

**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
002399/2021	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)

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				09/06/21	26/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	11.923,18	63,54	11.986,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial adiantamento de despesas de viagem.	63,54	63,54

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	63,54
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa	_____ Contador

**RECIBO**

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 3101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

160-645305767-4

09/JUN/2021

HORA DE 14:24:23

LOT: 14.001390-3

TERM: 017351

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 177610203

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU 00945 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 63,54

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO  
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

160-645305767-4

EM VIA

AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA  
CNPJ: 23859521000102 - IE: 9071758693  
RUA MARTIN AFONSO, 700  
MERCES CURITIBA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6034	ETANOL COMUM	34,999	3,899	136,460
810101001	8800101			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				136,460
Valor a Pagar R\$:				136,460
Forma de Pagamento:				136,460
Cartão de Débito				Valor Pago
				136,460

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 27,900  
NDS : 1E431BFEB0CAC4D36C8A479EDC465CF1A

Val Aprox. Tributos R\$: 18,35 Federal, 9,55 Estadual, 11,00 Municip  
al Fonte: IBPT  
n8ico:8 vEncIni:853346,511 vEncFin:853381,510

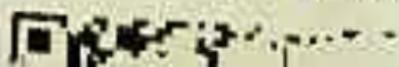
Operador: NILVA  
EMISSÃO NORMAL

Numero: 223014 Serie: 5 Emissão: 27/04/2021 14:01:04

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO

41210423859521000102650050002230141780249780

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail [urbano@jacarezinho.pr.gov.br](mailto: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**

DATA NOTA FISCAL E/OU RECIBO DESPESAS DOCUMENTADAS			VALOR
27/04/2021	CUPOM FISCAL	COMBUSTÍVEL	R\$ 136,46
		TOTAL	R\$ 136,46

Jacarezinho (PR), 18/05/2021.

  
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 26/04/2021 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação: 02 (dois) dias.

Período de Aplicação 26 de abril a 27 de abril de 2021.

#### HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$200,00
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 136,46
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 63,46

TOTAL (R\$ 200,00)

Data, 18/05/2021.

  
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
002399/2021	00000	Ordinario	Adte Viagens

Órgão	10 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Conta	00612
Unidade	10 Gabinete do Secretario (A)	Conta	02339
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)		

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
					23/04/21	23/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.000,00	16.373,67	200,00	16.173,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-PR para custear despesa com combustível e posterior acerto.	200,00	200,00

Local da Entrega	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	200,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados</li> <li><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues</li> <li><input type="checkbox"/> Obra Executada</li> </ul> Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	 _____ Ordenador da Despesa	_____ Contador

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de duzentos reais (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.001/2021/SMDU – ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 18/05/2021.

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. 001/2021, de 23/04/2021, 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Ofício nº. 01/2021/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 23 de abril de 2021.

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

mt  
2339

Assunto: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

Senhor Secretário,

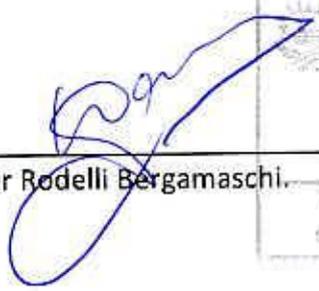
Nos termos do Artigo 6º. da Lei Municipal nº. 2277/2010, requirito a Vossa Senhoria o adiantamento abaixo para o custeio de despesas não subordinadas ao processo normal de compras, conforme abaixo:

- Dispositivo legal: Lei nº. 2277/2010;
- Espécie da despesa (Artigo 4º.): material de consumo: (combustível) –R\$200,00 – duzentos 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: 26 de abril a 27 de abril.
- Justificativa (se for o caso): Reunião no Funasa para discutir a respeito das obras de água e esgoto do Município, em Curitiba.

Valor estimado da despesa total: R\$200,00 – duzentos reais.

Nesses termos, Pede deferimento.

  
**Sidnei Guarengli**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

  
Wagner Rodelli Bergamaschi.



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

<b>Emitente:</b>	OGU 00946 2020 CONVEIO 903523
<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\$450,00

<b>Data de Débito:</b>	26/04/2021 -10:44:29
<b>Data da Operação:</b>	26/04/2021
<b>Código da Operação:</b>	599883329
<b>Chave de Segurança:</b>	JNUPAP5ZYRGE42VU

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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