



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

004861/2021

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

Fone

Cidade Jacarezinho

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/08/21

Vencimento

12/07/21

Dispensa por Limite

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

2.399,78

Valor do Empenho

151,96

Saldo Atual

2.551,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento despesas de viagem.	151,96	151,96

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

151,96

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 (cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Ofício nº 12

Jacarezinho, 21 julho 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 12/2021 de 12 / 07 / 2021, e nota de empenho nº /2019.

Servidor: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
14/07/2021	110108	AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	248,04

Valor recebido R\$ 400,00 (COMBUSTIVEL)

VEIC. POLO PLACA FIAT 4B62

Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 248,04

1. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 151,96

(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
004861/2021	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				12/07/21	12/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	3.899,90	400,00	3.499,90

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

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

400,00

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

RECIBODeclaro(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 12/2021

Jacarezinho, 12 de julho 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. POLO PLACA FIT4B62

Nome Completo:

Cargo: WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

Dotação orçamentária:

Justificativa: SECRETARIA DE PATRIMONIO, DEPTO DE PATRIMONIO DO ESTADO

DATA: IDA = 13/07/2021

-

VOLTA = 15/07/2021

CURITIBA - PR

Nesses termos, pede deferimento.


William da Silva R. Ferreira Filho
CPF 056 036 449-07
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\$1.225,00

Data de Débito:	12/07/2021 -15:57:28
Data da Operação:	12/07/2021
Código da Operação:	238345786
Chave de Segurança:	KNYWUAFH788Q4TNS

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

Auto Posto Ravanello Ltda CNPJ: 77.718.815/0001-35

Br 376, 00, Col Witmarsum, Palmeira, PR

Fone: (042) 3254-1247

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1 Unit	U1 Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 43,44	L	5,710		248,04
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					248,04
Valor a Pagar (R\$)					248,04
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTÃO LINXPAY DEBITO - TEF					248,04
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41210777718815000135650010006604941128792650

CONSUMIDOR: 76.966.860/0001-46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - RUA CORONEL BATISTA, 335, CENTRO, CEP 06.400-000, JACAREZINHO - PR, Fone (043) 3911-3023

NFC-e nº: 000669494 Série 001 14/07/2021 13:40:54

Protocolo de autorização: 141210826641310

Data de autorização: 14/07/2021 13:48:59



Tributos aproximados: R\$ 33,36 (13,45%) Federal, R\$ 71,93 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 11AEAD

nBico: 01 nBomba: 05 nTanque: 54 vEncIni: 1206871.150 vEncFin: 1206914.590

Cliente: 50365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

Cidade: JACAREZINHO / PR

CNPJ/CPF: 76.966.860/0001-46

Placa: FIT4062

KM: 14284 / Vendedor: 2382373 - NILZA DO PERPETUO MELO REIS - FUNCIONARIA

Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.63

www.linx.com.br

AUTO POSTO RAVANELLO LTDA

CNPJ 77.718.815/0001-35 IE: 30300090-95
RODOVIA BR 376, SN - KM 548 - PALMEIRA/PR

LINX PAY

ELC DEBITO

C

CONPROV: 999044760 VALOR: 248,04

ESTAB: 080924557 LinxPay-AUTO POSTO RAV

CNPJ/CPF: 77.718.815/0001-35

14.07.21-13:48:49 TERM: PU700022/060435

CARTAO: XXXXXXXXXXXX0603

AUTORIZACAO: 713055

ARGC: AA164E2C8564050B

AID: A0060C04942010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 110108)

(NSU D-TEF : 417047)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

214-568051176-9

02/AGO/2021

HORA DF 14:54:30

LOT: 14.001391-1

TERM: 011574

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 272744535

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR

151,96

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

214-568051176-9

2ª VIA