



# 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 001611/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Descobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00050
Conta 01639

Credor 09392 WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO  
 Endereço Cel Cecilio Rocha 177 Centro  
 CNPJ / CPF 056.036.449-07

Fone \_\_\_\_\_ Cidade Jacarezinho

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/22	Vencimento 07/03/22
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 38.914,91	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 39.094,91		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial do adiantamento de viagem.	180,00	180,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **VALOR LÍQUIDO** 180,00

<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 (cento e oitenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ofício nº 04

Jacarezinho, 29 março 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 nº 2277/2010, de 14 de junho de 2010, apresenta-se a Vossa Senhoria o adiantamento recebido através do Ofício requisitório nº 04/2022 de 04 / 03 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
08/03/22	231471 serie 1	AUTO POSTO PRISMA LTDA	420,00

1 - Valor recebido R\$ 600,00 (COMBUSTIVEL)

VEICULO AMAROK AZX 5253

2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 420,00

3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 180,00

(Responsável pelo adiantamento)

*William da Silva R. Ferreira Filho*  
William da Silva R. Ferreira  
Filho  
CPF 056 036 449-07  
Secretario Municipal  
de Relações Institucionais



# 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
001611/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00050
Conta	01639

Credor 09392 WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO  
 Endereço Cel Cecilio Rocha 177 Centro  
 CNPJ/CPF 056.036.449-07

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				04/03/22	04/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	44.844,37	600,00	44.244,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Foz do Iguacu-PR para custear despesas com combustivel e posterior acerto.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>William da Silva R. Ferreira Filho</b> CPF 056.036.449-07 Ord. Secretário Municipal de Relações Institucionais	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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

Nº 04/2022

Jacarezinho, 04 de MARÇO 2022.

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\$ 600,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: **WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO**

**Cargo:** SECRETARIO DE MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação orçamentária:

**Justificativa:** VISITA AO PATIO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU

DATA: IDA = 07/03/2022 - VOLTA = 09/03/2022 (FOZ DO IGUAÇU - PR)

Nesses termos, pede deferimento.

  
**Sidnei Guarenghi**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

  
**Willian da Silva R. Ferreira  
Filho**  
CPF 055.030.449-07  
Secretário Municipal  
de Relações Institucionais

  
**Aristides S. Stela Neto**  
Diretor Departamento  
Controle Interno 4

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5

Conta Destino:	0391/013/00081818-5
Nome do Destinatário:	WILLIAN DA SILVA R FERREIRA F
Valor:	R\$600,00

Data de Débito:	07/03/2022 -14:36:15
Data da Operação:	07/03/2022
Código da Operação:	500840713
Chave de Segurança:	1TQ4LWHTK1X62JXH

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 30 MINUTOS

AV. JK, 4437, 4437, VILA PORTES, FOZ DO IGUAÇU, PR,  
IE:9054414266

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	7	DIESEL S-10 70,117 L x 5,99			420,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					420,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					420,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					420,00

MaKiLo

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0311 5170 8600 0140 6500 1000 2314 7117 8575 6008

CNPJ: 76.966.860/0001-46



NFC-e nº: 000.231.471 - Série: 001  
Emissão: 08/03/2022 10:53:38 - Via Const.  
Protocolo de Autorização:  
141220312954182 08/03/2022 10:53:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 106,89

PLACA: AZX5423 KM: 170931 ESPECIE: NE KM\_ANT: 0  
MEDIA: 2.437,80 . Trib aprox R\$: 56,49 Federal e 50,40  
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F. //  
PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R.Alameda  
Cabral,184, Centro,Curitiba/PR,CEP  
80410-210,FAX(41)3219-7400 // . Dados do abastecimento: nBico  
10, nBomba 5, nTanque 4, vEnclni 5435761,940, vEncFin  
5435832,050.

auto Posto Prisma  
CNPJ. 11 517 086/0001-40

**CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR  
DATA: 18/04/2022 HORA: 10:50:38  
TERMINAL: 1101 NSU: 000287 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5  
NOME: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523  
PORTADOR DO RECURSO  
FLAVIELE TANFERRE  
CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL: 180,00  
VALOR EM ESPECIE: 180,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente