ	13,00
160	Cupom	26826	19/04/2022	ALMOÇO	30,00
161	Cupom	26885	22/04/2022	ALMOÇO	30,00
162	Nota Fiscal	7	26/04/2022	ALMOÇO	33,00
163	Nota Fiscal	6	26/04/2022	ALMOÇO	33,00
164	Nota Fiscal	47	27/04/2022	ALMOÇO	33,00
165	Cupom	24506	13/04/2022	JANTA	30,00
166	Cupom	85672	14/04/2022	JANTA	30,00
167	Cupom	85733	18/04/2022	JANTA	30,00
168	Cupom	85789	19/04/2022	JANTA	30,00
169	Cupom	85851	20/04/2022	JANTA	30,00
170	Cupom	24536	22/04/2022	JANTA	30,00
171	Cupom	85977	25/04/2022	JANTA	30,00
172	Cupom	86037	26/04/2022	JANTA	30,00
173	Nota Fiscal	74	26/04/2022	ALMOÇO	33,00
174	Cupom	13171	22/02/2022	ALMOÇO	30,00
175	Cupom	342	22/02/2022	CAFÉ	13,00
176	Cupom	7478	22/02/2022	CAFÉ	13,00
177	Cupom	115948	09/03/2022	JANTA	30,00
178	Cupom	17140	05/05/2022	2 ALMOÇO	60,00
179	Cupom	15471	10/05/2022	JANTA	30,00
180	Cupom	27062	02/05/2022	ALMOÇO	30,00

A documentação acima está regular.

Marinéia Menosso Zaparoli
Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 12.000,00
Guia de recolhimento: 6.796,61
Valor da prestação: 5.203,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

ADIANTAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
02	Nº Processo	86
03	Data Concessão	22/02/2022
04	Valor do Adiantamento	R\$ 3.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301339300000000
06	Data da Prestação Contas	23/05/2022
06	Valor Estorno (devolução)	R\$ 2.712,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
02	Cargo/Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 3.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301339300000000
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO - RS, 22 de Fevereiro de 2022

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 86

Em 22/02/2022

Ass: _____
Responsável Protocolo



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

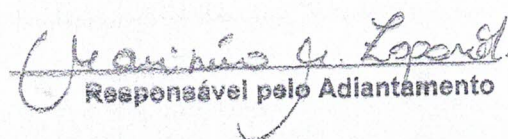
SENHOR SECRETÁRIO

NOS TERMOS DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29/04/1996, APRESENTAMOS À V. S^a. A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ADIANTAMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE "OFÍCIO - REQUISITÓRIO", PROTOCOLADO SOB Nº 86

INFORMAMOS QUE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É COMPOSTA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS, QUE ANEXAMOS:

- A) BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- B) RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS;
- C) CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO;
- D) CÓPIA DA NOTA DE ANULAÇÃO;

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022


Responsável pelo Adiantamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

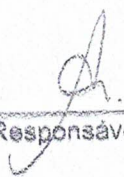
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

**ANÁLISE DO PROCESSO
PARECER TÉCNICO**

DE ACORDO COM O EXAME TÉCNICO PROCEDIDO POR ESTE SETOR, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO PROTOCOLADA SOB O Nº 86, NO VALOR DE R\$ 3.000,00, EM NOME DE MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI, FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96 DE 29/04/1996.

ENCAMINHO À V. S^a. PARA DEVIDO JULGAMENTO.

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022


Responsável pela Análise



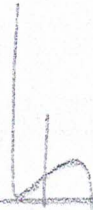
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

TERMO DE JULGAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DAS FOLHAS RETRO, JULGA CORRETAS AS CONTAS DO ADIANTAMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 86 DE MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI.

A CONTADORIA PARA A DEVIDA BAIXA DA RESPONSABILIDADE.

PAIM FILHO - RS, 23 de Maio de 2022



Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

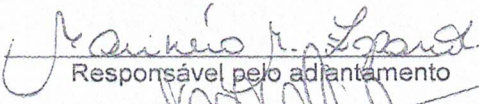
Pagina: 1/1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
Processo nº	86
Secretaria	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Código Orçamentário	339030

ORD.	DOC.	Nº	Data	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1	Nota Fiscal	511723	21/03/2022	GASOLINA	99,91
2	Nota Fiscal	13588	11/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,00
3	Cupom	794372	11/05/2022	GASOLINA	79,68
TOTAL					287,59

A documentação acima está regular.


Responsável pelo adiantamento

SECRETARIO MUNICIPAL

Valor da nota de empenho: 3.000,00
Guia de recolhimento: 2.712,41
Valor da prestação: 287,59

BANRISUL

AGENCIA: 0302 - PAIM FILHO

CONTA.: 04.006620.0-6

NOME...: PREF MUN PAIM FILHO CT ADIANTAMENTO

PERIODO: FEVEREIRO/2022

IDENTIFICACAO: 23202205230119178889

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 03/01/2022		0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2022		
23 CREDITO TRANSFERENCIA	497829	15.000,00
SALDO NA DATA		15.000,00
24 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001141	123,00-
SALDO NA DATA		14.877,00

----- EMITIDO AS 16:06 H DE 23/05/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

AGENCIA: 0302 - PAIM FILHO

CONTA.: 04.006620.0-6

NOME...: PREF MUN PAIM FILHO CT ADIANTAMENTO

PERIODO: MARCO/2022

IDENTIFICACAO: 23202205230119178535

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 24/02/2022		14.877,00
++ MOVIMENTOS MAR/2022		
02 CHEQUE COMPENSADO	001143	60,00-
SALDO NA DATA		14.817,00
08 CHEQUE PARA DEPOSITO	001144	66,00-
SALDO NA DATA		14.751,00
10 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001145	31,00-
SALDO NA DATA		14.720,00
15 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001148	27,00-
CHEQUE COMPENSADO	001147	455,00-
SALDO NA DATA		14.238,00
18 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001146	183,00-
SALDO NA DATA		14.055,00
21 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001151	56,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001153	30,00-
SALDO NA DATA		13.969,00
22 CHEQUE PARA DEPOSITO	001152	28,00-
SALDO NA DATA		13.941,00
23 CHEQUE PARA DEPOSITO	001155	138,00-
SALDO NA DATA		13.803,00
28 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001156	30,00-
CHEQUE COMPENSADO	001154	41,00-
SALDO NA DATA		13.732,00
29 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001157	540,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001158	373,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001159	135,00-
SALDO NA DATA		12.684,00
30 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001142	46,40-
SALDO NA DATA		12.637,60
31 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001150	30,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001160	155,91-
SALDO NA DATA		12.451,69

----- EMITIDO AS 16:05 H DE 23/05/2022 -----

SAC 0800 646 1515

OUIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 01277075662/00000000380341/497829

Data: 23/02/2022

Hora: 10:13:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/02/2022
Valor: R\$ 15000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0302-04.000004.0-2
Nome do Remetente: PREF MUN PAIM FILHO CTA MOVIMENTO
Conta do Destinatário: 0302-04.006620.0-6
Nome do Destinatário: PREF MUN PAIM FILHO CT ADIANTAMENTO
Finalidade: CONTA ADIANTAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DF091A85D9B7DD8D2A35975F9F46D89736

BANRISUL

23/05/2022

AGENCIA: 0302 - PAIM FILHO

CONTA...: 04.006620.0-6

NOME...: PREF MUN PAIM FILHO CT ADIANTAMENTO

IDENTIFICACAO: 23202205230119178195

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

8.862,02

TOTAL LIVRE.....R\$

8.862,02

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/03/2022		12.451,69
++ MOVIMENTOS ABR/2022		
04 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001161	28,00-
SALDO NA DATA		12.423,69
14 CHEQUE PARA DEPOSITO	001165	480,00-
SALDO NA DATA		11.943,69
18 CHEQUE COMPENSADO	001162	28,00-
CHEQUE COMPENSADO	001163	452,00-
CHEQUE COMPENSADO	001164	135,00-
SALDO NA DATA		11.328,69
25 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001166	47,99-
CHEQUE COMPENSADO	001167	843,00-
SALDO NA DATA		10.437,70
27 CHEQUE COMPENSADO	001169	73,00-
SALDO NA DATA		10.364,70
++ MOVIMENTOS MAI/2022		
02 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001168	60,00-
SALDO NA DATA		10.304,70

EXTRATO EMITIDO AS 16:05 DE 23/05/2022

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

AGENCIA: 0302 - PAIM FILHO

23/05/2022

CONTA...: 04.006620.0-6

NOME...: PREF MUN PAIM FILHO CT ADIANTAMENTO

IDENTIFICACAO: 23202205230119176786

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

8.862,02

TOTAL LIVRE.....R\$

8.862,02

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 27/04/2022		10.364,70
++ MOVIMENTOS MAI/2022		
02 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001168	60,00-
SALDO NA DATA		10.304,70
04 CHEQUE PARA DEPOSITO	001172	273,00-
SALDO NA DATA		10.031,70
06 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001170	33,00-
CHEQUE COMPENSADO	001173	86,00-
SALDO NA DATA		9.912,70
12 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001175	187,68-
SALDO NA DATA		9.725,02
16 CHEQUE COMPENSADO	001177	56,00-
SALDO NA DATA		9.669,02
17 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001174	60,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001176	30,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001178	473,00-
SALDO NA DATA		9.106,02
20 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001180	244,00-
SALDO NA DATA		8.862,02
EXTRATO EMITIDO AS 16:04 DE 23/05/2022		
SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

Não pagos (Não cobramos)

Cheque 1145 → 30,00

Cheque 1171 → 66,00

Cheque 1179 → 66,00

Cheque 1201 → 63,00

Cheque 1202 → 549,00

Cheque 1203 → 120,00

Cheque 1204 → 65,00

Cheque 1205 → 690,00

1.649,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
02	Cargo/Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 12.000,00
05	Dotação Orçamentária	0301339039000000
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO - RS 22 de Fevereiro de 2022

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 87

Em 22/02/2022

Ass:

Responsável Protocolo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAMOS SEJA CONCEDIDO UM ADIANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/96, DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS.

Item	Descrição	Informação
01	Nome	MARINÉIA MENOSSO ZAPAROLI
02	Cargo/Função	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03	Prazo de Aplicação	90 DIAS
04	Valor do Adiantamento	R\$ 3.000,00
05	Dotação Orçamentária	030133930000000
06	Secretaria Municipal	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAIM FILHO - RS, 22 de Fevereiro de 2022

Assinatura Requerente - Secretaria Municipal

Assinatura Responsável pelo Adiantamento

PROCESSO - Protocolo nº 86

Em 22/02/2022

Ass:

Responsável Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Razão de Destinos

01/01/2022 à 31/07/2022

Destino: 178 ESCAVADEIRA JCB JS210SC SERIE2797477

Data	Lang	Produto	Medidor		Diferença	Documento	Quantidade	Unidade	Valor	Média	Custo Total
			Anterior	Atual							
04/01/2022	52764	OLEO DIESEL COMUM	2662	2677	15	9647	300,00 L		1.551,00	20,00	1.551,00
11/01/2022	52778	OLEO DIESEL COMUM	2677	2690	13	9647	280,00 L		1.447,60	21,54	2.998,60
12/01/2022	52782	OLEO DIESEL COMUM	2690	2704	14	9647	280,00 L		1.447,60	20,00	4.446,20
14/01/2022	52790	OLEO DIESEL COMUM	2704	2719	15	9647	300,00 L		1.551,00	20,00	5.997,20
18/01/2022	53358	OLEO DIESEL COMUM	2719	2731	12	9653	300,00 L		1.551,00	25,00	7.548,20
19/01/2022	53364	OLEO DIESEL COMUM	2731	2736	5	9653	150,01 L		817,55	30,00	8.365,75
22/01/2022	53376	OLEO DIESEL COMUM	2736	2751	15	9653	250,00 L		1.362,50	16,67	9.728,25
26/01/2022	53388	OLEO DIESEL COMUM	2751	2763	12	9653	270,00 L		1.471,50	22,50	11.199,75
31/01/2022	53398	OLEO DIESEL COMUM	2763	2773	10	9653	250,00 L		1.362,50	25,00	12.562,25
03/02/2022	53517	OLEO DIESEL COMUM	2773	2789	16	9668	280,00 L		1.526,00	17,50	14.088,25
07/02/2022	53843	FILTRO OLEO MOTOR				208	1,00 UNIDADE		117,00		14.205,25
07/02/2022	53843	FILTRO SEDIMENTADOR				208	1,00 UNIDADE		264,35		14.469,60
07/02/2022	53843	FILTRO SEPARADOR				208	2,00 PC		433,50		14.903,10
09/02/2022	53877	DISCO CORTE 4 1/2 X 1 X 7/8				194	1,00 UN		7,00		14.910,10
09/02/2022	53877	DISCO LIXA FLAP 4 1/2 X 7/8 GR 40				194	1,00 UNIDADE		18,00		14.928,10
09/02/2022	53876	SERVIÇO SOLDAR LANÇA				194	1,00 SERVIÇO		50,00		14.978,10
09/02/2022	53876	SOLDA MIG				194	8,00 UNIDADE		48,00		15.026,10
11/02/2022	53535	OLEO DIESEL COMUM	2789	2801	12	9668	300,00 L		1.668,00	25,00	16.694,10
16/02/2022	54002	DESLOCAMENTO				253	374,00 KM		523,60		17.217,70
16/02/2022	53999	FILTRO OLEO				253	1,00 PEÇA		260,00		17.477,70
16/02/2022	54002	HORAS TRABALHADAS				253	100,00 HORAS		300,00		17.777,70
16/02/2022	54712	OLEO DIESEL COMUM	2801	2815	14	9684	285,00 L		1.584,60	20,36	19.362,30
16/02/2022	54002	SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPLETO				253	1,00 UNIDADE		350,00		19.712,30
22/02/2022	54728	OLEO DIESEL COMUM	2815	2832	17	9684	330,00 L		1.834,80	19,41	21.547,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

24/02/2022	54734 OLEO DIESEL COMUM	2832	2845	13	9684	305,00 L	1.695,80	23,46	23.242,90
25/02/2022	54489 FILTRO COMBUSTÍVEL				326	1,00 UNIDADE	527,00		23.769,90
28/02/2022	54740 OLEO DIESEL COMUM	2845	2853	8	9684	231,00 L	1.284,36	28,88	25.054,26
03/03/2022	55419 OLEO DIESEL COMUM	2853	2869	16	9688	268,00 L	1.490,08	16,75	26.544,34
07/03/2022	55425 OLEO DIESEL COMUM	2869	2884	15	9688	288,01 L	1.601,34	19,20	28.145,68
08/03/2022	55431 OLEO DIESEL COMUM	2884	2892	8	9688	170,01 L	945,26	21,25	29.090,94
14/03/2022	55433 OLEO DIESEL COMUM	2892	2906	14	9688	100,00 L	556,00	7,14	29.646,94
15/03/2022	55439 OLEO DIESEL COMUM	2906	2907	1	9688	250,00 L	1.522,50	250,00	31.169,44
17/03/2022	55829 OLEO DIESEL COMUM	2907	2922	15	9717	300,00 L	1.827,00	20,00	32.996,44
22/03/2022	55835 OLEO DIESEL COMUM	2922	2935	13	9717	300,00 L	1.844,70	23,08	34.841,14
23/03/2022	55802 RESERVATÓRIO DE ÁGUA				591	1,00 UNIDADE	2.180,00		37.021,14
25/03/2022	55925 PARA FUSO SEXTAVADO 18 X 110				619	5,00 PEÇA	85,00		37.106,14
25/03/2022	55925 PORCA AÇO 18MM				619	5,00 UNIDADE	22,50		37.128,64
01/04/2022	58358 OLEO DIESEL COMUM	2935	2963	28	122299	250,00 L	1.570,00	8,93	38.698,64
01/04/2022	58384 OLEO DIESEL COMUM	2963	2952	-11	122173	300,00 L	1.884,00	-27,27	40.582,64
04/04/2022	56895 LAVAGEM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				5565	1,00 SERVIÇO	148,00		40.730,64
06/04/2022	58442 OLEO DIESEL COMUM	2966	2974	-12	122548	230,00 L	1.444,40	-19,17	42.175,04
14/04/2022	57121 EXTINTOR DE 2 KG				799	1,00 UNIDADE	200,00		42.375,04
14/04/2022	57121 LAMPADA H1				799	2,00 PEÇA	40,00		42.415,04
14/04/2022	58406 OLEO DIESEL COMUM	3001	2986	-15	122974	250,00 L	1.570,00	-16,67	43.985,04
14/04/2022	57121 RELE				799	1,00 UN	30,00		44.015,04
14/04/2022	57118 SERVIÇO SOCORRO PARTE ELÉTRICA				799	1,00 UNIDADE	180,00		44.195,04
19/04/2022	58404 OLEO DIESEL COMUM	2952	3001	49	123324	329,00 L	2.066,12	6,71	46.261,16
25/04/2022	58579 OLEO DIESEL COMUM	3030	3025	-5	118881	200,00 L	1.258,00	-40,00	47.519,16
27/04/2022	58254 ARRUELA				887	6,00 UNIDADE	408,00		47.927,16
27/04/2022	58254 DENTE				887	6,00 PEÇA	1.920,00		49.847,16
27/04/2022	58576 OLEO DIESEL COMUM	2974	3030	56	1062	250,00 L	1.570,00	4,46	51.417,16
27/04/2022	58254 TRAVA DENTE				887	6,00 UNIDADE	418,20		51.835,36
28/04/2022	58371 PARA FUSO 19 X 130 C/TAMPA				972	6,00 UNIDADE	112,80		51.948,16
28/04/2022	58371 PARA FUSO SEXTAVADO 1 X 4 C/PORCA				972	6,00 UNIDADE	172,80		52.120,96
02/05/2022	58677 OLEO DIESEL COMUM	3025	3046	21	1062	300,00 L	1.884,00	14,29	54.004,96
25/05/2022	60000 DESLOCAMENTO				1154	14,00 KM	35,00		54.039,96
25/05/2022	60000 SERVIÇO TROCAR BOMBA COMBUSTÍVEL				1154	1,00 SERVIÇO	140,00		54.179,96
07/06/2022	60878 SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO				DL14/22	1,00 SERVIÇO	1.480,00		55.659,96
07/06/2022	60880 UNIDADE DE BICOS INJETORES DELPHI				DL14/2022	4,00 UNIDADE	16.000,00		71.659,96

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

17/06/2022	61204 GALERIA DE DISTRIBUIÇÃO	1402	1,00 UNIDADE	5.355,91	77.015,87
22/06/2022	61747 SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO	1460	1,00 PEÇA	862,36	77.878,23
30/06/2022	62388 OLEO DIESEL COMUM	9830	243,02 L	1.759,46	4,34
02/07/2022	62932 OLEO DIESEL COMUM	9836	306,95 L	2.222,31	23,61
05/07/2022	62946 OLEO DIESEL COMUM	9836	250,00 L	1.832,50	20,83
06/07/2022	63581 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	2042	3,00 L	53,52	83.746,02
07/07/2022	62954 OLEO DIESEL COMUM	9836	280,00 L	2.052,40	85.798,42
11/07/2022	62976 OLEO DIESEL COMUM	9836	300,00 L	2.199,00	87.997,42
18/07/2022	63260 ADITIVO	1692	2,00 UNIDADE	40,00	88.037,42
18/07/2022	62922 CONJUNTO RODA GUIA	1636	1,00 CONJUNTO	5.465,00	93.502,42
18/07/2022	62922 GRAXA	1636	1,50 KG	52,50	93.554,92
18/07/2022	62923 SERVIÇO E SOCORRO TROCAR RODA GUIA	1636	1,00 UNIDADE	1.340,00	94.894,92
18/07/2022	62923 SERVIÇO FAZER SUPORTE	1636	1,00 UNIDADE	350,00	95.244,92
25/07/2022	63523 TERMOSTATO	1747	1,00 PEÇA	290,00	95.534,92
27/07/2022	63655 JUNTA CABECOTE	1770	1,00 PC	1.350,00	96.884,92
27/07/2022	63655 JUNTA COLETOR DE ESCAPE	1770	1,00 PC	460,00	97.344,92
27/07/2022	63655 JUNTA TURBO COMPRESSOR	1770	1,00 PEÇA	65,00	97.409,92
27/07/2022	63655 PORCA AUTOTRAVANTE	1770	4,00 UNIDADE	160,00	97.569,92
27/07/2022	63655 PRISONEIRO	1770	4,00 PEÇA	552,00	98.121,92
27/07/2022	63655 RETENTOR VÁLVULA	1770	16,00 PEÇA	800,00	98.921,92
27/07/2022	63656 SERVIÇO LIMPEZA E BANHO QUÍMICO	1770	1,00 SERVIÇO	120,00	99.041,92
27/07/2022	63656 SERVIÇO MONTAR CABECOTE POR VÁLVULA	1770	1,00 SV	574,88	99.616,80
27/07/2022	63656 SERVIÇO PLAINAR CABECOTE	1770	1,00 SV	218,35	99.835,15
27/07/2022	63656 SERVIÇO PLAINAR COLETOR ESCAPE	1770	1,00 SERVIÇO	120,00	99.955,15
27/07/2022	63656 TESTE PRESSÃO ESTANQUEIDADE	1770	1,00 SV	319,73	100.274,88

Horas:	488	Medida Inicial:	2662
Litros:	9275,999	Medida Final:	3150
Média no Período:	19,01 Litro/Hrs	Custo no Período:	205,48 R\$/Hrs

Custo no Período: 100.274,88