



**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
003819/2022	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)

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				03/06/22	24/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.000,00	30.047,47	400,00	30.447,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao total de Adiantamento de viagem.	400,00	400,00

Local da Entrega **VALOR LÍQUIDO** 400,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 (quatrocentos reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Ofício nº 15

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 14/2022 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\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

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\$ 400,00

---

(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
003819/2022	00000	Ordinário	Adto-Viagens

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)  
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (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				24/05/22	24/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.000,00	31.955,55	400,00	31.555,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.	400,00	400,00

Local da Entrega VALOR LÍQUIDO 400,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <b>William da Silva R. Ferreira</b> Filho Ordenador de Despesa CPF 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 ( quatrocentos reais ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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 14/2022

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\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

VEICCORROLLA CROS 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 Guarengli  
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



**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>	24/05/2022 -15:35:01
<b>Data da Operação:</b>	24/05/2022
<b>Código da Operação:</b>	145956257
<b>Chave de Segurança:</b>	98W0TXP6Y80WXZVA

<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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 03/06/2022

HORA: 10:27:12

TERMINAL: 1101

NSU: 000255

AUT.: 0021

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:

400,00

VALOR EM ESPECIE:

400,00

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