



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
001609/2022	00000	Ordinario	Comum

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELACOES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00049
Conta	01638

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


Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				04/03/22	04/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	18.600,00	600,00	18.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Foz do Iguacu-PR para visita ao patio de veiculos da Receita Federal.	600,00	600,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	600,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____  William da Silva R. Ferreira Ordenador de Despesa CPF 056 036 449-07 Secretario Municipal de Relações Institucionais	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

IMPRIMIR

FECHAR



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\$600,00

Data de Débito:	07/03/2022 -14:36:16
Data da Operação:	07/03/2022
Código da Operação:	500835668
Chave de Segurança:	W7WEK1JRS7SHE85C

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

N. 7		RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 07)				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/03/2022				
SOLICITANTE:		WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO				
FUNÇÃO/CARGO:		SEC. MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS				<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, período de: 07/03/2022 Á 09/03/2022						
Início: 07/03				Término: 09/03		
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
07	MARÇO	JACAREZINHO	FOZ DE IGUAÇU	18:00	20:00	VEICULO
JUSTIFICATIVA VISITA AO PATIO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	600,00					
APROVAÇÃO:						
DATA: 11/03/2022						
 William da Silva R. Ferreira <small>CPF 056.036.449-07</small> Secretário Municipal <small>de Relações Institucionais</small>						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: JACAREZINHO(PR),						



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

7

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3022 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

Nº 07	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 04/03/2022		
SOLICITANTE:	WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO		
FUNÇÃO/ CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
EFETIVO OU COMISSIONADO: SECRETARIO			
MATRICULA 37047-9	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 07/03/22 18H00	TÉRMINO: 09 /03/22 20H00	
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU	ESTADO: PR		
OBJETIVO: VISITA AO PATIO DE VEICULOS DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária DUAS	300,00	600,00	


**William da Silva R. Ferreira
Filho**
CPF 066 086 449-07
Secretario Municipal
de Relações Institucionais


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno