

**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
002712/2021	00000	Anulacao	Adto-Viagens

Órgão 10 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0024.2.135.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00616
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG Conta 02475
 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	28/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	66.383,43	32,50	66.415,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial adiantamento de despesas de viagem.	32,50	32,50

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	32,50
------------------	----------------------	-------

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(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 7101
DEVIDORIA 0800 725 7474

160-645305765-6

09/JUN/2021

HORA DF 14:23:38

LOT: 14.001350-3

TERM: 017351

LOCALIDADE: SACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 177588317

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 00000001-5

OGU 00945 2020 CONVEIO 903523

VALOR : 32,50

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

160-645305765-6

à VIA

ALLPARK EMP PART E SERVS SA

RUA EBANO PEREIRA, 60 CURITIBA-PR

CNPJ: 60.537.263/0235-30

HORARIO: SEGUNDA A SEXTA 07:00 AS 21:00

SABADO DAS 08:00 AS 15:00H

Ticket de Entrada: 00030400915329

Entrada : 28/04/2021 08:41

Pagamento : 28/04/2021 09:53

Permanencia : 00.01:12:00

Limite Saida: 28/04/2021.09:56

Terminal : CATXA 1

RFS : 00016-0000151382

CPF/CNPJ : 000000000-00

80M4178

Marca: HB20

Cor : BRANCO

VALOR TOTAL R\$ 17,50

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debito : - 17,50

Prezado cliente, a RFS acima sera convertida em Nota Fiscal Elet
tronica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Pref
eitura.

PDU Estapar



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

DATA NOTA FISCAL E/OU RECIBO DESPESAS DOCUMENTADAS			VALOR
28/04/2021	CUPOM FISCAL	ESTACIONAMENTO	R\$ 17,50
		TOTAL	R\$ 17,50

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 28/04/2021 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação:02 (dois) dias.

Período de Aplicação 28 de abril a 29 de abril de 2021.

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$50,00.
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 17,50
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 32,50

TOTAL (R\$50,00)

Data, 18/05/2021.



Wagner Rodelli Bergamaschi



Projeto de Lei 79/2010)

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

Ofício n.002/2021/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. 002/2021, de 28/04/2021, 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

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
002712/2021	00000	Ordinario	Adto-Viagens

Órgão 10 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)
 Dotação 04.122.0024.2.135.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO | Conta 00616
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG | Conta 02475
 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				28/04/21	28/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	77.853,22	50,00	77.803,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Curitiba-Pr para custear despesas com servicos e posterior acerto.	50,00	50,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	50,00
------------------	----------------------	-------

<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(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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

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

Ofício nº. 002/2021/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 28 de abril de 2021.

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.): serviços de terceiros pessoa jurídica: (estacionamento) – R\$50,00 – cinquenta reais.
- Nome completo: Wagner Rodelli Bergamaschi.
- Cargo/Função: Secretário de Desenvolvimento Urbano.
- Dotação orçamentária: 10.10 0412200242.135000 – 3.3.90.39.00 FR 000 (serviços)
- Prazo de aplicação: 28 de abril a 29 de abril de 2021.
- 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\$50,00 – cinquenta reais.

Nesses termos, Pede deferimento.


Wagner Rodelli Bergamaschi.


Sianeí Guatenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 186.235.929-20

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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\$300,00

Data de Débito:	28/04/2021 -13:43:09
Data da Operação:	28/04/2021
Código da Operação:	616199248
Chave de Segurança:	HRR08FKM30J0SFGA

CPFs Autorizadores:	
	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