



**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
001917/2022	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 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				18/04/22	22/03/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
50.000,00	38.893,91	21,00	38.914,91		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial do adiantamento de viagem.	21,00	21,00

Local da Entrega

**VALOR LÍQUIDO** 21,00

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 (vinte e um reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Ofício nº 05

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 05/2022 de 21 / 03 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
23/03	250334 SERIE 3	PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS	379,00

- 1 - Valor recebido R\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)  
VEICULO AMAROK AZX 5253
- 2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 379,00
- 3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 21,00

  
(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
001917/2022	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

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
50.000,00	43.770,42	400,00	43.370,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustivel e posterior acerto.	400,00	400,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	400,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data   /  /  

Data   /  /  

*William da Silva R. Ferreira Filho*

CPF 056 036 449-07

Secretario Municipal de Relações Institucionais

assinatura: \_\_\_\_\_  
nome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Contador

Data   /  /   cargo \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos 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 05/2022

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, 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\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

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

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

Dotação orçamentária:

**Justificativa:** 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 Guarempini  
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

<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\$400,00
<b>Data de Débito:</b>	22/03/2022 -16:01:44
<b>Data da Operação:</b>	22/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	803708867
<b>Chave de Segurança:</b>	G9VM13R46QMHAYTJ
<b>CPFs 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

