



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 003817/2022	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 04.131.0029.2.011.3390.39.00.00 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 Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/06/22	Vencimento 24/05/22	Cidade Jacarezinho
Valor Orçado 341.000,00	Saldo Anterior 32.697,80	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 32.797,80			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de Adiantamento de viagem.	100,00	100,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____.

Ofício nº 14

Jacarezinho, 25 maio 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 15/2022 de 25 / 05 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

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

REUNIÃO COM O DEPUTADO GUTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANEPAR, SEAB E TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

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 - Cee: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003817/2022	00000	Ordinário	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (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				24/05/22	24/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
341.000,00	32.447,80	100,00	32.347,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com serviços e posterior acerto.	100,00	100,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	100,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____  William da Silva R. Ferreira Filho Ordenador de Despesas CNPJ: 056.036.449-07 Secretário Municipal de Relações Institucionais	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

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 15/2022

Jacarezinho, 24 de maio 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\$ 100,00 (ESTACIONAMENTO E DESPESAS)

VEIC ICULO COROLLA CROSS RHX 7534

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

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERMUNICIPAIS

Dotação orçamentária:

Justificativa: REUNIÃO COM O DEPUTADO GUTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANEPAR, SEAB E TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA

DATA: IDA = 24/05/2022 - VOLTA 26/05/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

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

::Comprovantes

**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\$100,00

Data de Débito:	24/05/2022 -15:34:58
Data da Operação:	24/05/2022
Código da Operação:	145942499
Chave de Segurança:	HG2VVPLHSV0G9UAW

CPFs Autorizadores:
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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 03/06/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000253

HORA: 10:26:56

AUT.: 0019

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente