PORTARIA Nº 134/2025

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	Adelir Antonio Coscode
Matrícula Funcional	17361-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 138,87 (cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2. 977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Adilson Nicolodi
Matrícula Funcional	13152-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Pato Branco
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Amarildo da Rold
Matrícula Funcional	18062-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Edenilson Alves de Moraes
Matrícula Funcional	18063-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes

Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Edivaldo Rocha de Paula
Matrícula Funcional	14923-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Fabiano Borba Meure
Matrícula Funcional	19555-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Guarapuava
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 138,87 (cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Gilberto Morais
Matrícula Funcional	17828-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	12 e 13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 451,34 (quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Henrique Claro da Silva Machado
Matrícula Funcional	20447-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Itamar Jose Frantz
Matrícula Funcional	4650-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde

Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Leocir Paulo Tranker
Matrícula Funcional	14338-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Missal
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Rafael Krupinski
Matrícula Funcional	18268-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Rafael Muttoni
Matrícula Funcional	17790-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Londrina
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	12 e 13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 451,34 (quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Sebastião Josmar Borba da Silva
Matrícula Funcional	17835-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Valdecir da Silva
Matrícula Funcional	16489-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Vanderlei Venassi
Matrícula Funcional	13154-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Angelo Cardoso da Silva
Matrícula Funcional	18148-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.977/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Luis Carlos Turatto
Matrícula Funcional	19023-1
Função	Prefeito
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Reunião com Rogério Carboni - Secretário de Desenvolvimento Social e
	Família do Paraná, reunião na Secretaria de Turismo, participação no I
	Congresso dos Municípios do Paraná, reunião Secretaria das Cidades (SECID
	PR) e reunião no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).
Período	06,07 e 08/10/2025
Valor das diárias	R\$ 2.083,18 (dois mil, oitenta e três reais e dezoito centavos)
Proc. Administrativo 2.995/	2025–1Doc

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin
Matrícula Funcional	19183-1
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas
Secretaria	Secretaria de Viação e Serviços Urbanos
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba

Objetivo da viagem	Reunião com Rogério Carboni - Secretário de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, reunião na Secretaria de Turismo, participação no I Congresso dos Municípios do Paraná, reunião Secretaria das Cidades (SECID
	PR) e reunião no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).
Período	06,07 e 08/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.122,59 (um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Proc. Administrativo 2.995/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Nilton de Almeida
Matrícula Funcional	20293-1
Função	Secretário Geral de Governo
Secretaria	Secretaria Geral de Governo
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Reunião com Rogério Carboni - Secretário de Desenvolvimento Social e
	Família do Paraná, reunião na Secretaria de Turismo, participação no I
	Congresso dos Municípios do Paraná, reunião Secretaria das Cidades (SECID
	PR) e reunião no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).
Período	06, 07 e 08/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.290,39 (um mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos)
Proc. Administrativo 2.995/	2025 – 1Doc

Nome do servidor	Nilton de Almeida
Matrícula Funcional	20293-1
Função	Secretário Geral de Governo
Secretaria	Secretaria Geral de Governo
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de evento da Defesa Civil: ''mês da redução de risco de desastres e recebimento de veículo adquirido por meio da Defesa Civil.''
Período	15,16 e 17/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.290,39 (um mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos)
Proc. Administrativo 2.996/	2025 – 1Doc

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin
Matrícula Funcional	19183-1
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas
Secretaria	Secretaria de Viação e Serviços Urbanos
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de evento da Defesa Civil: "mês da redução de risco de desastres"
	e recebimento de veículo adquirido por meio da Defesa Civil.
Período	15,16 e 17/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.122,59 (um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Proc. Administrativo 2.996/2	2025–1Doc

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin
Matrícula Funcional	19183-1
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas
Secretaria	Secretaria de Viação e Serviços Urbanos
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba

Objetivo da viagem	Reunião Coegemas e reunião CIB
Período	29 e 30/09/2025 e 01 e 02/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.608,66 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Proc. Administrativo 2.768/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Jalciane Dagostin
Matrícula Funcional	18868-1
Função	Diretora do Depto. de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da
	Secretaria de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Foz do Iguaçu
Objetivo da viagem	Participar de capacitação do Ministério da Saúde
Data	22,23 e 24/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.122,59 (um mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Proc. Administrativo n° 2.99	90/2025 – 1Doc

Nome do servidor	Dirlei Luci Lermen Obergen
Matrícula Funcional	19578-1
Função	Contadora
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças – Dpto. de Finanças
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Foz do Iguaçu
Objetivo da viagem	Participar de Capacitação sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos
	Públicos em Saúde (SIOPs)
Período	22,23,24 e 25/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.157,28 (um mil, cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos)
Proc. Administrativo 2.998	3/2025 – 1Doc

Nome do servidor	Leonardo Felipe Brunetto Wilamowski
Matrícula Funcional	20428-1
Função	Diretor do Departamento de Comunicação Social e Marketing
Secretaria	Secretaria de Turismo, Comunicação Social e Marketing
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de evento da Defesa Civil: "mês da redução de risco de
	desastres" e recebimento de veículo adquirido por meio da Defesa Civil.
Período	14,15,16 e 17/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.608,66 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Memorando/CI 7.033/2025 -	· 1Doc

Nome do servidor	Leonardo Assis Walendolff Oliveira
Matrícula Funcional	19975-1
Função	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura
Secretaria	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de evento da Defesa Civil: "mês da redução de risco de
	desastres" e recebimento de veículo adquirido por meio da Defesa Civil
Período	14,15,16 e 17/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.608,66 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Memorando/CI 7.033/2025 -	- 1Doc

Nome do servidor	Neri Machado
Matrícula Funcional	20427-1
Função	Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de evento da Defesa Civil: "mês da redução de risco de desastres"
	e recebimento de veículo adquirido por meio da Defesa Civil
Período	15,16 e 17/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.290,39 (um mil, duzentos e noventa reais e trinta e nove centavos)
Proc. Administrativo 3.005/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Mariane Pinzon
Matrícula Funcional	20454-1
Função	Assessora Financeira
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Foz do Iguaçu
Objetivo da viagem	Participar de Congresso e Fórum Farmacêutico no SUS
Data	08,09,10 e 11/10/2025
Valor das diárias	R\$ 1.058,91 (um mil, cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)
Proc. Administrativo n° 2.980/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Adelir Antonio Coscode
Matrícula Funcional	17361-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 138,87 (cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Amarildo da Rold
Matrícula Funcional	18062-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Edenilson Alves de Moraes
Matrícula Funcional	18063-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão

Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Edivaldo Rocha de Paula
Matrícula Funcional	14923-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13 e 14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 81,00 (oitenta e um reais)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Fabiano Borba Meure
Matrícula Funcional	19555-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Céu Azul
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Gilberto Morais
Matrícula Funcional	17828-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025– 1Doc	

Nome do servidor	Itamar Jose Frantz
Matrícula Funcional	4650-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Guarapuava
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Jocemar Aloisio Assmann
Matrícula Funcional	19168-1
Função	Motorista

Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Guarapuava
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 138,87 (cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Leocir Paulo Tranker
Matrícula Funcional	14338-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes
Matrícula Funcional	18065-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel e Ampere
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Período	13 e 14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 237,24 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025–1Doc	

Nome do servidor	Rafael Krupinski
Matrícula Funcional	18268-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Rafael Muttoni
Matrícula Funcional	17790-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Valdecir da Silva
Matrícula Funcional	16489-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Vanderlei Venassi
Matrícula Funcional	13154-1
Função	Motorista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14/10/2025
Valor das diárias	R\$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 2.992/2025 – 1Doc	

NT 1 11	T P M C 1 OF			
Nome do servidor	Jaqueline Martinez de Oliva			
Matrícula Funcional	20278-1			
Função	Diretora do Departamento de Tributação e Receita			
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças			
Origem da viagem	Dois Vizinhos			
Destino da viagem	Francisco Beltrão			
Objetivo da viagem	Reunião sobre a parametrização da Nota Fiscal de Serviços - Padrão Nacional,			
	na Prefeitura de Francisco Beltrão, com o Departamento de Tributação.			
Data	14/10/2025			
Valor das diárias	R\$ 57,86 (cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)			
Proc. Administrativo nº 2.964/2025 - 1Doc				

Nome do servidor	Lucas Ubiali				
Matrícula Funcional	20243-1				
Função	Auditor Fiscal				
Origem da viagem	Dois Vizinhos				
Destino da viagem	Francisco Beltrão				
Objetivo da viagem	Reunião sobre a parametrização da Nota Fiscal de Serviços - Padrão Nacional,				
	na Prefeitura de Francisco Beltrão, com o Departamento de Tributação.				
Período	14/10/2025				
Valor das diárias	R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)				
Proc. Administrativo nº 2.964/2025 - 1Doc					

Nome do servidor	Sandra Maria Nicaretta
Matrícula Funcional	6467-1
Função	Auxiliar de Tributação
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão

Objetivo da viagem	Reunião sobre a parametrização da Nota Fiscal de Serviços - Padrão Nacional, na Prefeitura de Francisco Beltrão, com o Departamento de				
	Tributação.				
Período	14/10/2025				
Valor das diárias	R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta reais)				
Proc. Administrativo 2.964/2025 - 1Doc					

 $\pmb{\text{Art. 2}}^{\text{o}}$ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de setembro de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

Luis Carlos Turatto Prefeito

Registre-se Publique-se Cumpra-se

Dione Luiz da Silva

Secretário de Administração e Finanças



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:	13102025-13102025	RG:			CPF			
ADELIR ANTONIO COSCODE								
MATRÍCULA FUNCIONAL:	173611	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA					
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	AGENCIA: 0931	CONTA CORRENTE: 584323363-0					
Total de Diárias		Descrição das diárias		Unitário	Total			
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00			
0	Período maior que 06	:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	0,00			
1	Período maior que 12	2:00 h - alimentação		138,87	138,87			
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00			

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Peranoite
489	Van-Oficial-TGG2G59	13/10/2	5 04:30	Dois Vizinhos	Cascavel	13/10/25	5 17:35	13:05:00	1	138,87	-47E5-(

Total

138,87

Frota Veiculo	Saida JUST	IFICATIVAS DAS VIAGENS
---------------	------------	------------------------

Van-Oficial-TGG2G59 13/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames 489

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor ADELIR ANTONIO COSCODE Secretária Municipal de Saúde **CLAUDETE MEURER**

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

CLAUDETE MEURER



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: 13/10/2025-13102025 RG: **CPF** ADILSON NICOLODI MATRÍCULA FUNCIONAL: 131521 **FUNÇÃO DO SERVIDOR: MOTORISTA BANCO: SICOOB** AGENCIA: 4342 **CONTA CORRENTE: 231975** Total de Diárias Descrição das diárias Unitário Total Período até 6:00 h - alimentação 40,50 0,00 0 Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 98,37 1 98,37 0 Período maio que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00 0 Período maior que 12:00 h - pernoite 214,10 0,00 **Total** 98,37 Hora Data Hora Qtd Qtd Frota Veiculo **Data Saida** Origem **Destino** Alim. **Pernoite** Saida Volta Volta Horas diaria 459 Para velificar a validade das assináturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0E-26β-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A HB20-Oficial-SEU-0C70 13/10/25 05:34 Dois Vizinhos Pato Branco 13/10/25 14:07 8:33:00 1 98,37 Frota Veiculo **Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS** HB20-Oficial-SEU-0C70 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames 459 13/10/25 Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025 Assinatura do Servidor Secretária Municipal de Saúde ADILSON NICOLODI CLAUDETE MEURER PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

10

Município de Dois Vizinhos **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: 13102025-13102025 RG: **CPF** AMARILDO DA ROLD MATRÍCULA FUNCIONAL: **FUNÇÃO DO SERVIDOR:** 180621 **MOTORISTA BANCO: AILOS** AGENCIA: 0113-9 CONTA CORRENTE: 2441-0 Total de Diárias Descrição das diárias Unitário Total 0,00 0 Período até 6:00 h - alimentação 40,50 Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 1 98,37 98,37 0 Período maio que 12:00 h - alimentação 138,87 0.00 0 Período maior que 12:00 h - pernoite 214,10 0,00 **Total** 98,37 Qtd Hora Data Hora Qtd Frota Veiculo **Data Saida Pernoite** Origem Destino Alim. Saida Volta Volta **Horas** diaria acao/4<mark>E</mark>0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A Ônibus-OF-TBB6E72 487 13/10/25 05:45 Dois Vizinhos 13/10/25 14:30 8:45:00 98,37 F.Beltrão Frota Veiculo Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS

487	Ônibus-OF-TBB6E72	13/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames	rerifica
				JRER acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verifica
				nos.1doc
				oisvizinh
				https://d
	0 dM			ETE
				AUDI s assi
	Lasal		Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025	CLA

Assinatura do Servidor AMARILDO DA ROLD Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

ara verificar a validade

ssinado por 1 pessba: CLAUDETE MEURER



0

Município de Dois Vizinhos

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:	13102025	-13102025	RG:	CPF		CPF		
EDENILSON ALVES DE MORAES								
MATRÍCULA FUNCIONAL:		180631	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA				
BANCO:CEF			AGENCIA: 0931	CONTA CORRENTE: 23651-9				
Total de Diarias			Descrição das diarias		Unitario	Total		
0	Período at	é 6:00 h - a	ılimentação		40,50	0,00		
1	Período m	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação				98,37		
0	Período m	aio que 12:	00 h - alimentação		138,87	0,00		

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
448	Amb-Oficial-SEJ2H17		25 06:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão		25 15:00	9:00:00	1	98,37	
		Data									
Frota	Veiculo	Salua		ATIVAS DAS VI							Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	13/10/25	Pacientes	encaminhados	para consulta	as e/ou exa	ımes				
											~
											E MEURER
											MEL
											삠
											, FA
											oss
											1 Pe
_	1			Dois Vizinhos,	torca-foira 1	4 de outu	hro de 20	25			Assinado por 1 pessoa: CLAUDET
60	ler-hon A	mor	020	2013 1121111103,	wiya-ibila, I	- ue outu	510 UE 20				ado
	Assinatura do S			_			Secretá	ria Munici	pal de S	Saúde	SSin
	EDENILSON ALVES		ÆS				CL/	AUDETE I	MEURE	R	<

