

ca 15/09



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 |
| 006698/2021 | 00000 | Ordinario | Comum |

Órgão 02 SECRET.MUN.DE GAB. E CHEFIA DO EXECUTIVO
 Unidade 20 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.131.0003.2.012.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00049 |
| Conta | 01315 |

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 | | | | 15/09/21 | 15/09/21 |
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 14.000,00 | 8.895,00 | 500,00 | 8.395,00 | | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Viagem a Curitiba-PR para tratar de assunto no Tribunal de Contas do Parana. | 500,00 | 500,00 |

Local da Entrega VALOR LÍQUIDO 500,00

| | | |
|---|---|--|
| <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 ____/____/____ William da Silva R. Ferreira Filho CPF 056.036.449-07 Ordenador de Despesa Gabinete | Data ____/____/____ _____ Contador |
| assinatura: _____ nome: _____ 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

31

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

CNPJ: 76.966.860/0001-46

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------|
| Nº.31 | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA | | |
| EXERCÍCIO: | DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/09/2021 | | |
| SOLICITANTE: | WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO | | |
| FUNÇÃO/ CARGO: | SECRETARIO DE GABINETE | | |
| EFETIVO OU COMISSIONADO: SECRETARIO | | | |
| MATRICULA 37047-9 | BANCO: | AGENCIA: | C/C: |
| DATA DA VIAGEM | INÍCIO: 15/09/21 | TÉRMINO: 17/09/21 | |
| CIDADE: CURITIBA | ESTADO: PR | | |
| OBJETIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS ASSUNTOS REFERENTE AS DESPESAS DA PREFEITURA. | | | |
| DESPESAS | | | |
| TIPO DE DESPESA | Valor da Diaria Solicitado | TOTAL | |
| Diária: 2 DIARIA | 250,00 | 500,00 | |


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


Sidnei Guarenghi
Secretario Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Nº 30 21/09/2021 | RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA -31) | | |
| EXERCÍCIO: | DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/09/2021 | | |
| SOLICITANTE: | WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO | | |
| FUNÇÃO/ CARGO: | SECRETARIO DE GABINETE | | |
| DATA DA VIAGEM | | | |
| DIA | MÊS | ORIGEM | DESTINO |
| SAIDA: 15/09/2021 | SETEMBRO | JACAREZINHO | CURITIBA |
| RETORNO: 17/09/2021 | SETEMBRO | CURITIBA | JACAREZINHO |
| VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS ASSUNTOS REFERENTE AS DESPESAS DA PREFEITURA | | | |
| DESPESAS | | | |
| TIPO DE DESPESA | Valor Solicitado | TOTAL | |
| Diária: 2 | 250,00 | 500,00 | |


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