



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: pefspedro@uol.com.br

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº

075/2019

A- DADOS DO SERVIDOR		
Nome Enandes Luiz Baccin	Matrícula 110521	
Cargo Motorista	CPF 525.327.809-59	RG 3.882.840.17 - /SSPPR
Setor / Órgão Secretaria de Saúde	Conta Corrente 18632-5	Banco / Nº Agência Sicredil/0704-
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem Levar o paciente Pedro da Silva ate o Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul Pr		
Destino (Cidade / Estado) Campina Grande do Sul /Curitiba Pr./	Período 05/10/2019 a 06/10/2019	
Hora de Saída 04:00	Hora de Retorno 04:40	
Transporte Veículo Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Ônibus <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
C- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) / DADOS PARA INSCRIÇÃO		
Nº Diária(s) 1	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 280,00	Total a Receber (R\$) R\$ 280,00
Necessária Inscrição Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		Valor (R\$) R\$
Favorecido		CNPJ . / .
Banco	Agência	Conta Corrente -
D- SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO / AUTORIZAÇÃO		
Solicito autorização para realizar viagem de interesse do Serviço Público Municipal.		
07/10/2019	Assinatura Servidor	
Data		
Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças.		
10/10/19	Assinatura Secretário Municipal de Adm. e Planejamento	
Data		
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
Natureza da Despesa 3390.1400 2.116 359	Fonte da Despesa 000 - SUPRIS Municipal	
Número da Requisição 075/2019	Assinatura Responsável 11.10.19	
F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL		
Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se.		
11/10/2019	Assinatura	
Data		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói, nº 121 – Fone/Fax: (45) 3255-8000 – São Pedro do Iguaçu – PR
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – CEP: 85.929-000

PORTARIA Nº 178, de 11 de outubro de 2019.

Concede diária.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, 01 (uma) diária no valor total de **RS 280,00 (duzentos e oitenta reais)**, pelo deslocamento do Sr. **ENANDES LUIZ BACCIN**, motorista, à **Cidade Campina Grande do Sul – PR**, com saída no dia 05 de outubro de 2019, às 04h00min e retorno no dia 06 de outubro de 2019 às 04h40min, com finalidade de levar paciente ao Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul– PR .

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 11 de outubro de 2019.

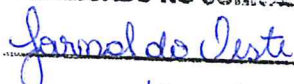

Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

**PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO**

Edição Nº 1863 pág. 236

Data 14/10/19

PUBLICADO NO JORNAL


Edição Nº 10.088

Pág. 20

Data 12.13/10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Niterói – s/n – Fone/Fax: (45) 255-1105 – 85929-000 – São Pedro do Iguaçu – Paraná
CNPJ: 95.583.597/0001-50 – e-mail: prefspedro@uol.com.br

RELATÓRIO DE VIAGEM N° 075/2019

A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA			
Nome Enandes Luiz Baccin	Matrícula 110521-		
Número Requisição	Nº Diária(s) 1	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 280,00	
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
A viagem foi realizada? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>			
Destino (Cidade / Estado) Campina Grande do Sul/ Curitiba Pr.	Período 05/10/2019 a 06/10/2019		
Hora de Saída 04:00	Hora de Retorno 04:40		
C- OBJETIVO DA VIAGEM / RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
Levar o paciente Pedro da Silva ate o Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul Pr.			
D- ANEXOS			
1- Diário de Bordo.			
2-			
3-			
4-			
E- ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO			
Atesto a veracidade das informações acima prestadas, sujeitando-me às sanções criminais, cíveis e administrativas.			
<u>07/10/2019</u> Data	 Assinatura		
F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL			
Homologo o relatório de viagem.			
<u>10/10/2019</u> Data	 Assinatura		
G- PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Necessária restituição de valores? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>			
Valor Restituição (R\$)	Banco / Conta Corrente / Agência		
Responsável	Ciência Beneficiário		
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura	_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU



Estado do Paraná
COORDENADORIA LOCAL SISTEMA DE CONTROLE INTERNO UNIFICADO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU
Rua Niterói - 121 - Fone/Fax: (45) 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná

ANEXO I

CONTROLE DE SAÍDA E CHEGADA, QUILOMETRAGEM E COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL

LOTADO NO			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU PR			
DEPARTAMENTO:			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
NOME:			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU PR						PLACA: - BCT-2H86			
CPF/CNPJ:			75						CHASSI: 9BWAG45U1KT091869			
ESPECIE TIPO:			PAS/AUTOMÓVEL			ANO FAB.:			MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0L MC4			
			COMBUSTÍVEL: ALCO/GAS			CÓD/RENAVAM:			VW/GOL 1.0L MC4			
			CÓD/RENAVAM:			CÓD/RENAVAM:			01177356357			
			CÓD/RENAVAM:			CÓD/RENAVAM:			01177356357			
			CÓD/RENAVAM:			CÓD/RENAVAM:			01177356357			
			CÓD/RENAVAM:			CÓD/RENAVAM:			01177356357			

SAÍDA					CHEGADA				SE ABASTECER			DEPARTAMENTO	
Data/	Hora	Km	Local	de	Destino	Data/	Hora	Km	Litros/tipo	Nº da Re-	no	Assinatura	Ass. Motorista/Condi
Mês		Inicial	saída			Mês	Final	Final	Combust.	quisição	odômetro	Responsável	
04/16	11:30	46951	UBS	Frio	Frio	04/16	22:06	46961					Branquinho
04/16	13:30	46961	UBS	Taladro	Taladro	04/16	15:50	47041					Branquinho
04/16	17:00	47041	UBS	Taladro	Taladro	04/16	18:36	47491	32.63	97.74	47652		Branquinho
05-10	04:00	47421	UBS	CURITIBA	CURITIBA	06-10	04:40	48382	40		47635		ERVARDES
07/10	7:00	48391	UBS	Taladro	Taladro	07/10	9:06	48463	52.78	97.76	48399		Branquinho
07/10	9:18	48469	UBS	Taladro	Taladro	07/10	10:51	48538					Branquinho
07/10	10:19	48538	UBS	São Pedro	São Pedro	07/10	11:30	48557					Branquinho
07/10	13:30	48557	UBS	Taladro	Taladro	07/10	15:21	48696					Branquinho