



**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
006742/2022	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 Conta 00050  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI Conta 01639  
 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				02/09/22	25/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
44.000,00	11.112,62	175,81	11.288,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao Parcial de Adiantamento de Viagem.	175,81	175,81

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	175,81
------------------	----------------------	--------

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 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Ofício nº 37

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 37/2022 de 24/ 08 /2022 , e nota de empenho nº /2022.

Servidor: WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
25/08/2022	292906	PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	324,19

1 - Valor recebido R\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

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

2 - Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 324,19

3 - Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 175,81

  
William da Silva R. Ferreira  
CPF 056 036 449-07  
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 006742/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.30.00.00 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 Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/22	Vencimento 24/08/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 44.000,00	Saldo Anterior 18.831,83	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 18.331,83
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustivel e posterior acerto.	500,00	500,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	500,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>William da Silva R. Ferreira Filho</b> CPF 056 036 449-07 Secretario Municipal de Gabinete	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos 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 37/2022

Jacarezinho, 24 de agosto 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\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

**Cargo:** SECRETÁRIO 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 de Gabinete



  
Sidnei Guarenghi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

De acordo  
Em 24/08/2022  
  
Marcelo José B. Palhares  
Prefeito Municipal

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	MOVIMENTO
<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\$500,00

<b>Data de Débito:</b>	25/08/2022 -09:57:59
<b>Data da Operação:</b>	25/08/2022
<b>Código da Operação:</b>	398352899
<b>Chave de Segurança:</b>	79TU83GUPX0A57PK

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
CNPJ: 78170453000163  
RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 -  
SEMINARIO, CURITIBA CEP: 80740000  
TELEFONE: 4130136075

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI	Ur	R\$	(VI Trib R\$)	(VI item R\$)
001	10006	OLEO DIESEL B \$10							
44,471 LT x 7,2900 (0,00)									324,19

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	324,19
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEBITO	324,19
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0878 1704 5300 0153 6500 3000 2929 0610 0298 2015



CONSUMIDOR: 76966860000146 -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JACAREZINHO  
CORONEL BATISTA, 335 - CENTRO -  
JACAREZINHO  
Numero 000292906 - Serie 000000003  
Protocolo de autorização:  
141221162412324  
Data/Hora: 25/08/2022 13:24:16

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 12 Ei: 02656972.48 EF: 02657016.96 Vol: 44,471 BB: 03 TQ: TQ  
04

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
0,00 Federal, 38,90 Estadual e 0,00 Municipal  
Emp:01 Ban:03 CAT:3798 Venda:298201 Op:739 MARCOS CELIO DE  
LIMA - Placa: AZX-5423 Km: 183702 Km Anterior: 0 Km/l: 4130,83 - -  
Trib Aprox R\$: 0,00 federal 38,90 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 25/08/2022 13:24:51  
Inscrição Estadual: 1014605039

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 02/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000189

HORA: 10:31:47

AUT.: 0011

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:

VALOR EM ESPECIE:

175,81

175,81

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