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

Período maior que 12:00 h - pernoite

214,10

Total

0,00

98,37

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 ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia. NOME DO SERVIDOR: 13102025-13102025 EDIVALDO ROCHA DE PAULA RG: CPF										
MATRÍCULA FUNCIONAL:	149231	FUNÇÃO	DO SERVID	OR:		МО	TORIST	Α		
BANCO: SICOOB		AGENCIA: 4342			CONTA CO					
Total de Diárias		Descrição o				Unitário		Total		
1	Período até 6:00 h - a	alimentação				40,50		40,50		
0	Período maior que 06			imentação		98,37		0,00		
0	Período maio que 12:	-	ão			138,87		0,00		
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite			Tatal	214,10		0,00		
					Total		40	,50		
Frota Veiculo 488 Van-Oficial-TGG8C61	Data Hora Saida Saida 13/10/25 09:00	Origem Dois Vizinhos	Destino F.Beltrão	Data Volta	Hora Volta 5 13:00	Qtd Horas 4:00:00	Qtd diaria	Alim. 40,50	Perpoite 800	
Frota Veiculo	Data JUSTIFICA	ATIVAS DAS VIA	GENS						RER Icesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E 0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A <mark>d jo</mark>	
488 Van-Oficial-TGG8C61	13/10/25 Pacientes		para consulta			75				
Edinbo Racha	de bula		5			-			TE MEI aturas,	
Assinatura do	Servidor				Secretár	ia Munici	pal de S	aúde	assin	
EDIVALDO ROCHA	A DE PAULA				CLA	UDETE N	//EUREF	₹	oa: CLAUDETE MEU ade das assiraturas, à	

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



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: 13102025-13102025 RG: **CPF**

FABIANO BORBA MEURE FUNÇÃO DO SERVIDOR: MATRÍCULA FUNCIONAL: 195551 **MOTORISTA**

BANCO: SICREDI AGENCIA: 0740 CONTA CORRENTE: 33397-2

Total de Diárias	Descrição das diárias	Unitário	Total
0	Período até 6:00 h - alimentação	40,50	0,00
0	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - al mentação	98,37	0,00
1	Período maior que 12:00 h - alimentação	138,87	138,87
0	Período maior que 12:00 h - pernoite	214,10	0,00
	Tot	al	138,87

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite ⊄
368	Van-Oficial-BDN9D64	13/10/	25 04:00	Dois Vizinhos	Guarapuava	13/10/2	5 18:10	14:10:00	1	138,87	E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602
Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFIC	ATIVAS DAS VI	AGENS						acao/4
368	Van-Oficial-BDN9D64		Pacientes	encaminhados	para consulta	s e/ou exar	nes				r/verific
											t pessoa: CLAUDETE MEURER a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
1			

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor **FABIANO BORBA MEURE** Secretária Municipal de Saúde

CLAUDETE MEURER

Para verificar a Assinado por 1

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 ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	12102025-13102025	RG:		CPF		
GILBERTO MORAIS						
MATRÍCULA FUNCIONAL:	17828-1	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		TORISTA		
BANCO:SICOOB		AGENCIA: 4342	CONTA C	: 61232679-9		
Total de Diárias		Descrição das diárias		Unitário	Total	

BANCO:SICOOB	AGENCIA: 4342	CONTA C	NTA CORRENTE: 61232679-9			
Total de Diárias	Descrição das diárias		Unitário	Total		
0	Período até 6:00 h - alimentação	40,50	0,00			
1	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação	98,37	98,37			
1	Período maio que 12:00 h - alimentação		138,87	138,87		
1	1 Período maior que 12:00 h - pernoite 214,10					
		Total		451 34		

Frota	Veiculo	Data	Hora	Origem	Destino	Data	Hora	Qtd	Qtd	Alim.	Pernoite
		Saida	Saida	_		Volta	Volta	Horas	diaria		ö
461 461	HB20-Oficial-SEU-0C71 HB20-Oficial-SEU-0C71	12/10/25 13/10/25		Dois Vizinhos Curitiba	Curitiba Dois Vizinhos	12/10/29 13/10/29		7:15:00 12:25:00	2 1	98,37 138,87	UDETE MEURER assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0 <mark>E</mark> -2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E 5 O
											go 4E0E-
											e o códi
											informe
											-602A e
											8-47E5
											-560
Frota	Veiculo	Data Saida	USTIFIC	ATIVAS DAS V	AGENS						o/4E0
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	12/10/25 P	acientes	s encaminhados	s para consulta	s e/ou exa	mes				caca
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	13/10/25 P	acientes	s encaminhados	s para consulta	s e/ou exa	mes				/erifi
											n.br/
											noo:
											1doc
											nhos.
											svizir
											/dois
											ttps:/
											se ht
											CLAUDETE MEURER das assinaturas, acess
											MEL ras, a
											ETE
											AUD ass
											CL/ das
											soa: dade
				Dois Vizinhos	terça-feira, 1	4 de outuk	oro de 20	25			1 pes a vali
	Gizserto A	10RSi	S								Assinado por 1 pe\$soa: CLA Para v¢rificar a validade das
	Assinatura do S	ervidor		_	•			ria Munici			sinac ra ve
	GILBERTO MC	RAIS					CL	AUDETE N	MEURE	R	Ass

