



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 006740/2022	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)

Conta 00053
 Conta 01640

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	Fone	Cidade Jacarezinho
		Solicitação	Contrato
		Emissão	Vencimento
		02/09/22	25/08/22

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
341.000,00	32.447,80	100,00	32.547,80

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 38

Jacarezinho, 01 setembro de 2022.

Ao Departamento de Tesouraria
Secretaria Municipal de finanças
Município de Jacarezinho - PR

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 38/2022 de 24/ 08 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

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

Justificativa: SANEPAR E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA.

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

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


William da Silva R. Ferreira
Filho
CPF 058 036 449-07
Secretário 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
006740/2022	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				24/08/22	24/08/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
341.000,00	32.647,80	100,00	32.547,80		

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	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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	William da Silva R. Ferreira Filho CPF 056 036 449-07 Secretário Municipal de Gabinete	

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 ____/____/____.



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Rua Coronel Baptista, nº 335 – Centro – Fone: (43) 3911-3023 CEP: 86.400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

Jacarezinho, 24 de agosto 2022.

Ao

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)

CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação orçamentária:


Justificativa: REUNIÕES: SANEPAR E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA.

DATA: IDA =24/08/2022 - VOLTA 26/08/2022 (CURITIBA)

Nesses termos, pede deferimento.


William da Silva R. Ferreira Filho
Secretário Municipal do Gabinete


Sidnei Giacarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

De Acordo
Em 24/08/2022

Marcelo José B. Palhares
Prefeito Municipal

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MOVIMENTO
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:	25/08/2022 -09:58:01
Data da Operação:	25/08/2022
Código da Operação:	398366414
Chave de Segurança:	PMUT30883HN0E9SV
CPFs Autorizadores:	
	082.873.739-80
	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: 02/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000191

HORA: 10:31:59

AUT.: 0013

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:

100,00

VALOR EM ESPECIE:

100,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente