



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 086/2019

A- DADOS DO SERVIDOR		
Nome EDSON FACIN		Matrícula 11.593/1
Cargo AG. ADM. ESPECIALISTA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	CPF 042.453.129-12	RG 7.706.020-0/SSP/PR
Setor / Órgão DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	Conta Corrente 8.885-4	Banco / Nº Agência 001/3632-3
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem CAPACITAÇÃO		
Destino (Cidade / Estado) CURITIBA/PR	Período 11/12/2019 a 13/12/2019	
Hora de Saída 05:00	Hora de Retorno 22:00	
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) 2,5	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 280,00	Total a Receber (R\$) R\$ 700,00
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.		
03/12/19 Data	Edson Facin Assinatura Servidor	Edson Facin CPF 042.453.129-12 RG 7.706.020-0
Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças.		
03/12/19 Data	Secretário Municipal de Adm. e Planejamento	
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Natureza da Despesa 3390140 2026 48	Fonte da Despesa 000 41101	
Número da Requisição 086/2019	Assinatura Responsável	
F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL		
Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se.		
03/12/2019 Data	Assinatura	



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 207, de 04 de dezembro 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:

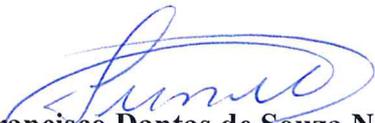
RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, 2,5 (duas e meia) diárias no valor total de **RS 700,00 (setecentos reais)**, pelo deslocamento do Sr. **EDSON FACIN**, Ag. Adm. Especialista em Licitações e Contratos, à **Cidade Curitiba - PR**, com saída no dia 11 de dezembro de 2019, às 05h00min e retorno no dia 13 de dezembro de 2019 às 22h00min, com finalidade de ir a Capacitação.

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 04 de dezembro de 2019.


Francisco Dantas de Souza Neto
PREFEITO MUNICIPAL

**PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO**

Edição Nº 1900 pág. 244

Data 05/12/19

PUBLICADO NO JORNAL

Jornal da Manhã

Edição Nº 40.125

Pág. 10

Data 05/12/19



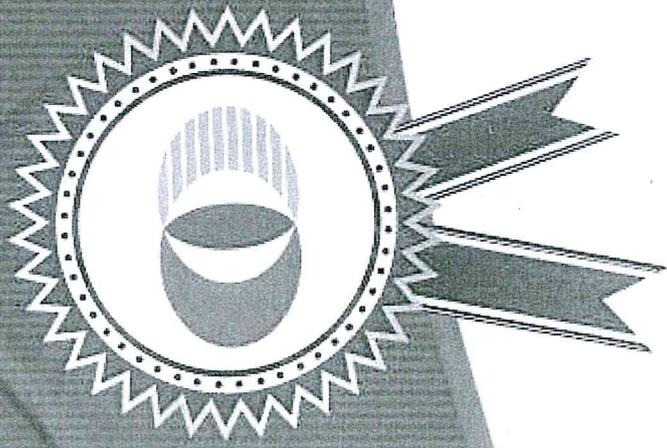
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

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: pefspedro@uol.com.br

RELATÓRIO DE VIAGEM N° 086/2019

A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA	
Nome EDSON FACIN	Matrícula 11563-1
Número Requisição <u>086/2019</u>	Nº Diária(s) 2,5
	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 700,00
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM	
A viagem foi realizada? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
Destino (Cidade / Estado) CURITIBA/PR	Período 11/12/2019 a 13/12/2019
Hora de Saída 04:00	Hora de Retorno 21:00
C- OBJETIVO DA VIAGEM / RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	
D- ANEXOS	
1- CERTIFICADO DO CURSO	
2- DIÁRIO DE BORDO (VEÍCULO)	
3- CERTIFICADO DO CURSO (DEMAIS SERVIDORES)	
4-	
E- ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Atesto a veracidade das informações acima prestadas, sujeitando-me às sanções criminais, cíveis e administrativas.	
<u>11/12/19</u> Data	<u>Edson Facin</u> Assinatura
	Edson Facin CPF 042.453.129-12 RG 7.706.020-0
F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Homologo o relatório de viagem.	
<u>11/12/19</u> Data	<u>[Assinatura]</u> Assinatura
G- PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
Necessária restituição de valores? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
Valor Restituição (R\$)	Banco / Conta Corrente / Agência
Responsável	Ciência Beneficiário
-----/-----/----- Data	-----/-----/----- Data
----- Assinatura	----- Assinatura



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Edson Facin

Por participar do curso “NOVO PREGÃO ELETRÔNICO: DECRETO 10.024/2019”
que se realizou nos dias *11 a 13 de Dezembro de 2019* na
cidade de Curitiba/PR, tendo o evento carga horária de 14h.



CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico

