

**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 - Cex: 86.400-000

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

003904/2021

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Anulacao

Categoria de Empenho

Adto-Viagens

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)

Dotação 04.124.0006.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00118

Conta 02650

Credor 09392 WILLIAN 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

30/06/21

14/06/21

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

8.680,00

Valor do Empenho

303,71

Saldo Atual

8.983,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento despesas de viagem.	303,71	303,71

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

303,71

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:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 05

Jacarezinho, 23 junho 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 04/2019 de 11 / 06 / 2021 , e nota de empenho nº /2019.

Servidor: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
14/06/2021	435368	POSTO ZZ HIDROLANDIA LTDA EPP	349,06
17/06/2021	195580	MACEDO E SOUZA LTDA	347,23

Valor recebido R\$ 1.000,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. AMAROK PLACA AZX 5423

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 696,29

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 303,71


(Responsável pelo adiantamento)



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
003904/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.124.0006.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00118

Conta 02650

Credor 09392 WILIAN 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				11/06/21	11/06/21
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem para Brasilia-DF, para custear despesa com combustivel e posterior acerto.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

1.000,00

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(a).

Data 14/06/2021

Data ____/____/____

Sidnei Guarengli

Secretaria Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

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 ____/____/____



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 04/2021

Jacarezinho, 11 de junho 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\$ 1.000,00 (COMBUSTIVEL) VEIC. AMAROK PLACA AZX 5423

Nome Completo: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

Cargo: DIRETOR GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotação orçamentária:

Justificativa: REUNIÃO COM OS DEPUTADOS DA BANCADA DO PARANÁ, APRESENTAR PROPOSTAS DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE JACAREZINHO.

DATA: IDA = 14/06/2021

VOLTA = 18/06/2021

BRASILIA DF

Nesses termos, pede deferimento.

Sidnei Guarengi
Secretário Municipal de Finanças

Fabiano Possetti Neia
CPF: 005.112.949-30
Sec. Mun. de Cons. Urbana

De Acordo
Em
Marcelo José B. Palhares
Prefeito Municipal

POSTO ZZ HIDROLANDIA LTDAEPP CNPJ: 22.132.761/0001-30
AL MANDEL GUSTAVO DE SOUZA(BR-153), O. ST DE RECREIO SAVANAH, Hidro
landia, GO

Fone (062) 3088-0200

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
tem					
420105001	DIESEL B S-10 Bico 05	75,9	LT	4,599	349,06
					1
	Qtde. total de itens				349,06
	Valor total (R\$)				349,06
	Valor a Pagar (R\$)				349,06
	FORMA DE PAGAMENTO				349,06
	DINHEIRO				0,00
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52210622132761000130650010004353681653061341

CONSUMIDOR- 76.966.860/0001-46
NFC-e nº: 000435368 S-rie 001 14/06/2021 17:08:45

Protocolo de autorização: 152214139036393
Data de autorização: 14/06/2021 17:08:50



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal R\$ 56,16 (16,09%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - GO B95EF4
KH: 152790 VENDEDOR: ELSON FRANCISCO DE MATOS
nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 9182254,519 vEncFin:
9182330,419

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.75

www.linx.com.br

MACEDO E SOUZA LTDA. BURITI POSTO CNPJ: 19.046.218/0010-04
RODOVIA BR 050 KM 61, S/N. ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG
Fone (034) 3233-3900

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
820101034	DIESEL B S10 - CO 76,331	LT	5,009		382,34
					1
	Qtde. total de itens				382,34
	Valor total (R\$)				35,11
	Desconto (R\$)				347,23
	Valor a Pagar (R\$)				347,23
	FORMA DE PAGAMENTO				347,23
	ELO DEBITO - TEF				0,00
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
31210619046218001004650030001955801002263420

CONSUMIDOR- 76.966.860/0001-46
NFC-e nº: 000195580 S-rie 003 17/06/2021 13:44:44
Protocolo de autorização: 131213511173494
Data de autorização: 17/06/2021 13:48:42



Tributos aproximados: R\$ 51,42 (13,45%) Federal R\$ 57,35 (15,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MG B8217A
PLACA: AZX5323 KM: 153606 VENDEDOR: LINDOMAR VIEIRA PENA -
UBERLANDIA
nBico: 9 nBomba: 1 nTanque: 6 vEncIni: 4830520,819 vEncFin:
4830537,150

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.73

www.linx.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 30/06/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000383

HORA: 10:23:11

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5
NOME: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL:

VALOR EM ESPECIE:

303,71

303,71

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente