#### **PORTARIA N.º 078/2023**

#### Concede diária a servidores municipais.

**Luis Carlos Turatto**, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Lei nº 1662/2011 e suas alterações,

#### RESOLVE:

#### Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme

#### especificado abaixo:

Nome do servidor	Jose Carlos Ventura Junior		
Matrícula Funcional	19007-1 <b>RG nº</b> 13.964.285-6 <b>CPF nº</b> 103.847.309-81		
Função	Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos		
	Hídricos		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Reunião na SANEPAR para tratar de assuntos pertinentes a		
	Saneamento Básico da Linha São Lourenço e visita a SEAB para tratar		
	de Convênio devolutivo e pedido de verbas.		
Período	08, 09 e 10/07/2023		
Valor das diárias	R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais)		

Nome do servidor	Felipe Antunes dos Santos			
Matrícula Funcional	19677-1	<b>RG</b> nº 9.854.682-0/PR	<b>CPF nº</b> 072.807.169-03	
Função	Procurado	or Geral do Município		
Origem da viagem	Dois Vizi	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba			
Objetivo da viagem	Agenda na Associação dos Municípios do Paraná – AMP referente a			
	Programa Habitacional.			
Período	08, 09 e 10/08/2023			
Valor das diárias	R\$ 1.115,	00 (um mil, cento e quinze	reais)	

Nome do servidor	Catia Bonin			
Matrícula Funcional	19025-1	<b>RG nº</b> 6.968.761-0/PR	<b>CPF nº</b> 007.564.959-46	
Função	Secretária	l .		
Secretaria	Secretaria	de Assistência Social e Cid	adania	
Origem da viagem	Dois Vizi	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Foz do Iguaçu			
Objetivo da viagem	Reunião com o Presidente do Cogemas e reunião na Itaipu Binacional			
	para apresentação do Projeto Natal Solidário			
Período	15, 16 e 17/08/2023			
Valor das diárias	R\$ 1.060,	00 (um mil e sessenta reais)		

Nome do servidor	Rosilei de Godois		
Matrícula Funcional	17870-1	<b>RG nº</b> 10.789.769-64/PR	<b>CPF nº</b> 003.613.690-50
Função	Diretora		
Secretaria	Secretaria	de Assistência Social e Cida	adania
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Foz do Iguaçu		
Objetivo da viagem	Reunião com o Presidente do Cogemas e reunião na Itaipu Binacional		
	para apresentação do Projeto Natal Solidário		
Período	115, 16 e 17/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 930,00	(novecentos e trinta reais)	

Nome do servidor	João Carl	João Carlos Lima		
Matrícula Funcional	13593-1	<b>RG nº</b> 5.660.795-6/PR	<b>CPF nº</b> 022.722.899-59	
Função	Motorista			
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
Origem da viagem	Dois Vizi	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Maringá	Maringá		
Objetivo da viagem	Transport	Transportar atletas do vôlei de praia para participar do Circuito		
	Paranaense			
Período	10, 11, 12	10, 11, 12 e 13/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 1.000,	R\$ 1.000,00 (um mil reais)		

Nome do servidor	Alcinei Tadiotto				
Matrícula Funcional	19549-1	19549-1 <b>RG nº</b> 7.799.726-1/PR <b>CPF nº</b> 039.815.829-00			
Função	Motorista	Motorista			
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Mariópoli	Mariópolis			
Objetivo da viagem	Transportar jogadores do Galo Futsal para competição				
Período	14 e 15/08/2023				
Valor das diárias	R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)				

Nome do servidor	Adelir Antonio Coscode				
Matrícula Funcional	17361-1	<b>RG</b> nº 6.139.667-5/PR	<b>CPF nº</b> 856.212.859-72		
Função	Motorista	Motorista			
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Ampere, Cascavel e Francisco Beltrão				
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes				
Período	21, 24, 25, 26 e 27/07/2023 e 01 e 02/08/2023				
Valor das diárias	R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)				

Nome do servidor	Edenilson Alves de Moraes			
Matrícula Funcional	18063-1	18063-1 <b>RG nº</b> 8.770.122-0/PR <b>CPF nº</b> 039.279.569-88		
Função	Motorista	Motorista		
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos			
Destino da viagem	Francisco	Francisco Beltrão, Loanda e Piraquara		

Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	27/07/2023 e 01 e 02/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Itamar Jose Frantz				
Matrícula Funcional	4650-1	4650-1 <b>RG</b> n° 4.611.792-1/PR <b>CPF</b> n° 645.881.909-97			
Função	Motorist	a			
Secretaria	Secretaria de Saúde				
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Francisco Beltrão e Piraquara				
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes				
Data	25, 26, 27 e 28/07/2023				
Valor das diárias	R\$ 255,00 duzentos e cinquenta e cinco reais)				

Nome do servidor	Jose Gilvani Bertholdo				
Matrícula Funcional	13322-1	13322-1 <b>RG nº</b> 7.670.523-2/PR <b>CPF nº</b> 027.530.629-19			
Função	Técnico d	e Enfermagem			
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Piraquara				
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente				
Período	02/08/2023				
Valor das diárias	R\$ 120,00	R\$ 120,00 (cento e vinte reais)			

Nome do servidor	Jose Gilvani Bertholdo			
Matrícula Funcional	13322-1	<b>RG nº</b> 7.670.523-2/PR	<b>CPF nº</b> 027.530.629-19	
Função	Técnico d	e Enfermagem		
Secretaria	Secretaria	de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizi	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Loanda			
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente			
Período	27/07/2023			
Valor das diárias	R\$ 120,00 (cento e vinte reais)			

Nome do servidor	Josmar Américo da Silva		
Matrícula Funcional	13110-1 <b>RG n°</b> 3.911.881-5/PR <b>CPF n°</b> 867.153.059-00		
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria	de Saúde	
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	31/07/2023 e 02 e 04/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Jucelio Rodrigues de Freitas		
Matrícula Funcional	5835-1 <b>RG</b> nº 4.066.699-0/PR <b>CPF</b> nº 364.805.411-20		
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		

Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão e Pato Branco		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	10, 18, 20 e 27/07/2023 e 01, 02 e 03/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)		

Nome do servidor	Maria Luiza Winharski			
Matrícula Funcional	16894-1 <b>RG</b> nº 10.240.061-5 <b>CPF</b> nº 087.104.439-08			
Função	Diretora d	lo Departamento de Vigilânc	ia Sanitária	
Secretaria	Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos			
Destino da viagem	Francisco Beltrão			
Objetivo da viagem	Capacitação Inspeção de Ambiente – 8° Regional			
Período	03/08/2023			
Valor das diárias	R\$ 130,00 (cento e trinta reais)			

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes				
Matrícula Funcional	18065-1	18065-1 <b>RG</b> n° 10.067.906-0/PR <b>CPF</b> n° 065.784.069-64			
Função	Motorista				
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Cascavel				
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes				
Período	31/07/2023				
Valor das diárias	R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)				

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes				
Matrícula Funcional	18065-1	18065-1 <b>RG</b> nº 10.067.906-0/PR <b>CPF</b> nº 065.784.069-64			
Função	Motorista	Motorista			
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	São Paulo				
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes				
Período	02, 03 e 04/08/2023				
Valor das diárias	R\$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais)				

Nome do servidor	Rafael Krupinski				
Matrícula Funcional	18268-1	18268-1 <b>RG</b> n° 7.624.675-0/PR <b>CPF</b> n° 039.616.319-05			
Função	Motorista				
Secretaria	Secretaria	de Saúde			
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Francisco Beltrão				
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes				
Data	03 e 07/08/2023				
Valor das diárias	R\$ 170,00 (cento e setenta reais)				

Nome do servidor	Valdecir da Silva		
Matrícula Funcional	16489-1	<b>RG nº</b> 4.014.393-9/PR	<b>CPF nº</b> 545.937.519-34

Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	21 e 27/07/2023
Valor das diárias	R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

Nome do servidor	Weliton Brtolon			
Matrícula Funcional	18842-1 <b>RG</b> 8.512.422-6/PR <b>CPF n°</b> 040.778.019-07			
Função	Técnico e	m Enfermagem		
Secretaria	Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos			
Destino da viagem	Piraquara			
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente			
Período	27/07/2023			
Valor das diárias	R\$ 120,00	R\$ 120,00 (cento e vinte reais)		

Nome do servidor	Valdemar da Silveira		
Matrícula Funcional	19786-1 <b>RG n</b> ° 4,461,940-7/PR <b>CPF n</b> ° 627.714.429-49		
Função	Diretor do Departamento de Habitação		
Secretaria	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Agenda na Associação dos Municípios do Paraná - AMP referente ao		
	programa de habitação.		
Período	08, 09 e 10/08/2023		
Valor das diárias	R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais)		

Nome do servidor	Marcio Trentini			
Matrícula Funcional	18474-1 <b>RG</b> nº 8.571.077-0 <b>CPF</b> nº 074.628.479-90			
Função	Engenhei	ro Civil		
Secretaria	Departam	ento de Habitação		
Origem da viagem	Dois Vizi	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba			
Objetivo da viagem	Agenda na Associação dos Municípios do Paraná - AMP referente ao			
	programa de habitação.			
Período	08, 09 e 10/08/2023			
Valor das diárias	R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			

Nome do servidor	Diles Lepechacki Bernardo						
Matrícula Funcional	17867-1	17867-1 <b>RG</b> 6.903.652-0 /PR <b>CPF n</b> ° 01 <b>7</b> .993.139-30					
Função	Técnica d	Técnica de Enfermagem – PSF					
Secretaria	Secretaria	de Saúde					
Origem da viagem	Dois Vizi	nhos					
Destino da viagem	Piraquara						
Objetivo da viagem	Acompan	hamento de paciente					

Data	07 e 08/07/2023
Valor das diárias	R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

Nome do servidor	Cleunice Aparecida Prestes						
Matrícula Funcional	14204-1 <b>RG</b> 7.994.638-9/PR <b>CPF n</b> ° 047.982.689-76						
Função	Téc. Em Vigilância em Saúde						
Secretaria	Secretaria de	Secretaria de Saúde					
Origem da viagem	Dois Vizinho	OS					
Destino da viagem	Francisco Be	ltrão					
Objetivo da viagem	Capacitação	Inspeção de Ambientes -	· 8 <sup>a</sup> Regional				
Período	03/08/2023						
Valor das diárias	R\$ 85,00 (oit	tenta e cinco reais)					

 $\bf Art.~2^o$  A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de julho de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

**Luis Carlos Turatto** Prefeito

Registre-se Publique-se Cumpra-se

#### **Vilmar Possato Duarte**

Secretário de Administração e Finanças



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

		r C Suas ai	terações, requisito diá pouso/pernoite e e		as despesses com am	mentação,	
MATRÍCULA FUN	CIONAL: 1900	71	RG: 13.964.285-6		CPF: 074.087.719	-48	
AGENTE PÚBLICO		JOSÉ CAR	LOS VENTURA JUNIC	OR .			
função: secre	TÁRIO DE DE	SENVOLVI	MENTO RURAL, MEK	AMBIENTE E REC	CURSOS HÍDRICOS		
BANCO:	BANCO DO B	RASIL	AG.	0919-9	C/C:	38.052-0	
			RELATORIO DE VI	AGEM	A PARTIE NAME OF THE PARTIES OF THE		
	Kira kanalanaha		ORIGEM		DESTI	NO	
PERÍODO	DIA MAÉS	HORA	CID	ADE	DIA (1.4ŜE	HORA	
AFASTAMENTO	DIA/MÊS -	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊ5	CHEGADA	
	08/08/2023	13:30	Dois Vizinhos	Curitiba	10/08/2023	18:00	
Período maior que Período maior que				2	190,00 300,00	190,00 600,00	
Periodo maior que	12 noras -Pern	orte		4	TOTAL	1060,00	
	1	Majo d	e Transporte: Carro Of	icial	TOTAL	1000,00	
sto da viagom: 00	4	IVIETO U	e mansporte, carro or	iciai		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
isto da viagem: 00,		-10	DI5 VIZINHOS, 08 de ag	rosto de 2023			



#### **REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

-	_	_			
$\sim$	A	$\mathbf{n}$	ш		ΓE
( -	Д	ь.	IN	_	_

Nos termos da Lei: 1662/2011, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

MATRÍCULA FUNCIONAL: 196771 RG:

RG: 9.854.682-0 CPF: 072.807.169-03

NOME DO SERVIDOR: Felipe Antunes dos Santos

FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Procurador-Geral do Município

BANCO: Santander AG. 1616 C/C: 01006528-4

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

		Managara Maria 4R	ELATORIO DE V	IAGEM		
		C	DESTINO/RETORNO			
OFDÍODO AFACTAMENTO	DIA/MÊS	HORA CIDADE		DIA/MÊS	HORA	
PERÍODO AFASTAMENTO	DIATIVIES	SAÍDA	DE	PARA	- DIA/IVIES	CHEGADA
	08/08/2023	08:00	Dois Vizinhos	Curitiba	10/08/2023	18:00

Justificativa:

AGENDA NA AMP\_ ASSOCIAÇÃO MUNICIPIO DO PARANA REFERENTE PROGRAMA HABITACIONAL.

	DIÁRIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Período até 6 h - alimenta	ação			
Período maior que 06h00	e menor que 12 h - alimentação	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Período maior que 12 h -	alimentação	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Período maior que 12 h –	pernoite	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Custo da viagem:	Meio de Transporte: ONIBUS Retorno	HB20 SEA1E03		

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS	VALOR UNIT.	TOTAL
	Período até 6 h - alimentação		
1	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	135,00	135,00
2	Período maior que 12 h - alimentação	190,00	3 ,00
2	Período maior que 12 h – pernoite	300,00	600,00
		TOTAL	1115.00

OTALI 🦠 / 1115,00

DOIS VIZINHOS, 08 DE AGOSTO DE 2023.

Felipe Antunes dos Santos

Procurador-Geral do Município

Brund Felipe Alvi Medima

Chefe de Galanete



### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	SECF	RETARIA MU	NICIPAL DE ASS	ISTÊNCIA S	OCIAL	
Nos termos	da Lei 1662/20		erações. requisito ão, pouso/pernoite	-	fazer face ás desp	esas com
MATRÍCULA FI	JNCIONAL: 19	025-1	RG: 6968761-0	)	CPF:007.564.959	-46
NOME DO SER	VIDOR: C	ÁTIA BONIN				
FUNÇÃO DO S	ERVIDOR: SE	CRETARIA A	SSISTENCIA SO	CIAL		
BANCO:	NUBAN	NK 260	1		2918583-9	
		11	NFORMAÇÕES DA VIAGI	ΞM		
energy of		R	ELATÓRIO DE VIAGI	EM	a secretary in the second	
		OR	IGEM		DESTI	NO .
PERÍODO		HORA	CIDAI	DE		HORA
AFASTAMENTO	DIA/MÊS –	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	15/08/2023	13:30	Dois Vizinhos	Foz do iguaci	17/08/2023	12:00
Justificativa:	Reunião com o	Presidente do		o na Itaipú Bir dário	nacional apresentaçã	io Projeto Natal
	DIÁI	RIAS		QUANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
Período de até 06	hs - alimentação	0			R\$0,00	R\$0,00
Período maior qu	e 06 hs e menor (	que 12hs - alin	nentação	2	R\$135,00	R\$270,00
Período maior qu	e 12 h - alimenta	ção		1	R\$190,00	R\$190,00
Período maior qu	e 12h00 - Perno	ite		2	R\$300,00	R\$600,00
Veiculo Oficial	M	leio de Transporte	: SPIN BED2E87		1.060,	00
			RESUMO			
TOTAL DIARIAS			O DIARIAS		VALOR UNIT.	TOTAL
	Período de até				0	0
2			nenor que 12hs -	alimentação		270
1	Período maior q				190,00	190
2	Período maior q	ue 12 h <i>–</i> Pern	oite		300,00	600
	<del></del>	22.21.00			TOTAL	R\$ 1.060,00
		DOIS VIZI	NHOS,14 de agos	to de 2022		
<i>~</i> ~	F	onte 934			1/	
Toats	G Bov	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		flace.	el
	CÁTIA BÔNÍN		_		Vilma/P.Duarte	<u> </u>
	Servidor				Secretario	
				···		



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	SEC	RETARIA M	UNICIPAL DE AS	SISTÊNCIA	SOCIAL	
Nos termo	os da Lei 1662/2		ilterações, requisito ção, pouso/pernoi		a fazer face ás de	espesas com
MATRÍCULA F	UNCIONAL: 178		RG: 107897696		CPF:003.613.69	0-50
NOME DO SER	VIDOR: R	OSILEI DE (	GODOIS			
FUNÇÃO DO S	ERVIDOR: DIR	ETORA				
BANCO:	SANTA	NDER	AG. 1616		01000738-5	
			INFORMAÇÕES DA VIAG	EM		
			RELATÓRIO DE VIAG	iEM		
		OF	RIGEM		DES	TINO
PERÍODO	514 /2 4°5	HORA	CIDAI	DE	DIA /BAÉC	HORA
AFASTAMENTO	DIA/MÊS -	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	15/08/2023	13:30	Dois Vizinhos	oz do Iguaci	17/08/2023	12:00
Justificativa:	Reunião com o	Presidente do	Cogemas e Reunião Soli	ltaipú Binaci dário.	onal para apresent	ação Projeto Natal
	DIÁF	RIAS		QUANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
Período de até 06	5 hs - alimentação	)			R\$0,00	R\$0,00
Período maior qu	ie 06 hs e menor d	que 12hs - alii	mentação	2	R\$130,00	R\$260,00
Período maior qu	ie 12 h - alimenta	ção		1	R\$170,00	R\$170,00
Período maior qu	ie 12h00 - Perno	ite		2	R\$250,00	R\$500,00
Veiculo Oficial	М	eio de Transporte	e: SPIN BED2E27		9	30
			RESUMO			
TOTAL DIARIAS		DESCRIÇ.	ÃO DIARIAS		VALOR UNIT.	TOTAL
	Período de até	06 hs - alim	entação		0	0
2		•	menor que 12hs -	alimentação	130,00	260
1	Período maior qu	ue 12 h - alime	entaçãO	77.2	170,00	170
2	Período maior qu	ue 12 h – Peri	noite		250,00	500
			<u>.</u>			R\$ 930,00
- Artery (Park)		DOIS VIZ	ZINHOS, 14 de ago	sto de 2023		
	SILEI DE GODDI	deri	Fonte 934	66	LO BO	min
	Servidor	feet			Secretario	; ¥
	~~. *1****	<del></del>		<del> </del>	~~~; ~~~; ~~	

