



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 022/2019

A- DADOS DO SERVIDOR		
Nome Vanderlei Cardoso	Matrícula 112341	
Cargo Motorista	CPF 588.606.739-68	RG 4.203.648-0- /SSPPR
Setor / Órgão Secretaria de Saúde	Conta Corrente 00066647-5	Banco / Nº Agência Sicredi/0704
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem Levar os pacientes pra cirurgias de cataratas em Campo largo Hospital de Olhos do Parana ,e pacientes pra Curitiba , Hospital de Clinicas e Hospital Valdemar Monaistier Campo Largo.		
Destino (Cidade / Estado) Campo Largo/Curitiba PR	Período 21/05/2019 a 23/05/2019	
Hora de Saída 0740:	Hora de Retorno 02:00	
Transporte Veículo Oficial <input type="checkbox"/> Ônibus <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
C- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) / DADOS PARA INSCRIÇÃO		
Nº Diária(s) 1/5	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 280,00	Total a Receber (R\$) R\$ 420,00
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.		
29 / 05 / 2019	Assinatura Servidor	
Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição, encaminhe-se à Secretaria de Finanças.		
30 / 05 / 19	Secretário Municipal de Adm. e Planejamento	
Aidoir Zampiva Secr. Mun. de Administração e Planejamento PORT Nº 001 RG 6001968.814-1 SSP/RG		
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Natureza da Despesa 339019 - 2.116 - 359	Fonte da Despesa 000 Munici	Assinatura Responsável
Número da Requisição 022/2019	30.05.19	
F- AUTORIZAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL		
Autorizo o empenho e pagamento, conforme previsto em lei, publique-se.		
30 / 05 / 2019	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 093, de 30 de maio 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 inteira e 01 (uma) meia diária no valor total de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), pelo deslocamento do Sr. Vanderlei Cardoso, motorista, à Cidade Campo Largo/Curitiba- PR, com saída no dia 21 de maio de 2019, às 07h40min e retorno no dia 23 de maio de 2019, às 02h00min, com finalidade de transportar pacientes ao Hospital de Olhos do Paraná, Hospital de Clinicas e ao Hospital Valdemar Monaistier.

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 30 de maio de 2019.


Francisco Dantas de Souza Neto
Prefeito Municipal

**PUBLICADO NO
DIÁRIO ELETRÔNICO**
Edição Nº 2768 pág 235
Data 31/05/2019

PUBLICADO NO JORNAL

de Ante Cota
Edição Nº 9992
Pág. 13
Data 31/05/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

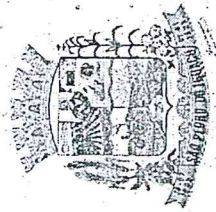
Estado do Paraná

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° _____

A- DADOS DO SERVIDOR / DIÁRIA		
Nome Vanderlei Cardoso		Matrícula 112341
Número Requisição	Nº Diária(s) 1/5	Valor Diária(s) (R\$) R\$ 420,00
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
A viagem foi realizada? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		
Destino (Cidade / Estado) Campo Largo/Curitiba PR		Período 21/05/2019 a 23/05/2019
Hora de Saída 07:40	Hora de Retorno 02:00	
C- OBJETIVO DA VIAGEM / RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS		
Levar os pacientes para realizar cirurgia de cataratas no Hospital de Olhos do Parana em Campo Largo ,Hospital de Clinicas Curitiba e Hospital Valdemar Monastier de Campo Largo.		
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>29</u> / <u>05</u> / <u>2019</u> Data	_____ Assinatura	
F- HOMOLOGAÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Homologo o relatório de viagem.		
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura	
Hermilo Gambin Secretário Municipal de Saúde Portaria 083/2018 RG 3-219 135-5 SSP/PR		
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	_____ Assinatura	_____/_____/_____ Data
		_____ 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

Nº DO PATRIMÔNIO:

5439

NOME:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU		2019		PLACA:		- BAD - 9582					
CPF/CNPJ:		08.597.121/0001-74		CÓD/RENAVAM:		CHASSI:		93PB40N31FS500199					
ESPÉCIE TIPO:	PAS/ÔNIBUS			ANO FAB.:	ANO MOD.:	MÊS	DIESEL	MARCA/MODELO:	LITROS/COMBUST.	SE ABASTECER	Km no hodômetro	Assinatura Responsável	DEPARTAMENTO
	Local saída	de	Destino										
Data/ Mês	Hora	Km Inicial	de	Destino	ANO MOD.:	Data/ Mês	DIÉSEL	CÓD/RENAVAM:	Litros/ tipo Combust.	Nº da Re- quisição	Km no hodômetro	Assinatura Responsável	DEPARTAMENTO
02/05	05:30	100672	UBS	Telero	2015	02/05	100740	1072077571	72,04	4876	100740	<i>Assinatura</i>	Ass.Motorista/Condu
03/05	05:30	100710	M	TRAVEL	2015	03/05	100921					<i>Assinatura</i>	
06/05	05:30	100921	M	ZULCEO	2015	06/05	101007		TRACA	0015 2115 5115	101007	<i>Assinatura</i>	
07/05	05:30	101007	M	Trojcupl	2015	07/05	101166		TRACA 91,68	4877	4877	<i>Assinatura</i>	
08/05	05:30	101166	M	M	2015	08/05	101333					<i>Assinatura</i>	
09/05	05:30	101333	M	Trojcupl	2015	09/05	101523					<i>Assinatura</i>	
10/05	05:30	101523	M	M	2015	10/05	101702		113,61	4879	101702	<i>Assinatura</i>	
13/05	05:30	101702	M	M	2015	13/05	101892					<i>Assinatura</i>	
14/05	05:30	101892	M	M	2015	14/05	101965					<i>Assinatura</i>	
15/05	05:30	102065	M	CVEL	2015	15/05	102294		105,06	4881	102214	<i>Assinatura</i>	
15/05	13:00	102214	M	Telero	2015	15/05	102322					<i>Assinatura</i>	
16/05	05:30	102322	M	700/CVEL	2015	16/05	102495					<i>Assinatura</i>	
17/05	05:30	102495	M	Trojcupl	2015	17/05	102656		94,24	4882	102656	<i>Assinatura</i>	
21/05	05:30	102656	M	Trojcupl	2015	21/05	102826		44,20	4883	102826	<i>Assinatura</i>	
21/05	07:40	102826	M	Trojcupl	2015	21/05	103494		88,49	4884	103425	<i>Assinatura</i>	
				CURTIBA	2015	23/05	103858		13.661	GUARANI 103858		<i>Assinatura</i>	