



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
002313/2021	00000	Ordinario	Comum

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.124.0006.2.032.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00117
Conta	01838

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				16/04/21	16/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	4.650,00	700,00	3.950,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR para tratar de assuntos referente a compra de equipamentos e construcao de novas UBS.	700,00	700,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	700,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

5

Estado do Paraná

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

CNPJ: 76.966.860/0001-46

1838

Nº05/2021	FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM		
EXERCÍCIO: 2021	DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/04/2021		
SOLICITANTE:	WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO		
FUNÇÃO/CARGO:	DIRETOR GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
PERÍODO: 18/04/2021 16:00 hrs À 20/04/2021 23:00 hrs			
LOCALIDADE(S):	CIDADE(S): CURITIBA	ESTADO(S): PR	37 047-9
OBJETIVO: BUSCAR RECURSOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UBS			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor Solicitado	Valor Aprovado	
Diária 2 DIARIA	700,00		
Passagem			
Outras			
Total	700,00		
APROVAÇÃO			
DATA: 16/03/2021			
CARIMBO/ ASSINATURA:			
VISTO DEPART.			
DATA: 16/04/2021			


Marcelo José Bernardeli Palhares
Prefeito Municipal


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone: 043-3911-3018, Fax: 043-3911-3030 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

CONVOCAÇÃO

Jacarezinho, 16 de abril de 2021.

De: Secretaria Municipal de Gabinete

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Convocação de servidores

Marcelo Jose Bernardeli Palhares Prefeito Municipal, convoco os seguintes funcionários: Willian da Silva Reis Ferreira Filho-Diretor Geral do Departamento de Contabilidade e Fúlvio Boberg Secretário de Gabinete para acompanhá-lo no dia 18 – 19 e 20 de abril de 2021 a Casa Civil para busca de recursos para compra de equipamentos e construção de novas UBS - Curitiba Pr.

Art. 7º. O servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede acompanhado do chefe do executivo, do Vice Prefeito ou de Secretario(s) Municipal (is), fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas autoridades, no que refere às despesas de viagens.

Atenciosamente;

Marcelo José Bernardeli Palhares
Prefeito Municipal de Jacarezinho

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\$700,00

Data de Débito:	16/04/2021 -17:05:19
Data da Operação:	16/04/2021
Código da Operação:	546133274
Chave de Segurança:	S146T3005QFJ0C04

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

N. 5	RELATÓRIO DE VIAGEM (DIARIA 05)					
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/04/2021					
SOLICITANTE:	WILLIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO					
FUNÇÃO\CARGO:	DIRETOR GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
<input type="checkbox"/> DIÁRIAS ANTECIPADAS			<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS VENCIDAS			
VIAGENS PREVISTAS, período de: 18/04/2021 Á 20/04/2021						
Início: 18/04/2021			Término: 20/04/2021			
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
18	ABRIL	JACAREZINHO	CURITIBA	16:00	23:00	VEICULO
JUSTIFICATIVA : BUSCAR RECURSOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UBS						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Passagem						
Outras	700,00					
Total	700,00					
APROVAÇÃO:						
DATA: 12/05/2021						
CARIMBO/ASSINATURA:			<i>William dos S. Ferreira Filho</i>			
VISTO DEP.						
DATA: 12/05/2021 JACAREZINHO(PR),						