A des microscon Municipal de Dois Vizinhos PR

Antoa: Possato Duarte Anto ano de Administração e Finanças Decrete nº 16783/2021



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 857/2023

		Secretari	a de Educação, Cu	tura e Esportes				
Nos termos da Le	el:166 <i>2/2</i> 011 e sua	s alterações, r	equisito diarias para ra estadia.	zer lace as despes	as com ai	imentação, p	oouso/	pernoite e
			. <u>.</u>		lon-	200 700 00	20.50	
MATRÍCULA FUN			<b>RG</b> : 5.670.795-6		CPF:	022.722.89	9-59	
NOME DO SERVI		oao Carlos L		ODIOTA OFORE	TADIAD	EDUOAC	24.0	
	SICREDI	I ARIA/DEPA	ARTAMENTO: MOT	40		E EDUCAÇ		ГО
BANCO:	SICREDI		<b>AG</b> . 7	40	C/C:	<del> </del>	5789	5-8
			INFORMAÇÕES DA VIA	GEM				
			RELATÓRIO DE VIA	GEM	SASTES		\$15.6¥	
			ORIGEM			DES	TINO	
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA (1 - 6 -	HORA	CI	DADE		NA /h AĈC		HORA
EMODO ALASTAMENTO	DIA/MÊS -	SAÍDA	DE	PARA		— DIA/MÊS		CHEGADA
	10/08/2023	12h00	Dois Vizinhos -PR	Maringá - PR	13	/08/2023	2	2h10min
	Trans	sportar atletas	do Vôlei de praia que	representam o mu	n <mark>cípi</mark> o no	Circuito Pra	naense	9
Justificativa:			na cidade	de Maringá - Pr.				
	DIÁRIAS 10/	08/2023		QUANTIDADE	VALOR UNIT.		TOTAL	
Período maior que	06h e menor qu	ie 12 h - alin	nentação	1	R\$	85,00	R\$	85,00
Período maior que	12 h – pernoite			1	R\$	185,00	R\$	185,00
	DIÁRIAS 11/	08/2023		QUANTIDADE	VA	LOR UNIT.		TOTAL
Período maior 12				1	R\$	120,00	R\$	120,00
Período maior que				1	R\$	185,00	R\$	185,00
	DIÁRIAS 12/0	08/2023		QUANTIDADE	VA	LOR UNIT.		TOTAL
Período maior 12				1	R\$	120,00	R\$	120,00
Período maior que				1	R\$	185,00	R\$	185,00
	DIÁRIAS 13/0	08/2023		QUANTIDADE	VA	LOR UNIT.		TOTAL
Período maior 12	h - alimentação			1	R\$	120,00	R\$	120,00
Custo da viagem: 00			Veículo Oficial VA	AN	Placa - S	SEB2G40	Frota: 4	39
TOTAL DIARIAS		DESC	CRIÇÃO DIÁRIAS		VALO	R UNIT.	TOTA	L
3	Período maior o	que 12 h – pe	ernoite		R\$	185,00	R\$	555,00
3	Período maior	12 h - alimer	ntação		R\$	120,00	R\$	360,00
1	Período maior o	que 06h e m	e <mark>no</mark> r que 12 h - alim	e <b>n</b> tação	R\$	85,00	R\$	85,00
	Período até 06	h - alimentaç	ão				R\$	-
						TOTAL	R\$	1.000,00
Mi		DOIS V	IZINHOS, 14 DE AGO	STO DE 2023.	Du	1.	M	\
Assin	atura do Servido	r		Gestora da Seg	de Educ	ação, Cultu	ra e E	s <b>por</b> te <b>s</b>
	ao Carlos Lima			/		cida Dal Mo		



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS № 865/2023

		Secretaria	a de Educação, Ci	ultura e Esportes				
Nos termos da	a Lei:1662/2011	l e su <b>a</b> s altera	ções, requisito diá pouso/pernoite e e	rias para fazer face estadia.	ás despe	esas com a	alimenta •	ação,
MATRÍCULA FUNC	CIONAL: 19549	9-1	<b>RG</b> : 7.799.726-1		CPF: (	039.815.82	29-00	
NOME DO SERVID	OOR:	Alcinei Tadiotto	)					
FUNÇÃO DO SER	VIDOR/SECRE	TARIA/DEPA	RTAMENTO: MO	TORISTA – SECRE	TARIA D	E EDUCA	ÇÃO	
BANCO:	SANTANDER		AG.	1616	C/C:		01006	202-3
			INFORMAÇÕES DA VI	AGEM		,		
			RELATÓRIO DE VIA	AGEM				
			ORIGEM			DES	TINO	
PERÍODO AFASTAMENTO		HORA		IDADE				HORA
FEINIODO AI ASTAIVIENTO	DIA/MÊS –	SAÍDA	DE	PARA	DI	A/MÊS	CH	IEGADA
	14/08/2023	14h30min	Dois Vizinhos-PR	Mariópolis - PR	15/	08/2023	01	h45min
		Tr	ansportar atletas do	Gaslo Futsal para co	mpetição	)		
Justificativa:			na cidade	de Mariópolis - PR.				
	DIÁRIA 14/	08/2023		QUANTIDADE	VALOR UNIT. TOTA		TOTAL	
Período maior que 06	ih e menor que 1	.2 h – alimentaç	ão	1	R\$	85,00	R\$	85,00
Custo da viagem: 0,00	)		Ônibus	Placa -RHY9683	Fro	ta: 420		
TOTAL DIARIAS		DESC	CRIÇÃO DIARIAS		VALOR	UNIT.	TOTAL	
1	Período malor q	ue 06h e meno	r que 12 h – alimenta	ação	R\$	85,00	R\$	85,00
	D ( )	12						
	Período maior q	ue 12 n – perno	oite					



## SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	25072023-	02082023	RG:		С	PF	
ADELIR ANTONIO COSCODE			6.139.667-5/PR		856.212.859-72		
MATRÍCULA FUNCIONAL: 173611			FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			AGENCIA: 0931	CONTA C	22841-9		
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total		

BANCO: CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL AGENCIA: 0931	CONTAC	ORRENIE: 2	2841-9		
Total de Diarias	Total de Diarias Descrição das diarias					
3	Período até 6:00 h - alimentação		35,00	105,00		
3	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		85,00	255,00		
1	Período maior que 12:00 h - alimentação		120,00	120,00		
0	Período maior que 12:00 h - pernoite		185,00	0,00		
		Total		480,00		

Frota	Veiculo	Data Hora Saida Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
321	Amb. Iveco BCN-0821	25/07/23 10:39	Dois Vizinhos	F.Beltrão	25/07/23	15:18	4:39:00	1	35,00	
321	Amb. Iveco BCN-0821	21/07/23 15:10	Dois Vizinhos	F.Beltrão	21/07/23	19:12	4:02:00	1	35,00	
379	Spin-Oficial-BED2E87	24/07/23 04:30	Dois Vizinhos	Cascavel	24/07/23	14:05	9:35:00	1	85,00	
401	Gol-Oficial-BES2H75	26/07/23 07:30	Dois Vizinhos	Ampere	26/07/23	13:00	5:30:00	1	35,00	
379	Spin-Oficial-BED2E87	27/07/23 05:00	Dois Vizinhos	Cascavel	27/07/23	17:45	12:45:00	1	120,00	
379	Spin-Oficial-BED2E87	01/08/23 11:10	Dois Vizinhos	Cascavel	01/08/23	18:52	7:42:00	1	85,00	
379	Spin-Oficial-BED2E87	02/08/23 06:00	Dois Vizinhos	Cascavel	02/08/23	15:20	9:20:00	1	85,00	

	Frota	Veiculo	Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
ı	321	Amb. Iveco BCN-0821	25/07/23	Paciente recebeu alta de Internamento
	321	Amb. Iveco BCN-0821	21/07/23	Paciente encaminhado a Central de leitos - Regional
ı	379	Spin-Oficial-BED2E87	24/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
	401	Gol-Oficial-BES2H75	26/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
1	379	Spin-Oficial-BED2E87	27/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
1	379	Spin-Oficial-BED2E87	01/08/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
	379	Spin-Oficial-BED2E87	02/08/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Wzinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor
ADELIR ANTONIO COSCODE

Secretaria Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face às despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR: 27072024-02082023		RG:	RG: CPF		
EDENILSON ALVES DE MO	RAES	8.770.122-0/PR	0;	39.279.569-88	
MATRÍCULA FUNCIONAL:	180631	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA	
BANCO:CEF		AGENCIA: 0931	CONTA CORREN	TE: 23651-9	
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitar	rio Total	
1	Período até 6:00 h -	alimentação	35,00	35,00	
0	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentaçã	o 85,00	0,00	
2	Período maio que 12	00 h - alimentação		0 240,00	
0	Período maior que 1	2:00 h - pernoite	185,0	0 0,00	

Fr	ota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
4	49	Amb-Oficial-SEJ2H20	27/07/2	3 05:00	Dois Vizinhos	Loanda	27/07/2	3 22:00	17:00:00	1	120,00	
4	48	Amb-Oficial-SEJ2H17	01/08/2	3 07:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	01/08/2	3 13:00	6:00:00	1	35,00	
4	48	Amb-Oficial-SEJ2H17	02/08/2	3 05:00	Dois Vizinhos	Piraquara	02/08/2	3 21:50	16:50:00	1	120,00	

Frota	Veiculo	Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
449	Amb-Oficial-SEJ2H20	27/07/23	Paciente encaminhado para internamento
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	01/08/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	02/08/23	Paciente encaminhado para Internamento

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor EDENILSON ALVES DE MORAES

Edulan AC moros

Secretaria Manicipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Total

275,00



SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia

NOME DO SERVIDOR:	05072023-24072023	RG:	CPF
ITAMAR JOSE FRANTZ		4.611.792-1/PR	645.881.909-97
MATRÍCULA FUNCIONAL:	46501	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA
DANIOG ITALL		ACENCIA, 2720	CONTA COPPENTE: 12804 5

BANCO: ITAU	AGENCIA: 3729	CONTAC	CONTA CORRENTE. 12004-5		
Total de Diarias	Descrição das diarias	Unitario	Total		
3	Período até 6:00 h - alimentação	35,00	105,00		
0	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação	85,00	0,00		
1	Período maior que 12:00 h - alimentação		120,00	120,00	
0	Período maior que 12:00 h - pernoite			0,00	
		Total		225,00	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
392	Amb-Oficial-RHE2J77	25/07/2	23 07:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	25/07/23	3 11:40	4:40:00	1	35,00	
392	Amb-Oficial-RHE2J77	26/07/2	23 11:10	Dois Vizinhos	F.Beltrão	26/07/23	3 14:06	2:56:00	1	<b>35</b> ,00	
392	Amb-Oficial-RHE2J77	27/07/2	23 05:00	Dois Vizinhos	Piraquara	27/07/23	3 22:37	17:37:00	1	120,00	
392	Amb-Oficial-RHE2J77	28/07/2	23 12:09	Dois Vizinhos	F.Beltrão	28/07/23	3 15:05	2:56:00	1	35,00	

Frot	a Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
392	Amb-Oficial-RHE2J77	25/07/23 F	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
392	Amb-Oficial-RHE2J77	26/07/23 F	Paciente encaminhado a Central de leitos - São Francisco
392	Amb-Oficial-RHE2J77	27/07/23 F	Paciente encaminhado para internamento
392	Amb-Oficial-RHE2J77	28/07/23 F	Paciente encaminhado a Central de leitos - Regional

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Santa ITAMAR JOSE FRAN

Secretaria Minicipal de Saúde CLAUL MURER

CNPJ 76.20



SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR: 02682023-02082023		RG:		CPF		
JOSE GILVANI BERTHOLDO		7.670.523-2/PR		027.530.629-19		
MATRÍCULA FUNCIONAL:	133221	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	T	TEC. DE ENFERMAGEM		
BANCO: CEF		AGENCIA: 0931	CONTA COR	NTA CORRENTE: 104159		
Total de Diarias		Descrição das diarias	U	Unitario Total		
0	Período até 6:00 h -	alimentação		35,00	0,00	
0	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação			85,00	0,00	
1	Período maior que 1	2:00 h - alimentação		120,00	120,00	
0	Período major que 1	2:00 h - pernoite		185 00	0.00	

Frot	a Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	02/08/2	3 05:00	Dois Vizinhos	Piraquara	02/08/23	21:20	16:20:00	1	120,00	

Quis Vizinhos, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	02/08/23	Paciente encaminhado para internamento

Assinatura do Servidor

OSE GILVANI BERTHOLDO

Secretaria Maniapal de Saúde CLAU MEURER

CNPJ 76.205.640/0001-08

Total

120,00

PREFEITURA MUNICIPAL



### TeneTUSION - PLANAS

SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face às despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	27072023	27072023	RG:	CPF		CPF
JOSE GILVANI BERTHOLDO			7.670.523-2/PR		027.5	30.629-19
MATRÍCULA FUNCIONAL:		133221	221 FUNÇÃO DO SERVIDOR: TEC. DE ENFERMA			ENFERMAGEM
BANCO: CEF			AGENCIA: 0931	CONTA CO	104159	
Total de Diarias			Descrição das diarias	las diarias		Total
0	Período até	6:00 h - a	alimentação		35,00	0,00
0	Período ma	aior que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		85,00	0,00
1	Período ma	Período maior que 12:00 h - alimentação				120,00
0 Período maior que 12			2:00 h - pernoite	185,00	0,00	
				Total		120,00

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
449	Amb-Oficial-SEJ2H20	27/07/2	3 05:00	Dois Vizinhos	Loanda	27/07/2	3 22:00	17:00:00	1	120,00	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
440	Amb Oficial SE 12H20	27/07/22	Decients encominhed and the

449 Amb-Oficial-SEJ2H20 27/07/23 Paciente encaminhado para internamento

Dois Vizinhos, terça-feira, 1 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor
JOSE GILVANI BERTHOLDO

Secretaria Mario al de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei: da Lei 2168/2017, de 27 de setembro de 2017, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	31(07/2072);03(08/2023)	RG:	CPF
JOSMAR AMERICO DA SILV	A	3.911.881-5/PR	867.153.059-00
MATRÍCULA FUNCIONAL:	131101	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA

BANCO: CAIXA ECONOMIC	CA FEDERAL AGENCIA: 0931	CONTAC	JAKENIE. UU	010003-1		
Total de Diarias	Descrição das diarias	Descrição das diarias				
0	Período até 6:00 h - alimentação		35,00	0,00		
3	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		85,00	255,00		
0	Período maio que 12:00 h - alimentação		120,00	0,00		
0	Período maior que 12:00 h - pernoite		185,00	0,00		
		Total		255,00		

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
368	Van-Oficial-BDN9D64	31/07/23	3 03:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	31/07/23	13:10	9:40:00	1	85,00	
368	Van-Oficial-BDN9D64	02/08/23	3 03:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	02/08/23	13:10	9:40:00	1	85,00	
368	Van-Oficial-BDN9D64	04/08/23	3 03:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	04/08/23	12:50	9:20:00	1	85,00	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS	
368	Van-Oficial-BDN9D64	31/07/23	Pacientes encaminhados para hemodialise	
368	Van-Oficial-BDN9D64	02/08/23	Pacientes encaminhados para hemodialise	
368	Van-Oficial-BDN9D64	04/08/23	Pacientes encaminhados para hemodialise	

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor JOSMAR AMERICO DA SILVA Secret CL DEZE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76:205 040/0001-08



#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

11103 (6)11103 da ECI 1002/201	o oddo ditoragood, .oq		
NOME DO SERVIDOR:	22062022507072028	RG:	CPF
JUCELIO RODRIGUES DE I	78. K. M. C	4.066.699-0 /PR	364.805.411-20
MATRÍCULA FUNCIONAL: 5835-1		FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA
BANCO: SICOOB		AGENCIA: 4342	CONTA CORRENTE: 100240011
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitario Total

BANCO: SICOOB	AGENCIA: 4342	CONTAC	ORRENTE: 100240011			
Total de Diarias	Descrição das diarias	Unitario	Total			
2	Período até 6:00 h - alimentação		35,00	70,00		
5	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação	85,00	425,00			
0	Período maio que 12:00 h - alimentação		120,00	0,00		
0	Período maior que 12:00 h - pernoite		185,00	0,00		
		Total		495,00		

Frota	Veiculo	Data Hora Saida Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
402	Gol-Oficial-RHO7C42	10/07/23 11:30	Dois Vizinhos	Pato Branco	10/07/23		6:15:00	1	85,00	
379	Spin-Oficial-BED2E87	18/07/23 05:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	18/07/23	11:45	6:15:00	1	85,00	
302	Spin-Oficial-BBH-4493	20/07/23 05:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	20/07/23	13:12	7:42:00	1	85,00	
338	Virtus-Oficial-BDB6F12	27/07/23 06:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	27/07/23	13:00	7:00:00	1	85,00	
307	Spin-Oficial-BBO-3995	01/08/23 10:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	01/08/23	16:00	6:00:00	1	35,00	
294	Van-Oficial-BAS-7893	02/08/23 08:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	02/08/23	12:50	4:50:00	1	35,00	
307	Spin-Oficial-BBO-3995	03/08/23 05:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	03/08/23	13:10	7:40:00	1	85,00	

Fro	ota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
40	)2	Gol-Oficial-RHO7C42	10/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
37	79	Spin-Oficial-BED2E87	18/07/23	Pacientes encaminhados para quimioterapia e radioterapia
30	)2	Spin-Oficial-BB <b>H</b> -4493	20/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
33	88	Virtus-Oficial-BDB6F12	27/07/23	Pacientes encaminhados para quimioterapia e radioterapia
30	)7	Spin-Oficial-BBO-3995	01/08/23	Paciente encaminhado a Central de leitos - Regional
29	94	Van-Oficial-BAS-7893		3
30	)7	Spin-Oficial-BBO-3995	03/08/23	Pacientes encaminhados para quimioterapia e radioterapia

Dois Vizinhos, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

CELIO RODRIGUES DE FREITAS

Secretario Municipal de Saúde CL L ELEMEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face às despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR: 03082023-03082023		RG:	CPF				
MARIA LUIZA WINHARSKI		10.240.061-5		087.	104.439-08		
MATRÍCULA FUNCIONAL:	16894	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	DIRET	DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚ			
BANCO: SANTANDER	AGENCIA: 1616 CC			CONTA CORRENTE: 01001707-8			
Total de Diarias		Descrição das diarias			Total		
0	Período até 6:00 h -	alimentação		50,00	0,00		
11	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		130,00	130,00		
0	Período maior que 1	2:00 h - alimentação		170,00	0,00		
0	Período maior que 1		250,00	0,00			
			Total		130,00		

	Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
١	371	Gol-Oficial-BDX6G04	03/08/20	23 08:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	03/08/2023	3 17:10	9:10:00	1	130,00	

Frota	Veiculo	Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
371	Gol-Oficial-BDX6G04	03/08/23 Capacitção Inspeção de Ambientes - 8º Regional

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor MARIA LUIZA WINHARSKI Secretari Municipal de Saúde CLAU ETEMEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205 640/0001-08



NOME DO SERVIDOR:

### Município de Dois Vizinhos

#### HOUSING LEDIARIES

RG:

#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

31072023-311072023

	THE THE CHANGE WHEN THE WAY	MA		1			
MIZAEL GONÇALVES DE MENEZES			10.067.906-0/PR		065.784.069-64		
MATRÍCULA FUNCIONAL: 180651			FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			AGENCIA: 0931	CONTA C	CONTA CORRENTE: 11776-5		
Total de Diarias			Descrição das diarias		Unitario	Total	
0	Período a	té 6:00 h -	alimentação		35,00	0,00	
1	6:00 h e menor que 12:00 h - alimenta	ação	85,00	85,00			
0 Período maior que 12			2:00 h - alimentação		120,00	0,00	
0 Período major que 12			2:00 h - pernoite		185.00	0.00	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
338	Vw/Virtus BDB6F12	31/07/2	3 10:00	Dois Vizinhos	Cascavel	31/07/23	3 18:48	8:48:00	1	85,00	-

Total

85,00

Frota	Veiculo	Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
338	Vw/Virtus BDB6F12	31/07/23 Pacientes encaminhados para cirurgias

Dois Vizinhos, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor

MIZAEL GONÇALVES DE MENEZES

Secretaria Municipal de Saúde CLAU - E MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



#### Secretaria Municipal de Saúde Nos termos da Lei: da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diarias para fazer face às despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia. **MATRÍCULA FUNCIONAL: 180651** RG: 10067906-0/SSP-PR CPF: 065.784.069-64 NOME DO SERVIDOR: **MIZAEL GONÇALVES DE MENEZES** FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: MOTORISTA/SECRETARIA DE SAÚDE 11776-5 CAIXA ECONOMICA BANCO: AG. 931 C/C: INFORMAÇÕES DA VIAGEM RELATÓRIO DE VIAGEM HORA CIDADE HORA PERÍODO AFASTAMENTO DIA/MÊS DIA/MÊS SAÍDA PARA DE CHEGADA 02/08/2023 06:00 Dois Vizinhos -PR São Paulo 04/08/2023 15:50 Justificativa: Levar paciente para consulta DIÁRIA 02/08/2023 QUANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL Período maior que 12 h - alimentação 144,00 144,00 R\$ Período maior que 12 h - pernoite R\$ 222,00 R\$ 222,00 DIÁRIA 03/08/2023 QUANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL Período maior que 12 h - alimentação R\$ 120,00 R\$ 120,00 Período maior que 12 h - pernoite R\$ 185,00 R\$ 185,00 DIÁRIA 04/08/2023 QUANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação R\$ 102,00 102,00 TOTAL DIARIAS DESCRIÇÃO DIARIAS VALOR UNIT. TOTAL 0 Período até 6 h - alimentação R\$ 42,00 R\$ 0,00 1 Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação R\$ 102,00 R\$ 102,00 1 Período maior que 12 h - alimentação R\$ 120,00 R\$ 120,00 1 Período maior que 12 h - alimentação R\$ 144,00 R\$ 144,00 1 Período maior que 12 h - pernoite R\$ 185,00 R\$ 185,00

DOIS VIZINHOS, 09 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor

Período maior que 12 h - pernoite

1

**MIZAEL GONÇALVES DE MENEZES** 

Secretária Municipal de Saúde

222,00

TOTAL

R\$ 222,00

R\$ 773,00

RŚ

CLAUDETE MEURER



#### REQUISIÇÃO DE DIARIAS

#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR: 03082023-07082023		RG:		CPF		
RAFAEL KRUPINSKI	The part of the second	7.624.675-0 /PR		039.616.319-05		
MATRÍCULA FUNCIONAL:	182681	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA		
BANCO: CEF		AGENCIA: 0931	CONTA C	ORRENTE:	27872-6	
Total de Diarias		Descrição das diarias			Total	
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		35,00	0,00	
2	Período maior que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		85,00	170,00	
0	Período maior que 12	2:00 h - alimentação		120,00	0,00	
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		185,00	0,00	
			Total		170.00	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
321	AmbOficial-BCN0821	03/08/2	3 06:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	03/08/2	3 17:10	11:10:00	1	85,00	
368	Van-Oficial-BDN9D64	07/08/2	3 03:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	07/08/2	3 13:45	10:15:00	1	85,00	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
-------	---------	---------------	----------------------------

321 Amb.-Oficial-BCN0821 03/08/23 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

368 Van-Oficial-BDN9D64 07/08/23 Pacientes encaminhados para hemodialise

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor RAFAEL KRUPINSKI

Secretari. Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205,640/0001-08



0

### Município de Dois Vizinhos

#### DUSICAO DE DUSINAS

#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	21072023-02082023	RG:		CPF
VALDECIR DA SILVA	9854-51564-415-515-6158-7-15-159-998-998-998-998-998-978-97-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	4.014.393-9/PR	54	5.937.519-34
MATRÍCULA FUNCIONAL: 164891		FUNÇÃO DO SERVIDOR:	M	IOTORISTA
BANCO: AILOS - Evolua		AGENCIA: 0113	CONTA CORRENT	ΓE: 52701
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitari	o Total
1	Período até 6:00 h - a	alimentação	35,00	35,00
2	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentaç	ão 85,00	170,00
0	Período major que 1	2:00 h - alimentação	120.00	0.00

Período maior que 12:00 h - pernoite

Data Data Hora Qtd Qtd Hora Alim. Pernoite Frota Veiculo Origem Destino Saida Saida Volta Volta Horas diaria 85,00 306 Spin-Oficial-BBO-3994 21/07/23 05:30 Dois Vizinhos F.Beltrão 21/07/23 13:15 7:45:00 1 Dois Vizinhos F.Beltrão 27/07/23 13:00 7:30:00 1 85,00 306 Spin-Oficial-BBO-3994 27/07/23 05:30 35,00 302 Spin-Oficial-BBH-4493 02/08/23 05:30 Dois Vizinhos F.Beltrão 02/08/23 10:50 5:20:00

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
306	Spin-Oficial-BBO-3994	21/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
306	Spin-Oficial-BBO-3994	27/07/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
302	Spin-Oficial-BBH-4493	02/08/23	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, terça-feira, 8 de agosto de 2023

Assinatu VALDE SILVA

Servidor

Secretario was cipal de Saúde

185,00

**Total** 

0,00

205,00

CLAUDETEMEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.20J 0/0001-08



NOME DO SERVIDOR: 27072023 27072023

### Município de Dois Vizinhos

#### SECRETARIA DE: SAÚDE

RG:

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

WELITON BORTOLON		8512422-6		040.778.019-07 TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONTA CORRENTE: 1277729-4		
MATRÍCULA FUNCIONAL:	18842	1 FUNÇÃO DO SERVIDOR:	Т			
BANCO: NUBANK NU PAG	AMENTOS S.A.	AGENCIA: 00001	CONTA C			
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total	
0	Período até 6:00 h	ı - alimentação		35,00	0,00	
0	Período maior que	e 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentaç	ão	85,00	0,00	
1	Período maio que	12:00 h - alimentação		120,00	120,00	
0	2 12:00 h - pernoite		185,00	0,00		
			Total		120,00	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
392	Amb-Oficial-RHE2J77	27/07/2	3 05:00	Dois Vizinhos	Piraquara	27/07/23	3 22:40	17:40:00	1	120,00	-

Frota Veiculo

Data Saida

JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS

392

Amb-Oficial-RHE2J77 27/07/23 Paciente encaminhado para internamento

Dois Vizinhos, sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor WELITON BORTOLON Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205 64 0/00

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Nos termos da Lei	1002/2011 6 8		uso/pernoite e esta		ad dosposas con	. amnontagat
MATRÍCULA FUNC	IONAL: 19786	1	RG: 4.461.940-	7	CPF: 627.714.	429-49
NOME DO SERVID	OR: V	aldemar da S	Silveira			
FUNÇÃO DO SERV	IDOR/SECRE	TARIA/DEPA	ARTAMENTO Sec	retario Depto de	Habitacao	
BANCO:	ITA	۸Ü	AG.	37	29 <b>C/C</b> :	12790-6
			INFORMAÇÕES DA VIAGE			en de la comunicación de la comunicación de destruire.
		R	RELATÓRIO DE VIAGE	M		
			ORIGEM	eren arken ere Gustanskaren e	DES	TINO
PERÍODO AFASTAMENTO		HORA	CIC	ADE		HORA
TERRODO ALASTAMENTO	DIA/MÊS -	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
İ	08/08/2023	13:30	Dois Vizinhos	Curitiba	10/08/2023	18:00
					R\$50,00	R\$0,00
		12hs - alimen	tação	2		
Período maior que 06	hs e menor que	12hs - alimen	tação	2	R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00	R\$0,00 R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12	hs e menor que h - alimentação	12hs - alimen	tação		R\$135,00	R\$270,00
	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite	12hs - alimen		1	R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite			1	R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite	eio de Transporte	:: HB20 SEA1E03	1	R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite	leio de Transporte DESCF	RESUMO	1	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que	eio de Transporte DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer	:: HB20 SEA1E03 RESUMO RIÇÃO DIARIAS ação nor que 12hs - alime	1 2	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT.	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite M Período de até 0 Período maior que período período maior que período período período maior que período p	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime	:: HB20 SEA1E03  RESUMO RIÇÃO DIARIAS  ação nor que 12hs - alime ntação	1 2	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00 TOTAL R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime	:: HB20 SEA1E03  RESUMO RIÇÃO DIARIAS  ação nor que 12hs - alime ntação	1 2	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00 TOTAL R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite M Período de até 0 Período maior que período período maior que período período período maior que período p	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime	:: HB20 SEA1E03  RESUMO RIÇÃO DIARIAS  ação nor que 12hs - alime ntação	1 2	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00 TOTAL R\$270,00 R\$190,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que Período maior que	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime ue 12 h - Pern	RESUMO RESUMO RIÇÃO DIARIAS ação nor que 12hs - alime intação ioite	1 2 ntação	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00 TOTAL	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00  TOTAL  R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que Período maior que	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime ue 12 h - Pern	:: HB20 SEA1E03  RESUMO RIÇÃO DIARIAS  ação nor que 12hs - alime ntação	1 2 ntação	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00 TOTAL	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00 R\$600,00 R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que Período maior que	DESCF 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime ue 12 h - Pern	RESUMO RESUMO RIÇÃO DIARIAS ação nor que 12hs - alime intação ioite	1 2 ntação	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00 TOTAL	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00 R\$600,00 R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 Custo da viagem:  TOTAL DIARIAS  2 1 2	hs e menor que h - alimentação h00 - Pernoite  M  Período de até 0 Período maior que Período maior que	DESCR 6 hs - aliment ue 06 hs e mer ue 12 h - alime ue 12 h - Pern	RESUMO RESUMO RIÇÃO DIARIAS ação nor que 12hs - alime intação ioite	1 2 ntação	R\$135,00 R\$190,00 R\$300,00 VALOR UNIT. R\$50,00 R\$135,00 R\$190,00	R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00  TOTAL  R\$270,00 R\$190,00 R\$600,00



### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

		SECRI	ETARIA DE HAB	TAÇÃO			
Nos termos da Le	i 2619/2022 e	suas alteraçõe	s. requisito diária	s para fazer fac	ce ás despesas cor	n alim	entação,
1400 (0111100 00 110	. 2010/2022	pol	uso/pernoite e est	adia.			
MATRÍCULA FUNC	CIONAL: 1847	41	RG: 85710770		CPF: 074.628.47	9-90	For the first of the second state of the second
NOME DO SERVID	OR:	Marcio Trenti	ini				
FUNÇÃO DO SER	VIDOR: Enge	nheiro Civil					
BANCO:	C	EF	AG.	4156	C/C:	81400	6321-3
		I	NFORMAÇÕES DA VIAG	EM			
and the state of t		R	ELATÓRIO DE VIAG	EM	State of the state		
		C	DRIGEM		DEST	INO	
PERÍODO AFASTAMENTO	/s	HORA	CID	ADE	D. 4 /4 4 C.		HORA
TENIODO ALASTAMENTO	DIA/MÊS	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA	
	08/08/2023	13:30	DOIS VIZINHOS	CURITIBA	10/08/2023		18:00
	DIÁR	IAS		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL	
Período de até 06 hs	***************************************	IAS		QUANTIDADE	R\$35,00	IOTAL	
Período maior que 06		e 12hs - aliment	tação	2	R\$85,00	RŚ	170,00
Período maior que 12				1	R\$120,00	R\$120,00	
Período maior que 12	2h00 - Pernoite			2	R\$185,00	<del> </del>	370,00
Veiculo Oficial:		Meio de Transporte	:HB20 SEA1E03				
			RESUMO				
TOTAL DIARIAS		<del></del>	ÇÃO DIARIAS		VALOR UNIT.	TOTA	L
		é 06 hs - alime		·	R\$35,00		
2			nenor que 12hs -	alimentação	R\$85,00	R\$	170,00
1		que 12 h – alime		<del></del>	R\$120,00	R\$	120,00
2	Periodo maior	que 12 h – Pern	ore		R\$185,00	R\$	370,00
		·			TOTAL	R\$	660,00
	<u></u>	DOIS VIZINHOS	S, 08 DE AGOSTO	DE 2023	~os pR	THE REAL PROPERTY.	
			-, 30 22 / 1000 10		ntipa de Dois Virintos PR		
or 1980-1980 Source of the contract of the con	Mar T.	······································	_	UNa	nicipala of de Life.		NO.
M	arcio Trentini			. **Co."			
	Engenheiro C	ivil		Bird Dire	etor Debro de Hab	itacao	
				Brin	oscileto /		



#### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR: 07072023-08072023		RG:	CPF				
DILES LEPECHACKI BERNA	\RDO	6.903.652-0/PR		017.993.139-30			
ATRÍCULA FUNCIONAL: 178671		FUNÇÃO DO SERVIDOR:		TÉCNICA DE ENFERMAGEM - PSF			
BANCO: CEF		AGENCIA: 0931	CONTA C	ITA CORRENTE: 22343-3			
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total		
0	Período até 6:00 h -	alimentação		35,00	0,00		
1	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		85,00	85,00		
1	Período maior que 1	2:00 h - alimentação		120,00	120,00		
1	Período maior que 1:	2:00 h - pernoite		185,00	185,00		
			Total		390,00		

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	07/07/2	3 10:55	Dois Vizinhos	Piraquara	07/07/2	3 23:10	12:15:00	1	120,00	185,00
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	08/07/2	3 06:01	Piraquara	Dois Vizinhos	08/07/2	3 16:09	10:08:00	1	85,00	

Frot	a Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	07/07/23	Paciente encaminhado para internamento
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	08/07/23	Paciente encaminhado para internamento

Dois Vizinhos, quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Assinatura do Servidor
DILES LEPECHACKI BERNARDO

Secretaria Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE: SAÚDE

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face às despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	03082023-030820	23 RG:		CPF			
CLEUNICE APARACIDA PRI	ESTES	79946389/PR	047.982.689-76				
MATRÍCULA FUNCIONAL:	18156	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	TÉCNI	ÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
BANCO: ITAÚ		AGENCIA: 3729	CONTA C	ORRENTE:	004337		
Total de Diarias	Descrição das diarias				Total		
0	Período até 6:00 h	- alimentação		35,00	0,00		
1	Período maior que	06:00 h e menor que 12:00 h - alimentaçã	0	85,00	85,00		
0	Período maio que 12:00 h - alimentação			120,00	0,00		
0	Período maior que	12:00 h - pernoite		185,00	0,00		
			Total		85,00		

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
371	Gol-Oficial-BDX6G04		23 08:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	03/08/20		9:10:00	1	85,00	177

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS	
-------	---------	---------------	----------------------------	--

371 Gol-Oficial-BDX6G04 03/08/23 Capacitação Inspeção de Ambientes - 8ª Regional

Dois Vizinhos, quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Assinatura do Selvidor
CLEUNICE APARACIDA PRESTES

Secretaria Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08