



# 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
009756/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO  
 Unidade 20 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.131.0003.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00050
Conta	02727

Credor 09392 WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO  
 Endereço Cel Cecilio Rocha 177 Centro  
 CNPJ/CPF 056.036.449-07

Licitação	Número	Fone	Solicitação	Contrato	Emissão	Cidade Jacarezinho	Vencimento
Dispensa por Limite					20/12/21		20/12/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
49.000,00	6.353,66	250,00	6.103,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Sao Jose dos Pinhais-PR para custear despesa com combustiveis e posterior acerto.	250,00	250,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	250,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta 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 34/2021

Jacarezinho, 20 de dezembro de 2021.

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, requisito 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\$ 250,00 (combustível)

Nome Completo WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Cargo: SECRETARIO DE GABINETE

Dotação orçamentária:


**Justificativa:** DIA 21/12 ÀS 11 HORAS O GOVERNO DO PARANÁ REALIZARA A ENTREGA DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICIPIO DE JACAREZINHO. NA ACADEMIA DO GUATUPE BR 277 KM72 AFONSO PENA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS)

DATA: IDA = 20/12/2021

CIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Nesses termos, pede deferimento.

- VOLTA 21/12/2021

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

  
Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno



IMPRIMIR FECHAR

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

<b>Emitente:</b>	
<b>Conta Origem:</b>	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035 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\$250,00
<b>Data de Débito:</b>	20/12/2021 -16:37:04
<b>Data da Operação:</b>	20/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	167933984
<b>Chave de Segurança:</b>	3RPL7J5VEHV4K7AH
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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

Ofício nº 35

Jacarezinho, 22 de dezembro de 2021.

Ao Departamento de Tesouraria  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Município de Jacarezinho - PR  
 Assunto: DEVOLUÇÃO 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 34/2021 de 20 / 12 / 2021, e nota de empenho nº /2021.

Servidor: WILLIAN DA SILVA REIS FRRREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
21/12/2021	000434103	POSTO ZAPA TIBAGI	250,00

Valor recebido R\$ 250,00 (COMBUSTIVEL)

CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 250,00

Saldo não utilizado, devolvido valor **R\$ 00000**

  
 (Responsável pelo adiantamento)

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



POSTO ZAPA TIBAGI  
AUTO POSTO PAO DE QUEIJO - CNPJ:  
03.309.863/0001-33  
ROD BR 376, 458, COLONIA SANTA  
MARIA, TIBAGI, PR, IE:9050506999 -  
Fone: (42) 999-230-277  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM (b:1) #BCI#EBL#TQ1#E1180887#EPI180935#	5,179	250,00
48,272	LT		
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			250,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartao de Debito		250,00	
Troco R\$		0,00	

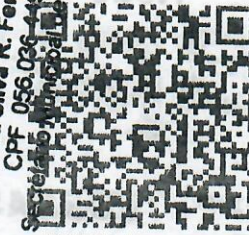
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1203 3098 6300 0133 6500 1000 4341 0310 0477 0710  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.966.860/0001-46

NFC-e n 00044108 Serie 1 21/12/2021 18:23:00

Protocolo de Autorização: 141211585310899

Data de Autorização: 21/12/2021 18:23:31

William da Silva R. Ferreira Filho  
CPF 056.036.419-0  
Secretário Municipal de Gabinete



RESUMO PAGAMENTO:  
- TEF DEBITO: R\$ 250,00  
RESUMO TEF:  
- ELO DEBITO: R\$ 250,00

Sequencia:477071 Terminal:PDV1 Op:ERICK C:0 E:0

Placa:AZX 5423 km:167863  
Trib aprox R\$: 33,63 Federal, 30,00 Estadual e  
0,00 Municipal

Fonte IBPT D9E24F  
IBPT/empresometro.com.br

Dibitos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 61,63