



**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>005423/2022 | 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>21/07/22 | Vencimento<br>05/07/22 |
|----------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>25.000,00 | Saldo Anterior<br>4.882,22 | Valor do Empenho<br>134,28 | Saldo Atual<br>5.016,50 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Devolucao parcial de adiantamento de viagem. | 134,28         | 134,28      |

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **VALOR LÍQUIDO** 134,28

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/_____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/_____<br>_____<br>Contador |
| assinatura :<br>nome : _____<br>Data ____/____/_____<br>cargo   |   |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.



Projeto de Lei 79/2010)

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

Ofício n.003/2022/SMDU – ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 19/07/2022.

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



(Projeto de Lei 79/2010)

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

### BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Adiantamento entregue em 05/07/2022 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação: 02 (dois) dias.

Período de Aplicação: 06 de julho a 08 de julho de 2022.

#### HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$500,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 365,72
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 134,28

TOTAL (R\$ 500,00)

Data, 19/07/2022.

  
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.

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

| DATANOTA FISCAL E/OU RECIBODESPESAS DOCUMENTADAS |              |                                    | VALOR      |
|--|--------------|------------------------------------|------------|
| 06/07/2022                                       | CUPOM FISCAL | COMBUSTÍVEL (auto posto jotaó)     | R\$ 183,03 |
| 07/07/2022                                       | CUPOM FISCAL | COMBUSTÍVEL (auto posto aeroporto) | R\$ 182,69 |
|  |              |                                    |            |
|  |              |                                    |            |
|  |              |                                    |            |
|  |              |                                    |            |
|  |              |                                    |            |
|  |              | TOTAL                              | R\$ 365,72 |

Jacarezinho (PR), 19/07/2022.

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 - Cen: 86.400-000

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 005423/2022       | 00000   | Ordinario       | 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 |

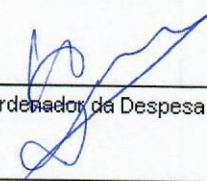
Credor 07951 WAGNER RODELLI BERGAMASCHI  
 Endereço Rua Antimo Vezozzo 849 Centro  
 CNPJ / CPF 365.115.369-04

Fone \_\_\_\_\_ Cidade Cambara

|                     |                |                  |             |          |            |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------|
| Licitação           | Número         | Solicitação      | Contrato    | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Limite |                |                  |             | 05/07/22 | 05/07/22   |
| Valor Orçado        | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |          |            |
| 25.000,00           | 5.382,22       | 500,00           | 4.882,22    |          |            |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesas com combustivel e posterior acerto. | 500,00         | 500,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>VALOR LÍQUIDO</b> | 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>_____<br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br>_____<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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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)

Ofício nº. 003/2022/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 05 de julho 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, 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\$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: 06 de julho a 08 de julho de 2022.
- Justificativa (se for o caso): Reunião na Funasa referente aos convênios do Funasa água e Funasa esgoto

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

Nesses termos, Pede deferimento.

  
Aristides S. Stela Neto  
Diretor Departamento  
Controle Interno

  
Sidnei Guarempchi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

  
Wagner Rodelli Bergamaschi.



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****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>     | 05/07/2022 -15:43:39 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 05/07/2022           |
| <b>Código da Operação:</b> | 145540224            |
| <b>Chave de Segurança:</b> | LUGWQTJY8JAK078A     |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 030.053.179-60 |
|                            | 166.235.929-20 |

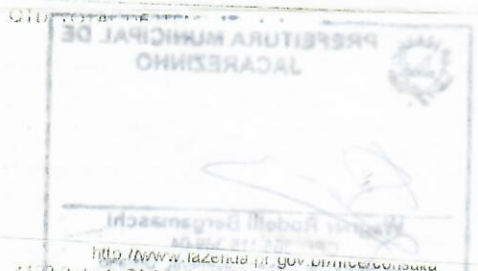
**Operação realizada com sucesso.**

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

CNPJ: 12.877.696/0001-18 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA  
 AV COMENDADOR FRANCO, 4094, CURITIBA, CURITIBA, PR,  
 IE:9054384847

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| * COD | DESCRIÇÃO                         | QTD UN | VL UN | VL TOTAL |
|-------|-----------------------------------|--------|-------|----------|
| 001   | 7540 GASOLINA COMUM 30,5 l x 5,99 |        |       | 182,69   |



4122 0781 4360 1600 0143 6500 6000 2708 4712 3332 7369

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000 919.942 - Série: 015  
 Emissão: 07/07/2022 08:41:32 - Via Consel  
 Protocolo de Autorização:  
 141220907282171 07/07/2022 08:41:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,88

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 32,88 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66. Dados do  
 abastecimento: nBico 25, nBomba 4, nTanque 4, vEncIn  
 432518 070, vEncFin 432548,570.

0001-43 - AUTO POSTO  
 RUA DA FAZENDA DO AÇUQUEIRO, 100, JACAREZINHO, PR  
 Fone: (41) 3388663-0550, IE: 9053542058

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| * COD | DESCRIÇÃO                               | QTD UN | VL UN | VL TOTAL |
|-------|---|--------|-------|----------|
| 001   | 6715 G GASOLINA C COMUM 30,556 l x 5,99 |        |       | 183,03   |

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 Valor Produtos: 183,03  
 Descontos: 0,00  
 Acréscimos: 0,00  
**VALOR A PAGAR: 183,03**

FORMA DE PAGAMENTO: **Em Espécie**  
 Valor: 183,03

Consulte pela chave de acesso em  
 o site: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 0781 4360 1600 0143 6500 6000 2708 4712 3332 7369

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000 270.847 - Série: 006  
 Emissão: 06/07/2022 08:30:07 - Via Consel  
 Protocolo de Autorização:  
 141220901760172 06/07/2022 08:30:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,94

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 32,94 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66. Dados do  
 abastecimento: nBico 17, nBomba 2, nTanque 1, vEncIn  
 329334 220, vEncFin 329364 776

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0391 - JACAREZINHO, PR  
 DATA: 21/07/2022 HORA: 10:47:10  
 TERMINAL: 1103 NSU: 000280 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0391/006/00.000.001-5  
 NOME: MOVIMENTO  
 PORTADOR DO RECURSO  
 FLAVIELE TANFERRE  
 CPF/CNPJ: 082.873.739-80

VALOR TOTAL: 134,28  
 VALOR EM ESPECIE: 134,28

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