



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
003062/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 11 SECRETARIA MUN. DE CONSERVACAO URBANA
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0025.2.014.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00631
Conta	02559

Credor 09392 WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO
 Endereço Cel Cecilio Rocha 177 Centro
 CNPJ/CPF 056.036.449-07

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				13/05/21	13/05/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	25.185,36	300,00	24.885,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Foz do Iguacu-PR para custear despesa com combustivel e posterior acerto.	300,00	300,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome :	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ 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 02/2021

Jacarezinho, 13 de maio 2021.

Ao Sr. Secretário de Finanças
Prefeitura de Jacarezinho - PR

mt
0559

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal n.2277/2010, de 14/06/2010, requesito 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 (COMBUSTIVEL) VEIC. AMAROK PLACA AZX 5324

Nome Completo: WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

Cargo: DIRETOR GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotação orçamentária: 11.10 0412200252.014 3.3.90.30.00 FR 000

Justificativa: BUSCAR 02 VEICULOS NA ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 01 CNETE FIAT/STRADA HD WK CCE ANO 2017 E 01 AUTOMOVEL FIAT/PALIO WEEK FLEX 2004)


DATA: IDA = 16/05/2021

- VOLTA = 18/05/2021

CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU

Prazo de Aplicação:

Nesses termos, pede deferimento.


Fabiano Possetti Neia,
Secretário Municipal de Conservação Urbana


Sidnei Guarenahi

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 100-7
Conta corrente 7000-9 MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 391 JACAREZINHO
Conta corrente (com DV) 1300818185
CPF 056.036.449-07
Nome favorecido WILLIAM DA SILVA REIS FERREIRA FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.404
Valor 1.350,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2021
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F650F928B12B456C

Assinada por J1069116 PAULO ROGERIO AMANCIO
JE690851 SIDNEI GUARENGHI

14/05/2021 15:55:12

14/05/2021 15:59:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690851 SIDNEI GUARENGHI.

CNPJ - 46966860/0001-46
Prestador municipal de Jacareizinho
-UTO POSTO NORUMBI LTDA
CNPJ 01.581.124/0001-70 Inscrito Estadual 9012497331
AV JOSE MARIA DE BRITO 1841
POZ DO IGUAÇU - PR

NFCE - Documento auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N | COD | DESC | QTD | UN | VL OR RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

001	85057	DIESEL S10 820101034					
		69,9300 LT X 4,290(36,00)*					300,00
Vtde. Total de Itens							1
Valor a pagar R\$							300,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito							300,00

Informação dos tributos totais incidentes(Lei Fed. 12741/2012)
Total impostos 36,00

Nº nota: 000682953 Série: 8 Emissão: 17/05/2021 19:05:00
Via do Consumidor
consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4121 0501 5811 2400 0170 6500 8000 8829 5316 9673 2756
EMISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de autorização: 141210579295651 17/05/2021 19:05:04

01/Nov: 17/05/2021 PDV: 8 Nro Controle Interno: 159696
Número: 0
Tipo: 1 - VISA C
#CF: 610 EI0391829.470 EF0391899.400 V69.930
VD: 4006(300,00)
Vtde vend: 69.9 Oper: SILVIO
APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

Ofício nº 02

Jacarezinho, 21 maio 2020.

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 02/2019 de 13 / 05 /2020 , e nota de empenho nº /2019.

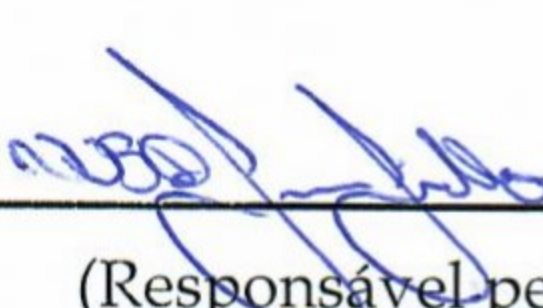
Servidor: WILIAN DA SILVA REIS FERREIRA FILHO

DATA	Nº NT FISCAL	DESPESAS DOCUMENTADAS	VALOR
17/05/2021	882953	AUTO POPOSTO MORUMBI	300,00

Valor recebido R\$ 300,00 (COMBUSTIVEL)

VEICULO AMAROK AZX 5253

1. Despesas realizadas, conforme comprovantes. R\$ 300,00
2. Saldo não utilizado, devolvido valor R\$ 0000



(Responsável pelo adiantamento)