



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
006700/2021	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO
 Unidade 10 Chefia do Poder Executivo
 Dotação 04.122.0002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00022
Conta	02660

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				19/10/21	15/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	8.782,86	193,10	8.975,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	193,10	193,10

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	193,10
------------------	----------------------	--------

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 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 (cento e noventa e tres reais e dez *** centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DA 17/09/2021 DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO VALOR TOTAL: 206,90
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 656
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 RUA GENERAL MARIO TOURINHO 2350 -
 80740000 CURITIBA - PR
 Fone/Fax: 4130136075

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº. 656 **SÉRIE 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4121 0978 1704 5300 0153 5500 3000 0006 5610 0209 2130

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO PDV
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039 INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 78.170.453/0001-53
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210203628653 2021-09-17T11:33:38-03:00 null

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO CNPJ / CPF 76.966.860/0001-46
 ENDEREÇO CORONEL BATISTA, 335 BAIRRO CENTRO CEP 86400-000
 MUNICÍPIO JACAREZINHO FONE / FAX 000000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
 DATA DA SAÍDA 17/09/2021
 HORA DA SAÍDA 11:33

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				206,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039		
QUANTIDADE 35	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PR.D.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	35,320000	5,858000	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS
---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emp:01 Ban:03 CAT:2760 Venda:209213 Op:735 JOSUE DOMINGOS DE LIMA - Placa: AZG-4C58
 Km: 139645 Km Anterior: 0 Km/l: 3953,71 - - Trib Aprox R\$: 27,83 federal 60,00 estadual 0,00 municipal

Ofício nº 20

Jacarezinho, 22 setembros 2021.

Ao Departamento de Tesouraria
Secretaria Municipal de finanças
Município de Jacarezinho - PR

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE 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 19/2021 de 15 / 09 /2021, e nota de empenho nº /2021.

Servidor: WILLIAN DA SILVA REIS FRRREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
17/09/2021	656	PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEL	206,90


Valor recebido R\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. SIENA PLACA AZG 4258

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 206,90

Saldo não utilizado, devolvido valor **R\$ 193,10**

(Responsável pelo adiantamento)


William da Silva R. Ferreira Filho
CPF 056.036.449-07
Secretario Municipal de Gabinete



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
006700/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO
 Unidade 10 Chefia do Poder Executivo
 Dotação 04.122.0002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00022
Conta	02660

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento	Cidade Jacarezinho
Dispensa por Limite				15/09/21	15/09/21	

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	10.161,69	400,00	9.761,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustível e posterior acerto.	400,00	400,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	400,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	_____ William da Silva R. Ferreira Filho CPF 056 036 449-07 Secretário Municipal de Gabinete	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos 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 19/2021

Jacarezinho, 15 de setembro 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\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. SIENA PLACA AZG 4258

Nome Completo: **_WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO**

Cargo: SECRETARIO DE GABINETE

Dotação orçamentária:

Justificativa: TRIBUNAL DE CONTAS

DATA: IDA = 15/09/2021

-

VOLTA = 17/09/2021

CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.


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

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

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	0391/013/00081818-5
Nome do Destinatário:	WILLIAN DA SILVA R FERREIRA F
Valor:	R\$1.050,00
Data de Débito:	15/09/2021 -15:35:38
Data da Operação:	15/09/2021
Código da Operação:	919138220
Chave de Segurança:	8NEEUKA9CFYP4FJ1
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

292-315768362-6

19/OUT/2021

HORA DE 09:19:04

LOT: 14.001390-3

TERM: 039066

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 583096001

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU-00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 193,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

292-315768362-6

1ª VIA