



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
009366/2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
 Unidade 10 Gabinete do Secretário (A)
 Dotação 12.122.0008.2.047.3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00208
Conta	02861

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				02/12/21	02/12/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	18.980,00	90,00	18.890,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a São Pedro do Turvo-SP, a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	90,00	90,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	90,00
------------------	----------------------	-------

<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 (noventa 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


2361

Nº. 014/2021	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA		
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/12/2021		
SOLICITANTE:	Alex Sandro Carvalho		
FUNÇÃO/ CARGO:	Diretor do Departamento de Transporte		
EFETIVO OU COMISSIONADO: Comissionado			
MATRICULA: 370614	BANCO: Caixa Econômica	AGENCIA: 0391	C/C: 01300074564-1
DATA DA VIAGEM	INÍCIO: 04/12/2021	TÉRMINO: 04/12/2021	
CIDADE: São Pedro do Turvo		ESTADO: São Paulo	
OBJETIVO: A serviço da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor Solicitado	TOTAL	
Diária: 1/2	90,00	90,00	

Dotação Orçamentária: 0710.1212200082.047 - 3.3.90.14.00 – FR 000

ALEX SANDRO CARVALHO
Diretor do Departamento de Transporte


Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controlé Interno


PATRICIA MARTONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES


Sidnei Guarenghi
Secretário Municipal de Finanças

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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\$90,00

Data de Débito:	02/12/2021 -16:38:10
Data da Operação:	02/12/2021
Código da Operação:	842204287
Chave de Segurança:	WHGNT3RXET1NRT4E

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

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 - E-mail: compras_educacao@hotmail.com

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nº. 012	RELATÓRIO DE VIAGEM		
EXERCÍCIO: 2021	DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/12/2021		
SOLICITANTE:	Alex Sandro Carvalho		
FUNÇÃO/ CARGO:	Diretor do Transporte Escolar		
DATA DA VIAGEM			
DIA	MÊS	ORIGEM	DESTINO
SAIDA: 04	12	Jacarezinho-PR	São Pedro do Turvo-SP
RETORNO: 04	12	São Pedro do Turvo - SP	Jacarezinho-PR
OBJETIVO: A serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA	Valor Solicitado	TOTAL	
Diária: 1/2	90,00	90,00	


ALEX SANDRO CARVALHO

Diretor do Departamento de Transporte



Patrícia Martoni

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes



Sidnei Guarenghe
Secretário Municipal de Finanças
CPF 166.235.929-70