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	12/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	13/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

CNPJ 76.205.640/0001-08



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

		<u> </u>									
	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:	13102025-13102025	RG:		CPF							
HENRIQUE CLARO DA SILVA MACHADO											
MATRÍCULA FUNCIONAL:	204471	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	М	OTORISTA							
BANCO: SANTANDER		AGENCIA: 1616	CONTA CORRENT	E: 00010097829							
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitario	Total							
0	Período até 6:00 h - a	ılimentação	40,50	0,00							
1	Período maior que 06	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 98,37 98,37									
0	Período maior que 12	::00 h - alimentação	138,87	0,00							
n	Período major que 12	·00 h - pernoite	214 10	0.00							

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
278	Amb-Oficial-AZL-5181	13/10/25		Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/25	16:30	9:45:00	1	98,37	E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A
Frota	Veiculo	Data Saida	USTIFIC	ATIVAS DAS VIA	AGENS						acao/4
278	Amb-Oficial-AZL-5181	13/10/25 P		encaminhados							pessoa: CLAUDETE MEURER validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A
	Plan			Dois Vizinhos, 1	terça-feira,	14 de outub	ro de 20	25			Assirado por 1 Para verificar a
	Assinatura do S	Servidor	2/0	_			Se	cretária d	e Saúde	<u> </u>	sinado ra ver
HEN	NRIQUE CLARO DA S		HADO					AUDETE N			Ass Par

Total

98,37

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

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR





	William P. C. C.										
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS											
				SECRETAF	RIA DE: SAÚ	JDE					
			~					~	, .		
	mos da Lei 1662/2011 e		_			despesas c	om aliment	ação, pous		ie e esta	adia.
	DO SERVIDOR:	13102025-	-13102025		RG:				CPF		
	R JOSE FRANTZ CULA FUNCIONAL:		46501	ELING Ã	O DO SERVID	OP:		MO	TORISTA		
BANCO			46501	AGENCIA: 3729		UK:	CONTA CO				
!	Total de Diárias			Descrição o			JOHIA	Unitário	. 12004-0	Total	
	0	Período at	<u> </u>	alimentação	ado diditido			40,50		0,00	
	1			6:00 h e menor q	ue 12:00 h - al	imentação		98,37		98,37	,
	0			2:00 h - alimenta	ção	-		138,87		0,00	
	0	Período ma	·						0,00		
							Total		98,	37	
Frota	Veiculo	Data	Hora	Origem	Destino	Data	Hora	Qtd	Qtd	Alim.	Permoite
		Saida	Saida	_		Volta	Volta	Horas	diaria		09
502	Amb-Oficial-TFG6F06	13/10/2	5 05:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/2	25 14:20	8:50:00	1	98,37	,E5-
											8-47
											2608
											0E
											4E
											digo
											có
											ne c
											forn
											e Li
)2A
											2-60
											17E
											38-4
		_									-26(
Frota	Veiculo	Data	JUSTIFIC/	ATIVAS DAS VIA	AGENS						UDETE MEURER assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4EdE-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602 A e jo
		Saida `	Dagiontos	encaminhados	nara conculto	o olou ovo	mac				acao
502	Amb-Oficial-TFG6F06	13/10/25	racientes	encammados	para consulta	is e/ou exa	illes				iji.
											r/ve
											m.b
											.co
											оор
											os.1
											inhc
											sviz
											/doi:
											//:sd
											htt
											:R
											JRE
											MEt
											TE I
											JDE' ssin
		\bigcirc 0				4 1 4 1		-			
	1/2,00	Y	D	ois Vizinhos, t	terça-feira, 1	4 de outui	bro de 202	25			: CL
	1 Cer			-							ssoa
	Assinatura do S							ria Munici _l			pes
	ITAMAR JOSE F	RANTZ					CLA	UDETE N	1EUREF	ł .	or 1 ar a
											do po riffica
		RA MUNICIP					CNPJ 76	6.205.640/0	001-08		ssinado por 1 pessoa: CLA
Av. Rio	Grande do Sul, 130 – Fone	(46) 3536 88	800 – CEP 8	35.660-000 – Dois	Vizinhos - PR						Ass Par



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	SECRETARIA DE: SAÚDE											
Nos termos da Lei 1662/2011 e	suas alterações, requ	isito diárias par	ra fazer face ás despesas com	ı alimentação	o, pouso/pe	rnoite e estadia.						
NOME DO SERVIDOR:	13102025-131020	025	RG:		CPF							
LEOCIR PAULO TRANKER												
MATRÍCULA FUNCIONAL:	1433	81 FU	INÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA							
BANCO: CEF		AGENCIA	ı: 0931	CONTA CO	ORRENTE:	22876-1						
Total de Diarias		Descri	ção das diarias		Unitario	Total						
0	Período até 6:00 h	- alimentação			40,50	0,00						
1	Período maior que	06:00 h e men	nor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37						
0	Período maio que	12:00 h - alime	ntação		138,87	0,00						
0	Período maior que	: 12:00 h - pern	oite		214,10	0,00						
				Total		98.37						

