



**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 - Cen: 86.400-000

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001916/2022	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	22/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	295.696,79	100,00	295.796,79

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

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 18/04/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000283

HORA: 10:50:23

AUT.: 0047

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:

100,00

VALOR EM ESPECIE:

100,00

**CAIXA**

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

Ofício nº 06

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 06/2022 de 21 / 03 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

1 - Valor recebido R\$ 100,00 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

VEICULO AMAROK AZX 5253

2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 000000

3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 100,00

(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
001916/2022	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 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				21/03/22	21/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	296.520,00	100,00	296.420,00

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

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 Secretario Municipal de Relações Institucionais	Data ____/____/____ _____ Contador
---	---	--

**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 06/2022

Jacarezinho, 21 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, requisito 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)

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

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

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

Dotação orçamentária:

**Justificativa:** DIA 22/03 CERIMONIA DE ENTREGA DE EDITAIS E ORDENS DE SERVIÇOS, REUNIÃO NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO MAURO MORAES, PROCURADORIA DO MUNICIPIO E REUNIÃO COM O DEPUTADO LUIS CARLOS MARTINS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA.

DATA: IDA = 22/03/2022 - VOLTA =24/03/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarenghi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

William da Silva R. Ferreira  
Filho  
CPF 056 098 449-07  
Secretário Municipal  
de Relações Institucionais

Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno



**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
<b>Conta Origem:</b>	0391/006/00000001-5
<b>Conta Destino:</b>	0391/013/00081818-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	WILLIAN DA SILVA R FERREIRA F
<b>Valor:</b>	R\$100,00
<b>Data de Débito:</b>	22/03/2022 -16:01:43
<b>Data da Operação:</b>	22/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	803723161
<b>Chave de Segurança:</b>	4W3JT2EVRGNXFZPJ
<b>CPF's Autorizadores:</b>	
	166.235.929-20
	030.053.179-60

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS