



**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 |
| 002432/2022       | 00000   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 08 SECRET.M.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
 Unidade 10 Gabinete do Secretario (A)  
 Dotação 12.122.0009.2.040.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00195  
 Conta 03154

Credor 08091 ALEX SANDRO CARVALHO  
 Endereço RUA NELSON MASCARO 120 JARDIM SILAS PE  
 CNPJ/CPF 055.920.999-16 Fone Cidade JACAREZINHO

|                     |        |             |          |          |            |
|---------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação           | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Limite |        |             |          | 31/03/22 | 31/03/22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 25.000,00    | 23.495,00      | 625,00           | 22.870,00   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Viagem a Curitiba-PR para participar do curso: Central de Controle, Fiscalizacão, Planejamento e Organizacão de Almoxarifado, Patrimonio e Frotas. | 625,00         | 625,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>VALOR LÍQUIDO</b> | 625,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <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(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000- CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

3154

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| Nº. 05/2022   | DATA SOLICITAÇÃO: 30/03/2022    |                  |
| SOLICITANTE: Alex Sandro Carvalho   |                                 |                  |
| FUNÇÃO CARGO: Diretor do Departamento de Transporte Escolar   |                                 |                  |
| MATRICULA: 370614   |                                 |                  |
| CONTA BANCÁRIA: Agência: 0391 Conta: 01300074564-1  |                                 |                  |
| PERIODO   |                                 |                  |
| INICIO: 06/04/2022 às 06h00min  | TERMINO: 08/04/2022 às 20h00min |                  |
| LOCALIDADE (S)  |                                 |                  |
| CIDADE: Londrina  | ESTADO: PR                      |                  |
| OBJETIVO: Participar do Curso : Central de Controle, Fiscalização, Planejamento e Organização de Almoarifado, Patrimônio e Frotas.<br>Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040 – 3.3.90.14.00 – FR 000 |                                 |                  |
| DESPESAS  |                                 |                  |
| TIPO DE DESPESA   | QUANTIDADE                      | VALOR SOLICITADO |
| DIÁRIA  | 2 ½ diária                      | 625,00           |
|   |                                 |                  |
|   |                                 |                  |

Alex Sandro Carvalho

Diretor do Departamento de Transporte Escolar

Patrícia Martoni

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Aristides S. Stela Neto

Diretor Departamento  
Controle Interno

Sidnei Guarenghi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 166.235.929-20

**CURSO**

# **Central de Controle, Fiscalização, Planejamento e Organização de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas**



**Dias 06, 07 e 08 de Abril de 2022 em Curitiba-PR**

Local: Hotel Nacional INN, Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro

[www.gestaopublicabrasil.com.br](http://www.gestaopublicabrasil.com.br)



**Gestão Pública Brasil**

A INICIATIVA EM CAPACITAÇÃO E ENSINO



# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Departamento de Educação

Rua Dr. Costa Jr, 1065 Centro – Fone: (0\*\*43) 3911-3017 – Fax: (0\*\*43) 3911-3070 – CEP: 86400-000  
Site: [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br) - E-mail: [compras\\_educacao@hotmail.com](mailto:compras_educacao@hotmail.com)

## CONVOCAÇÃO

Alex Sandro Carvalho, funcionário desta Prefeitura, no cargo de Diretor do Transporte Escolar, convocado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, justifica por meio deste o valor da diária solicitada, o qual corresponde à faixa II da (Tabela de Valores – Diárias de Viagens), compreende-se embasado no art. 7º da Lei nº 2293/2010 de 05/07/2010, que diz:

**Art. 7º.** O servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede acompanhado do Chefe do Executivo, do Vice-Prefeito ou de Secretário(s) Municipal(is), fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas autoridades, no que refere às despesas de viagens.

Termos em que  
Pede deferimento

Jacarezinho, 30 de março de 2022.

**Patrícia Martoni**

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

IMPRIMIR FECHAR

**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>        | 0391/013/00074564-1         |
| <b>Nome do Destinatário:</b> | ALEX SANDRO CARVALHO        |
| <b>Valor:</b>                | R\$625,00                   |
| <b>Data de Débito:</b>       | 31/03/2022 -15:33:47        |
| <b>Data da Operação:</b>     | 31/03/2022                  |
| <b>Código da Operação:</b>   | 977856623                   |
| <b>Chave de Segurança:</b>   | R9C19C50YKGCA13X            |
| <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



# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3000 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

|                                |                |  |                   |                  |          |                      |  |
|--------------------------------|----------------|--|-------------------|------------------|----------|----------------------|--|
| <b>N. 05</b>                   |                | <b>RELATÓRIO DE VIAGEM</b>   |                   |                  |          |                      |  |
| EXERCÍCIO:<br><b>2022</b>      |                | DATA SOLICITAÇÃO:  |                   | 30/03/2022       |          |                      |  |
| SOLICITANTE:                   |                | Alex Sandro Carvalho   |                   |                  |          |                      |  |
| FUNÇÃO/CARGO:                  |                | Diretor do Transporte Escolar  |                   |                  |          |                      |  |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>    |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| DIÁRIAS ANTECIPADAS            |                |  |                   | DIÁRIAS VENCIDAS |          |                      |  |
| VIAGENS PREVISTAS, PERÍODO DE: |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| Início:                        |                | 06/04/2022   |                   | Término:         |          | 08/04/2022           |  |
| Dia                            | Mês            | Origem   | Destino           | Horário          |          | Transporte Utilizado |  |
|                                |                |  |                   | Saída            | Chegada  |                      |  |
| 06                             | 04             | Jacarezinho  | Curitiba          | 06h00min         | 12h00min | Carro                |  |
| 08                             | 04             | Curitiba   | Jacarezinho       | 14h00min         | 20h00min | Carro                |  |
| OBJETIVO DA VIAGEM:            |                | Participar do curso: Central de controle, fiscalização, planejamento e organização de almoxarifado, patrimônio e frotas. |                   |                  |          |                      |  |
| ATIVIDADES REALIZADAS:         |                | Palestras  |                   |                  |          |                      |  |
| JUSTIFICATIVA:                 |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| DESPESAS REALIZADAS            | Valor Recebido | Valor a Restituir  | Valor a Ressarcir | Guia lançamento  |          | Guia Depósito        |  |
| Diária                         | R\$ 625,00     |  |                   |                  |          |                      |  |
| Passagem                       |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| Outras                         |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| Total                          | R\$ 625,00     |  |                   |                  |          |                      |  |
| APROVAÇÃO:                     |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| DATA:                          |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| CARIMBO/ASSINATURA:            |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| VISTO DEPARTAMENTO             |                |  |                   |                  |          |                      |  |
| DATA:                          |                | 11/04/2022   |                   |                  |          |                      |  |
| CARIMBO/ASSINATURA:            |                |  |                   |                  |          |                      |  |

777