



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 - Cen: 86.400-000

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
008595/2022	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				18/10/22	18/10/22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
35.000,00	8.811,68	1.000,00	7.811,68		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Curitiba-PR para tratar de assunto na Editora FTS Educacao.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega _____ **VALOR LÍQUIDO** 1.000,00

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 (um mil 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. 33/2022		DATA SOLICITAÇÃO: 18/10/2022	
SOLICITANTE: Alex Sandro Carvalho			
FUNÇÃO CARGO: Diretor do Departamento de Transporte Escolar			
MATRICULA: 370614			
CONTA BANCÁRIA: Agência: 0391 Conta: 01300074564-1			
PERIODO			
INICIO: 19/10/2022 às 14h00min		TERMINO: 21/10/2022 às 19h30min	
LOCALIDADE (S)			
CIDADE: Curitiba		ESTADO: PR	
OBJETIVO: Visita na Editora FTS Educação			
Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040 – 3.3.90.14.00 – FR 000			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor Unitário	VALOR SOLICITADO	
DIÁRIA		R\$ 1.000,00	
2	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

Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-20

CONVITE FTD

20/oct

08:00h - Check In hotel (CHC)
09:00h - Cessão Educacional
10:00h - Educação
11:00h - Avaliação Educacional
12:00h - Almoço
16:30h - Coffee Break
17:00h - Tour FTD
18:30h - Jantar Inútil

21/oct

08:30h - Ambiente Digital - Mônica
12:00h - Almoço - Pôr do Sol
14:00h - Check out hotel (CHC)
14:30h - Retorno

FTD
educação

ML

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MOVIMENTO
Conta Origem:	0391/006/00000001-5

Conta Destino:	0391/013/00074564-1
Nome do Destinatário:	ALEX SANDRO CARVALHO
Valor:	R\$1.000,00

Data de Débito:	18/10/2022 -16:02:33
Data da Operação:	18/10/2022
Código da Operação:	830943954
Chave de Segurança:	CVA58WZCWHNC08ET

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



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. 33		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO: 2022		DATA SOLICITAÇÃO:		18/10/2022		
SOLICITANTE:		Alex Sandro Carvalho				
FUNÇÃO/CARGO:		Diretor do Transporte Escolar				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
DIÁRIAS ANTECIPADAS				DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, PERÍODO DE:						
Início:		19/10/2022		Término:		21/10/2022
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
19	10	Jacarezinho	Curitiba	14h00min	19h00min	Carro
21	10	Curitiba	Jacarezinho	14h30min	19h30min	Carro
OBJETIVO DA VIAGEM:		Visita na Editora FTD Educação.				
ATIVIDADES REALIZADAS:						
JUSTIFICATIVA:						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
Diária	R\$ 1.000,00					
Passagem						
Outras						
Total	R\$ 1.000,00					
APROVAÇÃO:						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DEPARTAMENTO						
DATA:		26/10/2022				
CARIMBO/ASSINATURA:						