Frota 338	Veiculo Vw/Virtus BDB6F12		Hora Saida 25 08:00	Origem Dois Vizinhos	Destino Missal	Data Volta 13/10/25	Hora Volta 17:30	Qtd Horas 9:30:00	Qtd diaria 1	Alim. 98,37	d E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602Au ejio
Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICA	ATIVAS DAS VIA	AGENS						cacao
338	Vw/Virtus BDB6F12	13/10/25		S encaminhados				125			Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacad/4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-608-47E5-6
K	J. H.	V	5	Jois Vizinnos, 1 _	terça-teira, 1						do por rificar
1	Assinatura do Se LEOCIR PAULO TI						Secretá CL/	ria Munici AUDETE N	pal de S ИEUREF	aúde २	Assinac Para ve

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
338	Vw/Virtus BDB6F12	13/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

4				$\overline{}$					
	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:	NOME DO SERVIDOR: 13102025-13102025 RG: CPF				CPF				
RAFAEL KRUPINSKI									
MATRÍCULA FUNCIONAL:	182681	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA					
BANCO: CEF		AGENCIA: 0931	CONTA CO	RRENTE:	584323516-1				
Total de Diárias		Descrição das diárias		Unitário	Total				
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00				
1	Período maior que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37				
0 Período maior que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00									
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00				

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
408	Ônibus-Oficial-RHW3D6	13/10/2	5 03:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/25	13:20	9:50:00	1	98,37	-47E5-

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

408 Ônibus-Oficial-RHW3D6 13/10/25 Pacientes encaminhados para hemodialise

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor

RAFAEL KRUPINSKI

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

CNPJ 76.205.640/0001-08

Total

98,37

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

Para verificar a validade das∣assinaturas, acesse|https://dois/vizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0≢-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608 Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER



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:	12102025-13102025	RG:		C	PF
RAFAEL MUTTONI					
MATRÍCULA FUNCIONAL:	177901	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		МОТ	ORISTA
BANCO: SICOOB		AGENCIA: 4342	CONTA CO	DRRENTE: 39	701-6
T (I I D)		D		1.1. 26	T ()

DANGO. GIGGGB	AGENGIA: 4042	001117100	J. (. (L.) L. OU	7010	
Total de Diarias	Descrição das diarias		Unitario	Total	
0	Período até 6:00 h - alimentação		40,50	0,00	
1	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37	
1	Período maior que 12:00 h - alimentação		138,87	138,87	
1	Período maior que 12:00 h - pernoite		214,10	214,10	
		Total		451,34	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
477	Onix-Oficial-TAI2B41	12/10/25	10:00	Dois Vizinhos	Londrina	12/10/25	21:00	11:00:00	2	98,37	214,10
477	Onix-Oficial-TAI2B41	13/10/25	07:00	Londrina	Dois Vizinhos	13/10/25	19:35	12:35:00	1	138,87	8-47E5

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
477	Onix-Oficial-TAI2B41	12/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e exames
477	Onix-Oficial-TAI2B41	13/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e exames

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar ja validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/ve|fiica|cao/4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor RAFAEL MUTTONI Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

10



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.

13102025-13102025 NOME DO SERVIDOR: RG: SEBASTIAO JOSMAR BORBA DA SILVA MATRÍCULA FUNCIONAL: 17835-1 **FUNÇÃO DO SERVIDOR: MOTORISTA** CONTA CORRENTE: 000593482857-2 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0931

Total de Diárias Descrição das diárias Unitário Total Período até 6:00 h - alimentação 40,50 40,50 Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 0 98,37 0,00 0 Período maior que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00 0 Período maior que 12:00 h - pernoite 214,10 0,00 Total 40,50

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
449	Amb-Oficial-SEJ2H20	13/10/25	5 06:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/2	5 09:02	3:02:00	1	40,50	

F	rota	Veiculo	Data JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS Saida
	<i>11</i> 0	Amh-Oficial-SE I2H20	13/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assiriatura do Servidor SEBASTIAO JOSMAR BORBA DA SILVA Secretária Municipal de Saúde **CLAUDETE MEURER**

CNPJ 76.205.640/0001-08

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/4E0E-2608-47E5-602A e informe o código 4E0E-2608-47E5-602A

PREFEITURA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	REQUISIÇÃO DE DIARIAS								
SECRETARIA DE: SAÚDE									
Nos termos da Lei 1662/2011 e	e suas alterações, requ	isito diárias para fazer face ás despesas c	om alimenta	ação, pouso	/pernoite e estadia.				
NOME DO SERVIDOR:	13102025-13102025	RG:	CPF						
VALDECIR DA SILVA									
MATRÍCULA FUNCIONAL:	164891	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA					
BANCO: AILOS - Evolua	•	AGENCIA: 0113	CONTA CO	ORRENTE:	52701				
Total de Diárias		Descrição das diárias		Unitário	Total				
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00				
1	Período maior que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37				
0	Período maior que 12:00 h - alimentação				0,00				
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00				
	· ·		Total		98,37				

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
346	Volare-Oficial-BDJ4G69	13/10/2	5 09:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/25	17:20	7:50:00	1	98,37	

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

346 Volare-Oficial-BDJ4G69 13/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor VALDECIR DA SILVA Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

A MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR







REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

05055			<u> </u>
SECRE	ARIA	DE:	SAUDE

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

podoorporriono o ootaana.	Add Formation of Contraction									
NOME DO SERVIDOR:	13102025-13	3102025	RG:	CPF						
VANDERLEI VENASSI										
MATRÍCULA FUNCIONAL:	1	131541	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA					
BANCO: SANTANDER	•		AGENCIA: 1616	CONTA CORRENTE: 01008315-6						
Total de Diarias		Descrição das diarias				Total				
0	Período até	6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00				
1	Período maio	or que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37				
0	Período maio	Período maio que 12:00 h - alimentação				0,00				
0	Período maio	or que 12	2:00 h - pernoite	214,10 0,00						
Total						98,37				

Ī	Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
	340	Virtus-Oficial-BDB6F13	13/10/2	5 05:50	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/2	5 12:55	7:05:00	1	98,37	

Frota Veiculo Data JUSTIFICATIVA	AS DAS VIAGENS
----------------------------------	----------------

340 Virtus-Oficial-BDB6F13 13/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

PHASSI

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor VANDERLEI VENASSI Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 10



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

REGOIGIÇAO DE DIARIAO									
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:	13102025-13102025	RG:			CPF				
ANGELO CARDOSO DA SILV	ANGELO CARDOSO DA SILVA								
MATRÍCULA FUNCIONAL:	181481	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		МОТ	ORISTA				
BANCO: SICOOB	•	AGENCIA: 4342	CONTA CO	RRENTE:	100050042				
Total de Diárias		Descrição das diárias		Unitário	Total				
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00				
1	Período maior que 06		98,37	98,37					
0	Período maior que 12	2:00 h - alimentação		138,87	0,00				
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00				

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
321	AmbOficial-BCN0821	13/10/2	25 06:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/2	5 13:30	7:00:00	1	98,37	
4-	Walanda	Data		ATIVAO DAO VII	4 OFNO						
rota	Veiculo	Salua		ATIVAS DAS VIA							
321	AmbOficial-BCN0821	13/10/25	Pacientes	s encaminhados	para consult	as e/ou exa	mes				
	1										
()		6: 11	\sim	Dois Vizinhos,	terça-feira, 1	4 de outul	oro de 20	025			
A	Assinatura do S			_			Secre	tária Municip	al de S	aúde	
	ANGELO CARDOS	O DA SILV	/Α [°]				CI	LAUDETE M	EUREF	₹	

Total

98,37

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

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

			GABINETE				
Nos ter	mos do decr	eto: Nº 21701	/2025, requisito diária	as para fazer fac	e ás despesas do F	Prefeito.	
MATRÍCULA FUN		023-1					
NOME DO SERVI		Luís Carlos					
			PARTAMENTO: Pre	feito			
BANCO:	Santander	33	AG.	1616	C/C	: 1001	737-7
			INFORMAÇÕES DA VI	AGEM			
			RELATÓRIO DE VIA	AGEM			4
			ORIGEM		DESTINO	O/RETORN	Ю
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS	HORA	CIDA	DE			HORA
	DIATIVIES	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	С	HEGADA
	06/10/2025	17:30	Dois Vizinhos	Curitiba	08/10/2025		21:15
Justificativa:	Carlos IV	lassa Ratinho	curismo, participação Junior, Reunião Secr Desenvolvimento F	etaria das Cidad	es (SECID PR) e Reu	inião Ins	stituto de
					VALOR UNIT.	1	ΓΟΤΑL
		DIÁRIAS			VALOR UNIT.	Т	TOTAL
2,5		Diária	is		R\$ 833,27	+	2.083,18
sto da viagem:	r	Meio de Transporte	e: Amarok SFF6J97				
OTAL DIÁRIAS		DES	SCRIÇÃO DIÁRIAS		VALOR UNIT.	TOTAL	
2,5		Diár		R\$			
					R\$ 833,27	R\$	2.083,18
		DOIS VIZ	ZINHOS, 06 DE OUTI	UBRO DE 2025.	TOTAL	11/2	2.003,10
	_						
			Luis Carlos Turatto				
			Prefeito				



