



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
004251/2022	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00195
 Conta 02837

Credor 05348 RAFAEL BARBOSA.
 Endereço Rua: Presidente Costa Silva 17 Dom. Pe
 CNPJ/CPF 307.665.038-60 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	15.811,67	1.000,00	14.811,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Viagem a Sao Paulo-SP a Servico da Secretaria Municipal de Educacao.	1.000,00	1.000,00

Local da Entrega	VALOR LÍQUIDO	1.000,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil 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

3154
2837

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

Nº. 15/2022		DATA SOLICITAÇÃO: 30/05/2022	
SOLICITANTE: Rafael Barbosa			
FUNÇÃO CARGO: Diretor Geral de Educação			
MATRICULA: 35378			
CONTA BANCÁRIA: Agência: 0391 Conta: 12750-2			
PERIODO			
INICIO: 01/06/2022 às 18h00min		TERMINO: 03/06/2022 às 23h00min	
LOCALIDADE (S)			
CIDADE: São Paulo		ESTADO: SP	
OBJETIVO: A empresa de Uniformes não cumpriu com a data de entrega proposta em contrato, e, por este motivo, o Diretor de educação fará a visita in loco, juntamente com o responsável pela a Licitação, Emanuel Luiz Batista (Diretor do Departamento de Licitação).			
Dotação orçamentária: 0810.1212200092.040 – 3.3.90.14.00 – FR 000			
DESPESAS			
TIPO DE DESPESA		Valor Unitário	VALOR SOLICITADO
DIÁRIA: 2		500,00	1.000,00

Rafael Barbosa
Diretor Geral de Educação

Patrícia Martoni
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Aristides S. Stela Neto
Diretor Departamento
Controle Interno



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0391/001/00012750-2
Nome do Destinatário:	RAFAEL BARBOSA
Valor:	R\$1.000,00

Data de Débito:	30/05/2022 -16:24:17
Data da Operação:	30/05/2022
Código da Operação:	284793160
Chave de Segurança:	UU3Q8ST4EU1GQKKN

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. 14		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO: 2022		DATA SOLICITAÇÃO:		30/05/2022		
SOLICITANTE:		Rafael Barbosa				
FUNÇÃO/CARGO:		Diretor Geral de Educação				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
DIÁRIAS ANTECIPADAS				DIÁRIAS VENCIDAS		
VIAGENS PREVISTAS, PERÍODO DE:						
Início:		01/06/2022		Término:		03/06/2022
				Horário		Transporte
Dia	Mês	Origem	Destino	Saída	Chegada	Utilizado
01	06	Jacarezinho	São Paulo	13h30min	18h30min	Carro
03	06	São Paulo	Jacarezinho	10h00min	15h00min	Carro
OBJETIVO DA VIAGEM:		A empresa de Uniformes não cumpriu com a data de entrega proposta em contrato, e, por este motivo, o Diretor de educação fará a visita in loco, juntamente com a Secretária de 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:		08/06/2022				
CARIMBO/ASSINATURA:						