



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
004467/2022	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

Fone _____ Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				02/09/22	07/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.000,00	10.866,67	245,95	11.112,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao Parcial de Adiantamento de Viagem.	245,95	245,95

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	245,95
------------------	----------------------	--------

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 (duzentos e quarenta e cinco reais e ** noventa e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

AUTO POSTO BAVANELLO LTDA CNPJ: 77.718.815/0001-35
 RODOVIA BR 376, SN, COLONIA WILHARSON, PALMEIRAS
 Fone: (042) 3254-1247
 Documento mov. da Nota Fiscal do Consumidor E

Código	Descrição	Qtd	UN	VL UNIT	VL TOTAL
20102001	GR. 1 LITRO LITRO BICO	35,73	L	7,25	259,04
Qtd. total de itens					1
Valor total (R\$)					259,04
Valor e Pagar (R\$)					259,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO STONE DEBITO					259,04
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.rezenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122067771881500013565001000766661005226391

CONSUMIDOR - 76.966.860/0001-46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - RUA CARUNEL BATISTA 335, 335, CENTRO, CEP 86.400-000, JACAREZINHO - PR, Fone: (043) 3911-3023

NFC-e nº: 000768656 Série 001 10/06/2022 14:14:04

Protocolo de autorização: 141220775632113

Data de autorização: 10/06/2022 14:16:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 31.60 (12,20%) / Estadual R\$ 75,38 (29,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 40CATE

Cliente...: 50365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

Cidade...: JACAREZINHO / PR

CNPJ/CPF...: 76.966.860/0001-46

Placa: RHX7J34

KM: 2111 / Vendedor: 51568 - ODRACIR JOSE DA CRUZ - FUNCIONARIO

.

.

.

.

Ass:

Abico: 01 nboaba: 16 nfanca: 54 nveico: 1481000.820 vEcoFim:

000000 R\$0

Link Geradora: www.nfce.com.br

10/6

STONE
 AUTO POSTO BAVANELLO LTDA
 CNPJ: 77.718.815/0001-35
DEBITO R\$ 259,04
 ELO - ***8683
 WILLIAN S R FERREIRA
 401892579
 Sentinela Aproxada
 ST 2185R4879222 6.1.5
 AT 0000004942010

Recebemos de POSTO MAHLE WITMARSUM os produtos e serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - CORONEL BATISTA, 335 - CENTRO - JACAREZINHO - PR.
Emissão: 08/06/2022 Valor Total: R\$ 295,01

NF-e
Nº 019481
Série 006

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO MAHLE WITMARSUM

ROD BR 376 - RODOVIA DO CAFE, SN
COLONIA WITMARSUN - PALMEIRA - PR
Fone: (41) 3797-5385 CEP: 84130-000
adm23@postosmahle.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 019481
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0625 4081 1800 0184 5500 6000 0194 8110 8111 2040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220133268508 08/06/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.97415-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.408.118/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

CNPJ / CPF

76.966.860/0001-46

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

CORONEL BATISTA, 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86400-000

DATA SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:12:04

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,01		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	295,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5004-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	060	5.929	LT	41,031	7,19	0,00	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 35,99 (12,20%) Federais, R\$ 85,85 (29,10%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 121,84 Fonte: IBPT
KM: 1.778
Placa: RHX7J34 - KM / HM: 1.778
Referente NFC-e Série 1 Emissão em 08/06/2022 N 155661 Forma Pagamento: CARTAO DEBITO - TEF R\$295.01
Placas: RHX7J34

RESERVADO AO FISCO

Ofício nº 19

Jacarezinho, 27 junho 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 19/2022 de 07 / 06 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
08/06/2022	019481	POSTO MAHLE WTMARSUM	295,01
10/06/2022	768666	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	259,04

1 - Valor recebido R\$ 800,00 (COMBUSTIVEL)

Justificativa: FEIRA DE NEGOCIOS COM EXPOSITORES DO BRASIL INTEIRO E TAMBEM DO EXTERIOR. JACAREZINHO ESTARÁ PRESENTE COM ESTANDER PELA 1ª VEZ PARA APRESENTAR NOSSO POTENCIAL TURISTICO

2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 554,05

3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 245,95

(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 004467/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 Dispensa por Limite
 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 07/06/22 07/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.000,00	30.447,47	800,00	29.647,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Curitiba-PR, para custear despesa com combustível e posterior acerto.	800,00	800,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO	800,00
----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos 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 19/2022

Jacarezinho, 07 de junho 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\$ 800,00 (COMBUSTIVEL)

VEICULO COROLLA CROSS RHX 7534

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

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERMUNICIPAIS

Dotação orçamentária:

Justificativa: FEIRA DE NEGOCIOS COM EXPOSITORES DO BRASIL INTEIRO E TAMBEM DO EXTERIOR. JACAREZINHO ESTARÁ PRESENTE COM ESTANDER PELA 1ª VEZ PARA APRESENTAR NOSSO POTENCIAL TURISTICO

DATA: IDA = 07/06/2022 - VOLTA 10/06/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20



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 19/2022

Jacarezinho, 07 de junho 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\$ 800,00 (COMBUSTIVEL)

VEICULO COROLLA CROSS RHX 7534

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

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERMUNICIPAIS

Dotação orçamentária:

Justificativa: FEIRA DE NEGOCIOS COM EXPOSITORES DO BRASIL INTEIRO E TAMBEM DO EXTERIOR. JACAREZINHO ESTARÁ PRESENTE COM ESTANDER PELA 1ª VEZ PARA APRESENTAR NOSSO POTENCIAL TURISTICO

DATA: IDA = 07/06/2022 - VOLTA 10/06/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

De Acordo
Em 
Marcelo José B. Palhares
Prefeito Municipal



**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\$800,00

Data de Débito:	07/06/2022 -15:55:33
Data da Operação:	07/06/2022
Código da Operação:	492625900
Chave de Segurança:	JAF15V2LN927CGTE

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: 02/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000187

HORA: 10:31:42

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5

NOME: MOVIMENTO

PORTADOR DO RECURSO

FLAVIELE TANFERRE

CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL:

245,95

VALOR EM ESPECIE:

245,95

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente