



VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO:

() AGENTE POLÍTICO

(X) EFETIVO

() CONTRATADO

(X) COMISSIONADO

BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ WILLYAM DE SOUSA SILVA

MATRÍCULA: 92586

CARGO OU FUNÇÃO: PROFESSOR / ASSESSOR PEDAGÓGICO I

DADOS DA VIAGEM

ROTEIRO	DATA	HORÁRIO		CIDADE		MEIO DE TRANSPORTE
		SAÍDA	CHEGADA	ORIGEM	DESTINO	
IDA	25/05/2026	23h	26/05/2026 - 9h22	JUAZEIRO DO NORTE/CE	FORTALEZA/CE	ÔNIBUS
VOLTA	27/05/2025	19h04	28/05/2025 - 5h15	FORTALEZA/CE	JUAZEIRO DO NORTE/CE	ÔNIBUS

Nº DE DIÁRIAS:

2 DIÁRIAS

VALOR TOTAL:

R\$ 135,22

JUSTIFICATIVA: RELATÓRIO DE DIÁRIAS.

ATIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA E FORMATIVA “ROTAS DE EQUIDADE: FORMAÇÃO EM PRÁTICAS DE ENSINO PARA A EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA”, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.

RESULTADOS OBTIDOS:

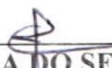
Participei de uma formação sobre a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNERQ), na qual atuo como Agente Formador Local de Juazeiro do Norte. Durante o encontro, foram discutidas estratégias metodológicas para a realização das formações com professores da rede de ensino, contemplando as áreas de Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática. A programação proporcionou momentos de estudo, troca de experiências e aprofundamento teórico sobre práticas pedagógicas voltadas à equidade racial. A formação fortaleceu o compromisso com a implementação da política educacional e contribuiu para o planejamento das ações formativas que serão desenvolvidas no município.

RESUMO DAS DESPESAS:

ALIMENTAÇÃO: 13,00

TRANSPORTE: 15,94+13,94+14,95+10,96+17,94+11,95+20,59+15,95= 122,22

ATESTADO QUE A VIAGEM FOI REALIZADA CONFORME RELATÓRIO ACIMA

 ASSINATURA DO SERVIDOR CPF: 073091530000000000	ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ASSINATURA E CARIMBO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
--	--	--

COMPROVANTES WILLYAM – FORTALEZA – MAIO 2026

nu		nu		nu		nu	
Comprovante de pagamento		Comprovante de pagamento		Comprovante de pagamento		Comprovante de pagamento	
27 MAI 2026 - 15:15		27 MAI 2026 - 17:45		27 MAI 2026 - 13:41		28 MAI 2026 - 07:17	
Valor	R\$ 15,94	Valor	R\$ 13,94	Valor	R\$ 14,95	Valor	R\$ 10,96
Tipo de transferência	Crédito	Tipo de transferência	Crédito	Tipo de transferência	Crédito	Tipo de transferência	Crédito
Pagamento	À vista	Pagamento	À vista	Pagamento	À vista	Pagamento	À vista
Cartão	---- 0306	Cartão	---- 0306	Cartão	---- 0306	Cartão	---- 0306
Código de autorização	603150	Código de autorização	213708	Código de autorização	769493	Código de autorização	719503
NSU	136375	NSU	813679	NSU	196353	NSU	253977
Destino		Destino		Destino		Destino	
Estabelecimento	DL *UberRides	Estabelecimento	DL *UberRides	Estabelecimento	DL *UberRides	Estabelecimento	DL *UberRides
Origem		Origem		Origem		Origem	
Nome	José Willyam de Sousa Silva	Nome	José Willyam de Sousa Silva	Nome	José Willyam de Sousa Silva	Nome	José Willyam de Sousa Silva
CPF	--- 063.203 ---	CPF	--- 063.203 ---	CPF	--- 063.203 ---	CPF	--- 063.203 ---
Instituição	Nubank	Instituição	Nubank	Instituição	Nubank	Instituição	Nubank
Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58		Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58		Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58		Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58	
ID da transação: 6a1734d4-3a0b-472d-bcfa-0bef8f549a49		ID da transação: 6a1757da-faa9-4584-8687-7580b3055324		ID da transação: 6a171ebd-96c7-4d15-90c8-3ea2b41737f3		ID da transação: 6a181652-0871-4b6d-8a98-16ea12e24184	
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.		Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.		Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.		Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.	
Me ajuda →		Me ajuda →		Me ajuda →		Me ajuda →	
Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).		Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).		Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).		Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).	

**Comprovante de transferência Pix**

05/06/2026 - 08:40:44

Valor: R\$ 15,95**Dados de quem recebeu**

Nome: Eliezer Junho Gomes De Lima

CPF/CNPJ: ***.996.814-**

Instituição: BANCO PAN

Chave Pix: +5585986587390

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 15,95

Data do débito: 26/05/2026 - 10:11:35

Número de Controle: E60746948202605261310A04563mHitA

Dados de quem fez a transação

Nome: JOSE WILLYAM DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: ***.063.203-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

DyUQSuz2 g3Fiophx ldxFWD24 xDiK*bmc yVx7HhYD JOATP7Vy r84BZBUE Yd5*Lkjm oF9Uh08u @W7xBBg3 CJNw4lUz RTmgHe25
a*tHupqa OSzd7VRH 5arX3cht wPJt@wix GOn7dbTq yBLeALbc 4LzrQBMP zcP8cCm9 CYTNeOWM jgMKQgDd 00344538 00261595

Telefones de contato4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades**SAC - Alô Bradesco**

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

**Comprovante de pagamento Pix**

05/06/2026 - 08:41:23

Valor: R\$ 13,00**Dados de quem recebeu**

Nome: CAFE COM PAO

CPF/CNPJ: 07.608.683/0001-03

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 13,00

Identificador: SE00100000000TKENESF1DECPDN09H5HEO

Data do débito: 26/05/2026 - 09:55:11

Número de controle: E60746948202605261254A045648PNpA

Dados de quem pagou

Nome: JOSE WILLYAM DE SOUSA SILVA

CPF: ***.063.203-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

AutenticaçãoQb#iy5BE dmciwUJZ naAE4tH7 T6@n2@TJ b37RIPmE D@l*7dd# SfPzaXb@ w5BYGsLA kQYNKEUc W3lCCOPb #Xzn*p5f wq4m5@3r
y9KE#ZE3 GntLYhzX 3?rKrFDt F8dF?CBs cb?iZZ9A #ZSExGzr JpNcFV7M ofPoioJq Pji5ReRH IEIKUwEu 00114538 67761300**Telefones de contato**4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades**SAC - Alô Bradesco**

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

**Comprovante de pagamento Pix**

05/06/2026 - 08:41:42

Valor: R\$ 17,94**Dados de quem recebeu**

Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 17.895.646/0001-87

Instituição: ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 17,94

Identificador: 00000N1NZEC4Q5QTXQHJJK7TX3

Data do débito: 26/05/2026 - 10:00:39

Número de controle: E60746948202605261300A0456jSGfZM

Dados de quem pagou

Nome: JOSE WILLYAM DE SOUSA SILVA

CPF: ***.063.203-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

I9ytw*bH pyelgCf3 gPgl9z3u CTz@RvLI zTwc*aDb UGIF7sjA 9oUY6Osp ?sabPVFs T8vzC@AY vW*GkaCq aZwmyBzE 8hsP3wy6
qbkOz3Kt 65FxXv3Y ?H73vse7 2AZK5B8a vMLWU*88 HyBWEYVv F?EGVAN3 FzMV7mfr 4dhesR45 3HYKKF?f 00334538 00061794

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

**Comprovante de pagamento Pix**

05/06/2026 - 08:42:17

Valor: R\$ 11,95**Dados de quem recebeu**

Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 17.895.646/0001-87

Instituição: ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 11,95

Identificador: 00000NINZEH4RZVFDCBWTZX7Z3

Data do débito: 25/05/2026 - 22:10:28

Número de controle: E60746948202605260110A04564PiiPg

Dados de quem pagou

Nome: JOSE WILLYAM DE SOUSA SILVA

CPF: ***.063.203-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

AutenticaçãoucjLL7b7 pUWY8kUh 6wKx8dMd ?l2JwdxF XS*FVfwG HgCkZno #cjRaiUZ GGuzrZzG 8kYBt3j RMnUuc47 iX*dqVLF lcb*3R#s 2s#NHXKz
w3kju*y aP4mA?AA EjzkofJP WEIWmqSK YAHVj#xv nQED4YG5 pRppQr9g CQxlFT*6 gT2KM@ql 00264538 00061195**Telefones de contato**4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades**SAC - Alô Bradesco**

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

**Comprovante de pagamento Pix**

05/06/2026 - 08:40:17

Valor: R\$ 20,59**Dados de quem recebeu**

Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 17.895.646/0001-87

Instituição: ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 20,59

Identificador: 00000N1NZEZ5GF654Z5QXF7CZ3

Data do débito: 27/05/2026 - 12:53:23

Número de controle: E60746948202605271553A0456xPfapM

Dados de quem pagou

Nome: JOSE WILLIAM DE SOUSA SILVA

CPF: ***.063.203-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

I*WeAKD# 8ylqFlke TgVksHJM RHp92mQZ rvHa?C## uL47g7L4 Ef2s7jjg R4uRd@j? dy#u@Hve Q6jGXRz? BNcywiWD 9QU@2vk? ?
vhXnc6g NyhyNfzO BX6gRmKK VreWlae3 6qMWrbPP htkJkF2l PK3lilb5 M87M*2MF yzqpcihj G5UKJARV 00274538 00062059

Telefones de contato4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades**SAC - Alô Bradesco**

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

REUNIÃO TÉCNICA E FORMATIVA “ROTAS DE EQUIDADE: FORMAÇÃO EM PRÁTICAS DE ENSINO PARA A EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA”, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Vitorino Duarte, Coordenador da Comissão de Apuração de Responsabilização, matrícula nº 97.322, Sra. Jéssica de Araújo Milfont, Membro da Comissão, matrícula nº 97.381, Sr. Rotsenaidyl Fernandes Távora Sampaio, Membro da Comissão e Sra. Lara da Cruz Tavares, Membro da Comissão;

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo para conclusão dos trabalhos, podendo ser motivado internamente nos próprios autos;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Controladoria e Planejamento Geral do município (COPLAG), Centro Administrativo, Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 29 de maio de 2026.

ATO MINUTADO POR

LARA DA CRUZ TAVARES

MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 158/COPLAG/2025

JOSÉ MARIA FERREIRA PONTES NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 0481/2025

PORTARIA Nº 129/2026 - SEFIN

Dispõe sobre a concessão de diárias a servidor público municipal.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais atribuídas pelo Artigo 81, inciso I, da Lei Orgânica do Município, Estado do Ceará, de 05 de Abril de 1990;

Considerando o disposto nos artigos 56 e 57, da Lei Complementar nº 12, de 17 de agosto de 2006, regulamentados pelo Decreto nº 79, de 27 de janeiro de 2014, pelo Decreto nº 446, de 15 de janeiro de 2019, e pelo Decreto nº 501, de 17 de janeiro de 2020;

Considerando, finalmente, o ofício da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, nº 542/2026-GAB-SEDUC de 25 de maio de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Sr. JOSÉ WILLYAM DE SOUSA SILVA inscrito no CPF sob nº XXX.XXX.203-XX e portador do RG nº 2XXXXXXXX-3, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias, no valor unitário de R\$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais), valor total de R\$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), acrescidas de 25%, equivalente a R\$ 191,50 (cento e noventa e um reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor final de R\$ 957,50 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). A concessão tem como objetivo a participação na reunião técnica e formativa "Rotas de Equidade: Formação em práticas de ensino para equidade na educação básica", a ser realizada nos dias 26 e 27 de maio de 2026, na cidade de Fortaleza/Ce. Assim, tem-se como início do afastamento o dia 25 de maio de 2026, encerrando-se em 28 de maio de 2026.

Art. 2º - O deslocamento da viagem será de transporte rodoviário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em 25 de maio de 2026.

Centro Administrativo, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 de maio de 2026.

LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS