



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
007156/2021	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
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 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				19/10/21	29/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	59.095,43	34,30	59.129,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Devolucao parcial de adiantamento de viagem.	34,30	34,30

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	34,30
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro reais e trinta 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)

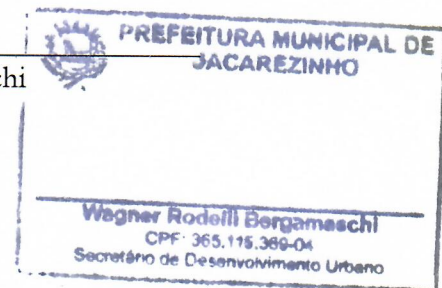
LEI N. 2277/2010
de 14 de junho de 2010.

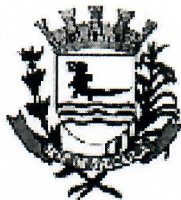
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DESPESA

DATANOTA FISCAL E/OU RECIBO DESPESAS DOCUMENTADAS			VALOR
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (entrevias)	R\$ 8,60
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (transbrasil)	R\$ 7,70
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (viarondon)	R\$ 7,00
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (viarondon)	R\$ 7,80
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (eixosp)	R\$ 8,60
29/09/2021	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO (eixosp)	R\$ 6,00
TOTAL			R\$ 45,70

Jacarezinho (PR), 04/10/2021.

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 28/09/2021 ao Servidor Wagner Rodelli Bergamaschi, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Prazo de Aplicação:02 (dois) dias.

Período de Aplicação: 29 de setembro a 30 de setembro de 2021.

HISTÓRICO – RECEITA / DESPESA

1. Valor recebido: R\$80,00.
2. Despesas realizadas, conforme comprovantes anexos. R\$ 45,70,
3. Saldo não utilizado, conforme comprovante de depósito. R\$ 34,30

TOTAL (R\$80,00)

Data, 04/10/2021.

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.010/2021/SMDU – ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 04/10/2021.

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. 010/2021, de 28/09/2021, 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
007156/2021	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 TERCEIROS
 Desdobramento 3390399600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAG
 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				28/09/21	28/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	64.115,43	80,00	64.035,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adiantamento de viagem a Aracatuba-PR para custear despesas com servicos e posterior acerto.	80,00	80,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	80,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (oitenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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. 010/2021/SMDU-ADIANTAMENTO.

Jacarezinho (PR), 28 de setembro de 2021.

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

010
2475

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: (pedágio) –R\$80,00 – oitenta 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: 29 de setembro a 30 de setembro de 2021.
- Justificativa (se for o caso): Reunião referente a “PROJETO PONTE ADUELA CELULAR”, em Araçatuba, São Paulo.

Valor estimado da despesa total: R\$80,00 – oitenta reais.

Nesses termos, Pede deferimento.


Sidnei Guarenghe
Secretário Municipal de Finanças
Fone/Fax: (43) 3911-3000

Wagner Rodelli Bergamaschi.




Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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\$480,00

Data de Débito:	29/09/2021 -15:47:58
Data da Operação:	29/09/2021
Código da Operação:	088118507
Chave de Segurança:	2L3AP7HUJ9PC20G5

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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE

I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM497,9 - Praca 04 Glicerio
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
29/09/2021 08:52:02 - Cabine 5 Oeste
Arrecadador: 4000699 - Ocorrência: 662139
CAT:1 R\$7,60 - Pagamento: Dinheiro

Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATÉ 7 DIAS.
07602701040005106621391632916322

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P13 - Paragum VIA: 03 Leste
DATA: 29.09.2021 HORA: 12:19:43 OPERADOR: 01165
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8.60 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: AU00419 RECIBO DFE: HTRRDJ2K1R0

Valor aprox. de tributos: 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias
<https://portal.dfe.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P17 - Paragatu Paulista VIA: 04 Leste
DATA: 29.09.2021 HORA: 13:40:56 OPERADOR: 01352
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 6.00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: AU00419 RECIBO DFE: SUV51WZK220

Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias
<https://portal.dfe.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 20.664.857/0001-89
Marília SP-333 km 3191150
DFE: 07602701030006100741231632911873
Data: 29/09/2021 07:37:53 Via: 6 L
Operador: 005372 Categoria: 1
Valor: R\$8,00 Ppto: Dinheiro Placa: AU00419
Valor aprox. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE

I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM455,7 - Praca 03 PROMISSAO
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
29/09/2021 08:26:02 - Cabine 6 Oeste
Arrecadador: 1434 - Ocorrência: 3722043
CAT:1 R\$7,00 - Pagamento: Dinheiro
Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATÉ 7 DIAS
07602701030006237220431632914762

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
Instrucao Normativa 1.731 da RFB
Concessionaria Transbrasiliana S/A
CNPJ:109.874.183/0001-84 Tel:0800 72 50 155
Praca: 04 - Marília - BR153 KM268-100
Cabine: 10 N - 29/09/2021 07:07:43
Arrecadador: 1514 - Edilma
Placa: AU00419 - CPF: Nro informado
CAT: 1 - No EIXOS: 02 -
R\$7,70 - Pagto: Dinheiro
Vlr/aprox. de tributos: 18,24%(Fonte: IBPT)
Eixos-Suspensos: 0 - Ref. Lei 13103/2015

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no DFE,
acesse o Portal da Concessionaria
em até 07 dias pelo endereço
dfe.triunfortransbrasiliana.com.br
DFE no. 07602300850010230190297632910063

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

292-315768363-4

19/OUT/2021

HORA DE 09:19:59

LOT: 14.001390-3

TERM: 039066

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

CONTROLE: 583109721

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0391 006 0000001-5

OGU 00946 2020 CONVEIO 903523

VALOR

: 34,30

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

2ª VIA

292-315768363-4