



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

003905/2021

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Anulacao

Categoria de Empenho

Adto-Viagens

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.124.0006.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

10.000,00

9.700,00

300,00

10.000,00

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

Valor Unitário

300,00

Valor Total

300,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

300,00

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 ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 06

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 05/2019 de 11 / 06 / 2021, e nota de empenho nº /2019.

Servidor: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

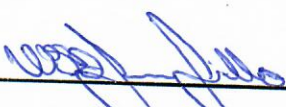
DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR

Valor recebido R\$ 300,00 (DESPESAS ESTACIONAMENTO E PEDAGIO)

VEIC. AMAROK PLACA AZX 5423

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 000000

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 300,00


(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

003905/2021

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Adto-Viagens

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)

Dotação 04.124.0006.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAG

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

10.000,00

10.000,00

300,00

9.700,00

Item

Quant.

Especificação

01

1 Adiantamento de viagem para Brasília-DF, para custear despesa com transporte e posterior acerto.

Valor Unitário

300,00

Valor Total

300,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

300,00

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Sidnei Guarenghi

Secretário Municipal de Finanças
Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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 05/2021

Jacarezinho, 11 de junho 2021.

À

Secretário de Finanças

Jacarezinho – PR

ML
2648

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\$ 300,00 (DESPESAS, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO)
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 Nêia
CPF: 005.112.949-30
Sec. Mun. de Cons. Urbana

De Acordo
Em 
Marcelo José B. Palhares
Prefeito Municipal

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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\$2.500,00
Data de Débito:	14/06/2021 -10:55:54
Data da Operação:	14/06/2021
Código da Operação:	988065047
Chave de Segurança:	KGM04HJQEHHX0S0V
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

0391 - JACAREZINHO, PR

DATA: 30/06/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000382

HORA: 10:22:44

AUT.: 0058

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:

300,00

300,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente