



**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<br>003743/2022 | Recurso<br>00000 | Tipo do Empenho<br>Anulacao | Categoria de Empenho<br>Adto-Viagens |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|

Órgão 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 04.122.0024.2.111.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 00562 |
| Conta | 03374 |

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

|                                  |                            |                          |                         |                     |                |                        |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Licitação<br>Dispensa por Limite | Número                     | Solicitação              | Contrato                | Emissão<br>03/06/22 | Cidade Cambara | Vencimento<br>20/05/22 |
| Valor Orçado<br>25.000,00        | Saldo Anterior<br>8.894,77 | Valor do Empenho<br>0,73 | Saldo Atual<br>8.895,50 |                     |                |                        |

| Item | Quant. | Especificação                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Devolucao parcial de Adiantamento de viagem. | 0,73           | 0,73        |

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **VALOR LÍQUIDO** 0,73

|  |  |  |
|--|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br>_____<br>Contador |
|--|--|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e tres 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

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](mailto:urbano@jacarezinho.pr.gov.br)

(Projeto de Lei 79/2010)

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

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA**

| DATANOTA FISCAL E/OU RECIBODESPESAS DOCUMENTADAS |              |                                      | VALOR      |
|--|--------------|--------------------------------------|------------|
| 20/05/2022                                       | CUPOM FISCAL | COMBUSTÍVEL (auto posto prudentão)   | R\$ 179,27 |
| 21/05/2022                                       | CUPOM FISCAL | COMBUSTÍVEL (auto posto palmital)    | R\$ 60,00  |
| 21/05/2022                                       | CUPOM FISCAL | COMBUSTÍVEL (abastec. Nova alvorada) | R\$ 260,00 |
|  |              |                                      |            |
|  |              |                                      |            |
|  |              |                                      |            |
|  |              |                                      |            |
|  |              | TOTAL                                | R\$ 499,27 |

Jacarezinho (PR), 24/05/2022.

  
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](mailto: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 20/05/2022 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação:02(dois) dias.

Período de Aplicação: 20 de maio a 22 de maio de 2022.

### HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$500,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 499,27
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 0,73

TOTAL (R\$ 500,00)

Data, 24/05/2022.

  
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](mailto:urbano@jacarezinho.pr.gov.br)

Projeto de Lei 79/2010)

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

Ofício n.011/2021/SMDU – ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 24/05/2022.

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. 001/2022, de 20/05/2022, 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 |
| 003743/2022       | 00000   | Ordinário       | Adto-Viagens         |

Órgão 11 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)  
 Dotação 04.122.0024.2.111.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309600 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00562  
 Conta 03374

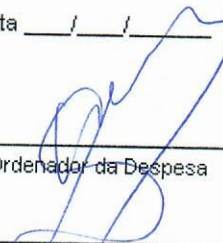
Credor 07951 WAGNER RODELLI BERGAMASCHI  
 Endereço Rua Antimo Vezozzo 849 Centro  
 CNPJ/CPF 365.115.369-04

|                     |                |                  |             |          |            |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------|
| Licitação           | Número         | Solicitação      | Contrato    | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Limite |                |                  |             | 20/05/22 | 20/05/22   |
| Valor Orçado        | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |          |            |
| 25.000,00           | 12.079,08      | 500,00           | 11.579,08   |          |            |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Adiamento de viagem para bataguassu-MS, para custear despesa com combustível e posterior acerto. | 500,00         | 500,00      |

Local da Entrega

**VALOR LÍQUIDO** 500,00

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos 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](mailto:urbano@jacarezinho.pr.gov.br)

Ofício nº. 001/2022/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 20 de maio de 2022.

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

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

Nos termos do Artigo 6º. da Lei Municipal nº. 2277/2010, requisito a Vossa Senhoria o adiantamento abaixo para o custeio de despesas não subordinadas ao processo normal de compras, conforme abaixo:

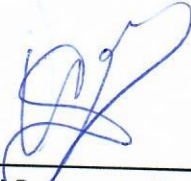
- Dispositivo legal: Lei nº. 2277/2010;
- Espécie da despesa (Artigo 4º.): material de consumo: (combustível) –R\$500,00 – Quinhentos reais.
- Nome completo: Wagner Rodelli Bergamaschi.
- Cargo/Função: Secretário de Desenvolvimento Urbano.
- Dotação orçamentária: 11.10 0412200242.111000 – 3.3.90.30.00 FR 000 (material de consumo)
- Prazo de aplicação: 20 de maio a 23 de maio de 2022.
- Justificativa (se for o caso): Visita técnica referente aos geradores para funcionamento da fetexas.

Valor estimado da despesa total: R\$500,00 – Quinhentos reais.

Nesses termos, Pede deferimento.

  
Sidnei Juarenghi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

  
Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno

  
Wagner Rodelli Bergamaschi.





**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Emitente:</b>             | OGU 00946 2020 CONVEIO 9035 |
| <b>Conta Origem:</b>         | 0391/006/00000001-5         |
| <b>Conta Destino:</b>        | 0383/001/00005036-0         |
| <b>Nome do Destinatário:</b> | WAGNER RODELLI BERGAMASCHI  |
| <b>Valor:</b>                | R\$500,00                   |
| <b>Data de Débito:</b>       | 20/05/2022 -14:33:06        |
| <b>Data da Operação:</b>     | 20/05/2022                  |
| <b>Código da Operação:</b>   | 058013776                   |
| <b>Chave de Segurança:</b>   | CEXTGCR4F66TMJW5            |
| <b>CPFs Autorizadores:</b>   |                             |
|                              | 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

76.966.860/0001-46

**AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA**  
**POSTO PRUDENTAO**

ROD MANOEL DA COSTA LTM KM 31,5, SN CENTRO  
BATAGUASSU/MS Cep: 79780-000 Tel: (67)3541-5000  
CNPJ: 03.575.388/0001-47 IE: 28.081.477-1

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

# | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOTAL R\$

001 491 816-GASOLINA COMUM 24,259 LTS X 7,390 179,27

Qtde. total de itens 001  
Valor Total R\$ 179,27

Valor a Pagar R\$ 179,27  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 179,27  
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5022 0503 5753 8800 0147 6500 1000 2876 6210 0174 2507

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC-e n. 000287662 Serie 001 20/05/2022 14:47:33  
Protocolo de autorizacao: 150220148398894  
Data de autorizacao: 20/05/2022 13:47:26



Informação dos Tributos Totais Incidentes 76,55  
(Lei Federal 12.741/2012)

Trib Aprox R\$: 21,87 Fed, 54,68 Est e 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MS 40CA7E  
Cod: 40165E-CONSUMIDOR  
Cidade: BATAGUASSU - MS  
Caixa: 15074-LUCAS Frent.: LUCAS  
Num. PDV 001

Posto Forte - Conpusofts Informática  
[www.conpusofts.com.br](http://www.conpusofts.com.br)

76.966.860/0001-46



**AUTO POSTO PALMITAL**  
**AUTO POSTO PALMITAL LT**

RUA ROD RAPOSO TAVARES, SN, KM426,  
NAO INFORMADO, PALMITAL, SP

CNPJ: 44.544.179/0001-13 IE: 501005893116 IM:

Extrato No.315077

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 30070 ETANOL COMUM (b-1) 12,0240 LT X 60,00  
4 990 (11,11)

Total bruto de itens 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Cartão de Crédito 60,00  
Troco R\$ 0,00

05.07.05 04 - Comete crime quem sonega

ASSINATURA:

Sequencia: 121307 Op: ALINE C O E: 0

Placa:  
Trib aprox R\$. 3,13 Federal, 7,98 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte IBPT 40CA7E  
IBPT/empresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,11  
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3522 0544 5441 7900 0113 5900 0902 4823 1597 7187 5584



Consumidor: Não Identificado

No. Serie do SAT 000.002.482

21/05/2022 - 13:37:15  
Consulte o QR Code pelo

76.966.860/0001-46

**ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA**

CNPJ: 00.627.983/0001-90 Inscriçao Estadual: 282910280  
Endereço: ROD BR 267 N:0, ENTRONCAMENTO, NOVA ALVORADA DO SUL, M  
S. Fone: (67) 3456-1127

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

SEQ CODIGO DESCRICAO  
T.PRE UN. QTDE VL UNIT ST VL ITEM

001 00000000000136 GASOLINA PETROBRAS GRID  
PZ LT 34,211 X 7,60 F 260,00

Qtde. total de itens 1  
Valor total R\$ 260,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 260,00  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5022 0500 6279 8300 0190 6500 1000 2483 2414 2371 0315

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC-e n. 000248324 Serie 001 21/05/2022 06:58:15  
Protocolo de Autorizacao: 150220149105557  
Data de autorizacao 21/05/2022 06:58:15



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 111,02  
Trib aprox R\$: 31,72 Fed, 79,30 Est e 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MS 40CA7E  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

0391 - JACAREZINHO, PR  
DATA: 03/06/2022  
TERMINAL: 1101 NSU: 000252 HORA: 10:26:37  
AUT.: 0018

**COMPROVANTE DE DEPOSITO**  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5  
NOME: OGU 00946 2020 CONVEIO 903523  
PORTADOR DO RECURSO  
FLAVIELE TANFERRE  
CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL: 0,73  
VALOR EM ESPECIE: 0,73

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente