

**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
005427/2021	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 10 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)

Dotação 04.122.0024.2.135.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00612

Conta 02339

Credor 07951 WAGNER RODELLI BERGAMASCHI

Endereço Rua Antimo Vezozzo 849 Centro

CNPJ/CPF 365.115.369-04

Fone

Cidade Cambara

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Limite				12/08/21	30/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	7.114,36	387,14	7.501,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento despesas de viagem.	387,14	387,14

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	387,14
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

(Projeto de Lei 79/2010)

LEI N. 2277/2010
de 14 de junho de 2010.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

DATANOTA FISCAL E/OU RECIBO DESPESAS DOCUMENTADAS			VALOR
02/08/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL (posto do trevo)	R\$ 195,01
02/08/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL (planeta revendedora)	R\$ 253,17
04/08/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL (posto caxuxa II)	R\$ 202,21
04/08/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL (graal)	R\$ 100,00
04/08/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL (rede auto shopping)	R\$ 162,47
		TOTAL	R\$ 912,86

Jacarezinho (PR), 10/08/2021.

Wagner Rodelli Bergamaschi



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

(Projeto de Lei 79/2010)

LEI N. 2277/2010

de 14 de junho de 2010.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento entregue em 05/07/2021 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação: 04 (quatro) dias.

Período de Aplicação: 02 de agosto a 06 de agosto de 2021.

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$ 1300,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 912,86
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 387,14

TOTAL (R\$ 1300,00)

Data, 10/08/2021.

Wagner Rodelli Bergamaschi



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

Projeto de Lei 79/2010)

LEI N. 2277/2010
de 14 de junho de 2010.
ANEXO I

Ofício n.007/2021/SMDU – ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 10/08/2021.

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 n. 2277/2010, de 14/06/2010, apresenta-se a Vossa Senhoria a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício Requisitório n. 006/2021, de 30/07/2021, e nota de empenho n.

Informa-se, ainda, que a presente prestação é composta pelos documentos anexos:

- a) balancete de prestação de contas;
- b) relação de documentos de despesa;
- c) cópia da guia de recolhimento do saldo não utilizado;
- d) cópia da nota de empenho;
- e) documentos de despesas, numerados de 1 (um) a 01.


Wagner Rodelli Bergamaschi

**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
005427/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 10 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
Dotação 04.122.0024.2.135.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00612
Conta	02339

Credor 07951 WAGNER RODELLI BERGAMASCHI
Endereço Rua Antimo Vezozzo 849 Centro
CNPJ/CPF 365.115.369-04 Fone Cidade Cambara

Licitação Dispensa por Limite Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
30/07/21 30/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	11.156,11	1.300,00	9.856,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiamento de viagem para Brasília-DF, para custear despesa com combustivel e posterior acerto.	1.300,00	1.300,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO
	1.300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os 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 (um mil e trezentos reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Ofício nº. 06/2021/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 30 de julho de 2021.

Ilustríssimo (a) Senhor (a),
Secretário (a) de Finanças
Jacarezinho-PR.

0339

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º. da Lei Municipal nº. 2277/2010, 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 4º.): material de consumo: (combustível) –R\$1300,00 –Mil e trezentos reais.
- Nome completo: Wagner Rodelli Bergamaschi.
- Cargo/Função: Secretário de Desenvolvimento Urbano.
- Dotação orçamentária: 10.10 0412200242.135000 – 3.3.90.30.00 FR 000 (material de consumo)
- Prazo de aplicação: 02 de agosto a 06 de agosto de 2021.
- Justificativa (se for o caso): Reunião no FNDE, em Brasília.

Valor estimado da despesa total: R\$1300,00 – Mil e trezentos reais.

Nesses termos, Pede deferimento.

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

Wagner Rodelli Bergamaschi.





Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
Conta Origem:	0391/006/00000001-5
Conta Destino:	0383/001/00005036-0
Nome do Destinatário:	WAGNER RODELLI BERGAMASCHI
Valor:	R\$2.900,00
Data de Débito:	30/07/2021 -15:08:21
Data da Operação:	30/07/2021
Código da Operação:	402578045
Chave de Segurança:	F9LRENJWYK6P2AFS
CPFs Autorizadores:	
	166.235.929-20
	030.053.179-60

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 05236122000103

ROD BR 050, SN KM 209 ZONA RURAL - CAMPO ALEGRE DE GOIAS - GO

75795000 Fone: 06436961862

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA ORIGINAL C				
			39,620	LT	6,390	253,1

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 253,17
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 253,17

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5221 0805 2361 2200 0103 6500 1000 0352 6710 0048 5688



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 36267 Série 001
Protocolo: 152214275478124
02/08/2021 13:30:56

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:34,06 Est:75,96 Mun:0,00 Fonte:IBPT 115C76

Nota:48568

Data:01/08/21

Cx:1

Func:13

Turno:2248

Saga-e versão:9.6.07

POSTO CAXUJA TAPAJOS LTDA
CNPJ: 25062727000197 - IE: 0028221920096
LIVRO DO VALE BRASILEIRO, 0
S MONICA Uberlândia

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA ORIGINAL	32,620	6,199	202,210
320101001			0600200	

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 202,210
Valor a Pagar R\$: 202,210
Forma de Pagamento: Valor Pago
Cartão de Crédito 202,210

Valor Total Tributos (Lei: 12.741/2012) 0,000
nBico: 6 nBomba: 6 nTanque: 4 vEncini: 791345.340 vEncFin: 79137
7,960
n05 7A9EBB03DC6ED1A59F188028F3E13404

nBico6 nBomba6 nTanque25 vEncini791345.340 vEncFin791377.960
Operador MARTINHA
EMISSÃO NORMAL
Número: 186623 Série: 1 Emissao: 04/08/2021 12:49:11
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
31210826062727000197650010001866231725665600

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 131213857147930 04/08/202112:49:19

POSTO DO TREVO LTDA
S/N - KM 320 - AVELINO ALVES PALMA
CEP 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 55.973.291/0001-96 - IE 582014370112

Extrato 652563
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DTO	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1			36,941L X 5,279	(74,98)	195,01
				GASOLINA COMUM Bico 06		195,01
						195,01

TOTAL R\$
Cartão de Débito
04.06.05.04: Conecte-me-qual-sonhega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 26,23 (13,45%) / Estadual R\$ 48,75 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
11#EAOBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.524.091
02/08/2021 - 08:10:07

3521 0855 9732 9100 0196 5900
0524 0916 5256 3621 5493



AUTO POSTO LIMOIEIRO
 AUTO POSTO LIMOIEIRO LTDA
 RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO JOAO BAPTISTA LABRAL
 RENNO, SN KM KM 309 500 METROS ZONA RURAL TR 01970
 SANTA CRUZ DO RIO PARDO
 CNPJ 05.965.447/0001-62 IE 612885824115

Extrato 069493
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	1					
	GASOLINA COMUM Bico 19					
	17,124 L X 5,840			38,45		100,00
TOTAL R\$						100,00
Cartão de Débito						100,00

04.06.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 25,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT
 - SP F3WID7 Vendedor: 31572 - JOSE CARLOS
 CAMPANHA-PR PALOMA

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,45

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.939.629

05/08/2021 - 14:18:06

3521 0805 0654 4700 0162 5400

0939 6290 6949 3438 6210



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0006-11
 Q SHS QUADRA 2 BLOCO F PLL, 0, ASA SUL, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
32002001	GASOLINA C COMUM Bico	25,793	L	6,299	162,47
Qtde total de itens					162,47
Valor total (R\$)					162,47
Valor a Pagar (R\$)					162,47
FORMA DE PAGAMENTO					162,47
DINHEIRO					162,47
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53210800692418000611850030000665191807810380

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000066519 Série 003: 04/08/2021 07:16:42

Protocolo de autorização: 353210328499001

Data de autorização: 04/08/2021 07:16:46



Tributos aproximados: R\$ 21,85 (13,45%) Federal, R\$ 45,49 (28,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 115078 Vendedor: 903290 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS
 PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-bl.B-60s1240
 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
 B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.70

www.linx.com.br

loter

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

224-448882996-0

12/AGO/2021

HORA DF 10:12:16

LOT: 14.001390-3

TERM: 025247

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 482239443

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 387,14

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
224-448882996-0

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA