



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 082/2019

A- DADOS DO SERVIDOR		
Nome João Baran Filho		Matrícula 17151
Cargo Motorista	CPF 546.080.159-15	RG 400.18.12-3 - /SSPPR
Setor / Órgão Secretaria de Saúde	Conta Corrente 7909-x	Banco / Nº Agência Brasil/4110-6
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem Levar o paciente Pedro da Silva no Hospital Angelina Caron , Campina Grande do Sul Pr .		
Destino (Cidade / Estado) Campina Grande do Sul/ Pr.	Período 13/11/2019 a 14/11/2019	
Hora de Saída 14:00	Hora de Retorno 15:40	
Transporte Veiculo 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) 01	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. 18/11/19 João Baran Filho Data Assinatura Servidor		
Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças. 19/11/19 Data Secretário Municipal de Adm. e Planejamento		
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Natureza da Despesa 06.01.216 359	Fonte da Despesa 020 - Outros Municípios	
Número da Requisição 082/2019	Assinatura Responsável 18/11/19	
F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL		
Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se. 18/11/2019 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 198, de 18 de novembro 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 **R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)**, pelo deslocamento do Sr. **João Baran Filho**, motorista, à **Cidade Campina Grande do Sul - PR**, com saída no dia 13 de novembro de 2019, às 14h00min e retorno no dia 14 de novembro de 2019, às 15h40min, com finalidade de levar paciente ao Hospital Angelina Caron de 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 18 de novembro de 2019.

Franciseo Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

**PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO**

Edição Nº 1888 pág 179

Data 19/11/19

PUBLICADO NO JORNAL

Jornal da Oeste

Edição Nº 10.113

Pág. 11

Data 19/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

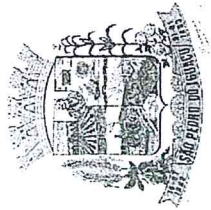
Estado do Paraná

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°

18/11/2019

A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA		
Nome Joao Baran Filho	Matricula 17151-	
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/ Pr.	Período 13 /11/2019 a 14/11/2019	
Hora de Saída 14:00	Hora de Retorno 15:40	
C- OBJETIVO DA VIAGEM / RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS		
Levar o paciente Pedro da Silva ate o Hospital Angelina Caron , Campina Grande do Sul Pr.		
D- ANEXOS		
1- 4Diário 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>18/11/19</u> Data	<u>João Baran Filho</u> Assinatura	
F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Homologo o relatório de viagem.		
<u>18/11/2019</u> Data	<u>Hermilo Gambin</u> Assinatura	
Hermilo Gambin Secretário Municipal de Saúde Portaria 083/2018 RG 3 218 125.F SSP/PP		
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	-----/-----/----- Data	
----- Assinatura	----- Assinatura	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

COORDENADORIA DO 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 DEPARTAMENTO:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		N° DO PATRIMÔNIO:		PLACA:								
		<i>2019</i>		8773		ACS-3E18								
NOME:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU										
CPF/CNPJ:		COMBUSTÍVEL:		CÓD/RENAVAM:		CHASSI:								
09.258.961/0001-75				01188110613		93YMAFEXCKJ753741								
ESPÉCIE TIPO:			ANO FAB.:		MARCA/MODELO:									
CAM. AMBULÂNCIA			2019		RENAULT/MASTER TCA AMB									
SAÍDA				SE ABASTECER				DEPARTAMENTO						
Data/ Mês	Hora	Km Inicial	Local saída	de	Destino	Data/ Mês	ANO MOD.:	CHEGADA Hora	Km Final	Litros/tipo Combust.	N° da Re- quisição	Km no odômetro	Assinatura -Responsável	Ass.Motorista/Conductor
<i>08/11</i>	<i>9:20</i>	<i>22128</i>	<i>UBS</i>	<i>V. R. - Tro</i>	<i>V. R. - Tro</i>	<i>08/11</i>		<i>11:25</i>	<i>22195</i>					<i>Sora</i>
<i>09/11</i>	<i>7:30</i>	<i>22195</i>	<i>UBS</i>	<i>Tro</i>	<i>Tro</i>	<i>09/11</i>		<i>10:20</i>	<i>22278</i>					<i>Sora</i>
<i>09/11</i>	<i>10:30</i>	<i>22278</i>	<i>UBS</i>	<i>Tro C.G.</i>	<i>Tro C.G.</i>	<i>09/11</i>		<i>12:10</i>	<i>22347</i>	<i>28.08</i>	<i>6740</i>	<i>22347</i>		<i>Sora</i>
<i>11/11</i>	<i>12:35</i>	<i>22347</i>	<i>UBS</i>	<i>tro c.tb</i>	<i>tro c.tb</i>	<i>11/11</i>		<i>14:00</i>	<i>22414</i>					<i>Marciana</i>
<i>11/11</i>	<i>23:55</i>	<i>22414</i>	<i>UBS</i>	<i>-TCC</i>	<i>-TCC</i>	<i>12/11</i>		<i>01:15</i>	<i>22478</i>					<i>Marciana</i>
<i>13/11</i>	<i>14:00</i>	<i>22478</i>	<i>UBS</i>	<i>Abastec.</i>	<i>Abastec.</i>	<i>14/11</i>		<i>15:40</i>	<i>23669</i>	<i>23.57</i>	<i>6741</i>	<i>22478</i>		<i>Sora</i>
<i>14/11</i>	<i>15:41</i>	<i>23.669</i>	<i>UBS</i>	<i>Abastec.</i>	<i>Abastec.</i>	<i>14/11</i>		<i>15:55</i>	<i>23670</i>	<i>75.45</i>	<i>6742</i>	<i>23.669</i>		<i>Sora</i>