



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

006768/2021

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Anulacao

Categoria de Empenho

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

Fone

Cidade Jacarezinho

Dispensa por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Valor Orçado

34.000,00

Saldo Anterior

7.926,02

Valor do Empenho

271,82

Saldo Atual

8.197,84

Item Quant. Especificação
01 1 Devolucao parcial de despesas de viagem.

Valor Unitário

271,82

Valor Total

271,82

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

271,82

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois 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	23/09/2021	DEST/REMET: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	VALOR TOTAL:	228,18
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 664
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 - SAÍDA

1

Nº. 664

SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 0978 1704 5300 0153 5500 3000 0006 6410 0210 7024

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

141210208676265 2021-09-23T14:47:57-03:00 null

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1014505039

INSCR ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

ENDEREÇO

CORONEL BATISTA, 335

BAIRRO
CENTRO

CNPJ / CPF

76.966.860/0001-46

DATA DA EMISSÃO

23/09/2021

DATA DA SAÍDA

23/09/2021

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

FONE / FAX

000000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
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				228,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
10006	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	48,570000	4,698000	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:2778 Venda:210702 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: AZX-5423 Km: 157368 Km Anterior: 0 Km/l: 3240,02 - - Trib Aprox R\$: 1,23 federal 27,38 estadual 0,00 municipal

RESERVADO AO FISCO

Ofício nº 23

Jacarezinho, 29 de setembro de 2021.

Ao Departamento de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Município de Jacarezinho - PR
Assunto: DEVOLUÇÃO DIARIA

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 21/2021 de 20 / 09 / 2021, e nota de empenho nº / 2021.

Servidor: WILLIAN DA SILVA REIS FRRREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
23/09/2021	664	ÓLEO DIESEL / PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	228,18

Valor recebido R\$ 500,00 (COMBUSTÍVEL)

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Valor recebido R\$ 500,00

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 228,18

Saldo não utilizado, devolvido valor **R\$ 271,82**

(Responsável pelo adiantamento)


William da Silva R. Ferreira Filho
CPF 056.036.449-07
Secretário 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 - Cen: 86.400-000

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

Recurso

Tipo do Empenho

Categoria de Empenho

006768/2021

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

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Limite

20/09/21

20/09/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

34.000,00

9.078,27

500,00

8.578,27

Item

Quant.

Especificação

Valor Unitário

Valor Total

01

1

Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesa com combustivel e posterior acerto.

500,00

500,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

500,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos 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 21/2021

Jacarezinho, 20 de setembro 2021.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho – PR

2722

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal n.2277/2010, de 14/06/2010, requirito 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\$ 500,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. CAMIONETE AMAROK AZX 5423

Nome Completo: WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

Cargo: SECRETARIO DE GABINETE

Dotação orçamentária:

Justificativa: VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. MAURO MORAES PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA

DATA: IDA = 21/09/2021

-

VOLTA = 23/09/2021

CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.


Silveira Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20


William da Silva R. Ferreira Filho
CPF 066.036.449-07
Secretário Municipal de Gabinete

::Comprovantes



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\$1.400,00

Data de Débito:	21/09/2021 -15:30:58
Data da Operação:	21/09/2021
Código da Operação:	002942388
Chave de Segurança:	W63N7W6H7RQ0Q9VP

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

291-888226861-4

18/OUT/2021 HORA DE 13:57:27
LOT: 14.001350-3 TERM: 017351
LOCALIDADE: CACAREZINHO
AG. VINCULADA: 0391 CONTROLE: 574506259

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0391 006 00000001-5
OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 271,82

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
291-888226861-4

1ª VIA

loterias CAIXA