



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
002025/2022	00000	Anulacao	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)

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				31/03/22	25/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	15.350,00	900,00	16.250,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem nao realizada.	900,00	900,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	900,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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 - Cen: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
002025/2022	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 Fone Cidade Jacarezinho

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				25/03/22	25/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	16.250,00	900,00	15.350,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao com os deputados federais e senadores para buscar recursos.	900,00	900,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	900,00
------------------	----------------------	--------

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 assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ William da Silva R. Ferreira Filho 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 (novecentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____.



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

17

Estado do Paraná


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

CNPJ: 76.966.860/0001-46

1638

Nº 17	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/03/2022		
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: 28/03/22 08H00	TÉRMINO: 31 /03/22 23H00	
CIDADE: BRASÍLIA	DF		
OBJETIVO:REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDEREOS E SENADORES, AUDIENCIA MINISTERIO MEIO AMBIENTE, AUDIENCIA FNDC, AUDIENCIA MINISTERIO TURISMO E AUDIENCIA MINISTERIO AGRICULTURA, PARA BUSCAR RECURÇOS PARA NOSSO MUNICIPIO			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária TRES	300,00	900,00	


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


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****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\$900,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE DIARIAS

Data de Débito:	25/03/2022 -16:04:36
Data da Operação:	25/03/2022
Código da Operação:	864237168
Chave de Segurança:	S275KCJHMH7RJ7LX

CPFs Autorizadores:	
	166.235.929-20
	030.053.179-60

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

N. 12		RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 17)				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/03/2022				
SOLICITANTE:		WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO				
FUNÇÃO/CARGO:		SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS				<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, período de: 28/03/2022 À 31/03/2022						
Início 28/03				Término: 31/03		
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
28	MARÇO	JACAREZINHO	BRASILIA	08:00	23:00	
JUSTIFICATIVA: REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERES E SENADORES, AUDIENCIA MINISTERIO MEIO AMBIENTE, AUDIENCIA FNDC, AUDIENCIA MINISTERIO TURISMO E AUDIENCIA MINISTERIO AGRICULTURA, PARA BUSCAR RECURÇOS PARA NOSSO MUNICIPIO						
JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO: REUNIÃO EM BRASILIA CANCELADA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	900,00	900,00				
APROVAÇÃO:						
DATA: 29/03/2022			 William da Silva R. Ferreira Filho CPF 056 036 449-07 Secretario Municipal de Relações Institucionais			
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: JACAREZINHO(PR),						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 31/03/2022

HORA: 14:28:25

TERMINAL: 1102

NSU: 001086

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

PORTADOR DO RECURSO

FLAVIELE TANFERRE

CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR EM ESPECIE:

900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente