

**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
003875/2022	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

Conta 00195

Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 03154

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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				25/05/22	25/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	17.311,67	500,00	16.811,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR para buscar onibus escolar.	500,00	500,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	500,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBODeclaro(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 ____/____/____



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

3154

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Nº. 12/2022		DATA SOLICITAÇÃO: 23/05/2022	
SOLICITANTE: Alex Sandro Carvalho			
FUNÇÃO CARGO: Diretor do Departamento de Transporte Escolar			
MATRICULA: 370614			
CONTA BANCÁRIA: Agência: 0391 Conta: 01300074564-1			
PERIODO			
INICIO: 25/05/2022 às 10h00min		TÉRMINO: 26/05/2022 às 20h00min	
LOCALIDADE (S)			
CIDADE: CURITIBA		ESTADO: PR	
OBJETIVO: Buscar Ônibus da SMECE.			
Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040 – 3.3.90.14.00 – FR 000			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	QUANTIDADE	VALOR SOLICITADO	
DIÁRIA	1 diária	500,00	

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


Silveira Quarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	OGU 00946 2020 CONVEIO 9035
Conta Origem:	0391/006/00000001-5

Conta Destino:	0391/013/00074564-1
Nome do Destinatário:	ALEX SANDRO CARVALHO
Valor:	R\$500,00

Data de Débito:	25/05/2022 -13:53:37
Data da Operação:	25/05/2022
Código da Operação:	168688468
Chave de Segurança:	8PJNHZG7TZZ5HC5W

CPFs Autorizadores:	
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



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

N. 17		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO: 2022		DATA SOLICITAÇÃO:		23/05/2022		
SOLICITANTE:		Alex Sandro Carvalho				
FUNÇÃO/CARGO:		Diretor do Transporte Escolar				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
DIÁRIAS ANTECIPADAS				DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, PERÍODO DE:						
Início:		25/05/2022		Término:		26/05/2022
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
25	05	Jacarezinho	Curitiba	10h00min	15h30min	Carro
26	05	Curitiba	Jacarezinho	15h00min	20h00min	Carro
OBJETIVO DA VIAGEM:		Buscar Ônibus da SMECE				
ATIVIDADES REALIZADAS:		Motorista				
JUSTIFICATIVA:						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento		Guia Depósito
Diária	R\$ 500,00					
Passagem						
Outras						
Total	R\$ 500,00					
APROVAÇÃO:						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEPARTAMENTO						
DATA:		20/06/2022				
CARIMBO/ASSINATURA:						