



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
001612/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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				18/04/22	07/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	295.796,79	150,00	295.946,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao do adiantamento de viagem.	150,00	150,00

Local da Entrega _____ **VALOR LÍQUIDO** 150,00

Declaramos que os <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 cinquenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Ofício nº 03

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 03/2022 de 04 / 03 / 2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILIAN DÁ SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

- 1 - Valor recebido R\$ 150,00 (estacionamento)
VEICULO AMAROK AZX 5253
- 2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 0000
- 3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 150,00

(Responsável pelo adiantamento)

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
001612/2022	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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		
300.000,00	296.670,00	150,00	296.520,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Foz do Iguacu-PR para custear despesas com servicos e posterior acerto.	150,00	150,00

Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 150,00

<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 ___/___/___ William da Silva R. Ferreira Filho CPF 056 036 449-07 Secretário Municipal de Relações Institucionais	Data ___/___/___ _____ Contador
---	--	---------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta 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 03/2022

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\$ 150,00 (ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS)

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.

Andrei Guarengli
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

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

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

IMPRIMIR

FECHAR

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\$150,00
Data de Débito:	07/03/2022 -14:36:16
Data da Operação:	07/03/2022
Código da Operação:	500835661
Chave de Segurança:	91AVWUNKFRFEAX4W
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 18/04/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000286

HORA: 10:50:31

AUT.: 0048

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:

150,00

VALOR EM ESPECIE:

150,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente