



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 003815/2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho 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 Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/22	Vencimento 24/05/22
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 3.750,00	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 4.750,00
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem nao realizada.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	1.000,00
------------------	----------------------	----------

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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil 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 - Cep: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003815/2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLÍTICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (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				24/05/22	24/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	12.250,00	1.000,00	11.250,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR, tratar de assuntos relacionados a Prefeitura.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	1.000,00
------------------	----------------------	----------

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 (um mil reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

34


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	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/05/2022		
SOLICITANTE:	WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO		
FUNÇÃO/ CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
EFETIVO OU COMISSONADO: SECRETARIO			
MATRICULA 37047-9	BANCO:	AGENCIA:	C/C:
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 24/05/22 18H00	TÉRMINO: 26/05/22 23H00	
CIDADE: CURITIBA	PR		
OBJETIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO GUTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANEPAR, SEAB E TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor da Diaria Solicitado	TOTAL	
Diária DUAS	500,00	1.000,00	


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



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\$1.000,00

Data de Débito:	24/05/2022 -15:34:59
Data da Operação:	24/05/2022
Código da Operação:	145927696
Chave de Segurança:	T2U9JXLG0HQLXCKS

CPF's 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



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
003815/2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 03 SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)
 Dotação 04.131.0029.2.011.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLÍTICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (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				24/05/22	24/05/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.000,00	12.250,00	1.000,00	11.250,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR, tratar de assuntos relacionados a Prefeitura.	1.000,00	1.000,00


Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	1.000,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 Ordenador de Despesa CPF 056 036 449-07 Secretario Municipal de Relações Institucionais

RECIBO

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

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

N. 32	RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 34)					
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/05/2022					
SOLICITANTE:	WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO					
FUNÇÃO\CAR GO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS			<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS			
VIAGENS PREVISTAS, período de: 24/05/2022 À 26/05/2022						
Início 24/05			Término: 26/05			
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
24	MAIO	JACAREZINHO	CURITIBA	18H00	23H00	
JUSTIFICATIVA: REUNIÃO COM O DEPUTADO GUTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL, SANEPAR, SEAB E TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras						
Total	1.000,00	1.000,00				
APROVAÇÃO:						
DATA: 25/05/2022			 William da Silva R. Ferreira Filho CPF 066.036.449-07 Secretario Municipal de Relações Institucionais			
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEP.						
DATA: 25/05/2022 JACAREZINHO(PR),						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 02/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000182

HORA: 10:31:23

AUT.: 0007

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:

1.000,00

VALOR EM ESPECIE:

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente