



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
004252/2022	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				30/05/22	30/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	14.811,67	133,33	14.678,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Dracena-SP para buscar caminhas empilháveis.	133,33	133,33

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	133,33
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e trinta e tres reais e trinta e tres centavos) 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

2837

3154

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Nº. 13/2022		DATA SOLICITAÇÃO: 30/05/2022	
SOLICITANTE: Alex Sandro Carvalho			
FUNÇÃO CARGO: Diretor do Departamento de Transporte Escolar			
MATRICULA: 370614			
CONTA BANCÁRIA: Agência: 0391 Conta: 01300074564-1			
PERIODO			
INICIO: 31/05/2022 às 07h30min		TÉRMINO: 31/05/2022 às 16h00min	
LOCALIDADE (S)			
CIDADE: Dracena		ESTADO: SP	
OBJETIVO: Buscar 40 caminhas empilháveis do contrato. Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040 – 3.3.90.14.00 – FR 000			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	QUANTIDADE	VALOR SOLICITADO	
DIÁRIA	1/3	133,33	

Alex Sandro Carvalho

Alex Sandro Carvalho

Diretor do Departamento de Transporte Escolar

Patricia Martoni

Patricia Martoni

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Aristides S. Stela Neto

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno

::Comprovantes



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\$133,33

Data de Débito:	30/05/2022 -16:24:16
Data da Operação:	30/05/2022
Código da Operação:	284801856
Chave de Segurança:	HVR3MG81E0GTKG8P

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. 12		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO: 2022		DATA SOLICITAÇÃO:		30/05/2022.		
SOLICITANTE:		Alex Sandro Carvalho				
FUNÇÃO/CARGO:		Diretor do Transporte Escolar				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
DIÁRIAS ANTECIPADAS				DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, PERÍODO DE:						
Início:		31/05/2022		Término:		31/05/2022
				Horário		Transporte Utilizado
Dia	Mês	Origem	Destino	Saída	Chegada	
31	05	Jacarezinho	Dracena	07h30min	10h30min	Van
31	05	Dracena	Jacarezinho	13h00min	16h00min	Van
OBJETIVO DA VIAGEM:		Buscar as caminhas empilháveis das Escolas Municipais				
ATIVIDADES REALIZADAS:		Motorista				
JUSTIFICATIVA:						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Diária	R\$ 133,33					
Passagem						
Outras						
Total	R\$ 133,33					
APROVAÇÃO:						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEPARTAMENTO						
DATA:		01/06/2022				
CARIMBO/ASSINATURA:						