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

MATRÍCULA FUNCIONAL: 191831

NOME DO SERVIDOR:

Giovane Cezar Rosin

FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Diretor do Departamento de Gestão de Frotas

PIX giorosin25@gmail.com

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

•			RELATÓRIO DE VIA	GEM		
				DESTINO/RETORNO		
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS	HORA	1000	CIDADE	D14 (24 PG	HORA
		SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	06/10/2025	17:30	Dois Vizinhos	Curitiba	08/10/2025	21:15

Reunião com Rogério Carboni – Secretário de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Reunião Secretaria de turismo, participação I Congresso dos Municípios do Paraná com presença Carlos Massa Ratinho Junior, Reunião Secretaria das Cidades (SECID PR) e Reunião Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná)

			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	ÁRIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Período até 6 h - alimentação			R\$ 57,86	R\$ 0,00
Período maior que 06h00 e menor o	The state of the s	1	R\$ 150,45	R\$ 150,45
Período maior que 12 h - alimentaç		2	R\$ 196,74	R\$ 393,48
Período maior que 12 h – pernoite	2	R\$ 289,33	R\$ 578,66	
VEICULO OFICIAL	Meio de Transporte: AMAROK SFF6J97		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS		TOTAL
	Período até 6 h - alimentação	R\$ 57,86	R\$ 0,00
1	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	R\$ 150,45	R\$ 150,45
2	Período maior que 12 h - alimentação	R\$ 196,74	R\$ 393,48
2	Período maior que 12 h — pernoite	R\$ 289,33	R\$ 578,66
A STATE OF THE STA			1122,59

DOIS VIZINHOS, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

Giovane Cezar Rosin

Diretor do Departamento de Gestão de Frotas

Luiz Carlos Turatto Prefeito de Dois Vizinhos



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Water the same and		SECRET	ARIA GERAL DO	O GOVERNO		
Nicological						
		ро	es. requisito diári ouso/pernoite e es	as para fazer fac stadia.	e ás despesas cor	n alimentação
MATRÍCULA FUN	CIONAL: 202	93-1			MAR 1987 (9 . 11)	
NOME DO SERVID	OOR:	Nilton de Alme	eida			
FUNÇÃO DO SER	VIDOR: Secr	etário Geral de	Governo			
BANCO:	SICR	REDI 748	AG.	7	40 C/C:	5414-3
			INFORMAÇÕES DA VIA	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	-	
		F	RELATÓRIO DE VIA	GEM		
4			ORIGEM		DES	TINO
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS	HORA		CIDADE		HORA
	DIATIVIES	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	06/10/2025	17:30	Dois Vizinhos	Curitiba	08/10/2025	21:15
		mstrato a	e Desenvolvimen	ito Rural do Parai	ná (IDR-Paraná)	
eríodo de até 06 hs	DIÁR - alimentação		e Desenvolvimen	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
eríodo maior que 06	- alimentação hs e menor qu	RIAS le 12hs - aliment			VALOR UNIT. R\$69,43	R\$0,00
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12	- alimentação hs e menor qu h - alimentação	RIAS se 12hs - aliment o		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	R\$0,00 R\$156,23
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12	- alimentação hs e menor qu h - alimentação	RIAS se 12hs - aliment o		QUANTIDADE 1	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23	R\$0,00
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite	RIAS se 12hs - aliment o	tação	QUANTIDADE 1 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem:	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite	RIAS le 12hs - aliment O e Meio de Transporte:	tação AMAROK SFF6J97 RESUMO	QUANTIDADE 1 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 isto da viagem:	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite	RIAS THE 12hs - aliment O THE Meio de Transporte: DESCR	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS	QUANTIDADE 1 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 isto da viagem:	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite I	RIAS 1e 12hs - aliment 0 2: Meio de Transporte: DESCR 06 hs - alimenta	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS	QUANTIDADE 1 2 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite Período de até Período maior o	RIAS Te 12hs - aliment O Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men	ação AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS Ição or que 12hs - alim	QUANTIDADE 1 2 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS 1 2	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite Período de até Período maior o	RIAS The 12hs - aliment O Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men que 12 h - alimer	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS Ição or que 12hs - alim	QUANTIDADE 1 2 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS 1 2	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite Período de até Período maior o	RIAS Te 12hs - aliment O Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS Ição or que 12hs - alim	QUANTIDADE 1 2 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS 1 2 I	- alimentação hs e menor qu h - alimentação h00 - Pernoite Período de até Período maior o	RIAS The 12hs - aliment O Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men que 12 h - alimer	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS Ição or que 12hs - alim	QUANTIDADE 1 2 2	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS 1 2	- alimentação hs e menor qu h - alimentaçã h00 - Pernoite Período de até Período maior o Período maior o	RIAS The 12hs - aliment O The Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men que 12 h - alimer que 12 h - Perno	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS IÇÃO or que 12hs - alim ntação Dite	QUANTIDADE 1 2 2 entação	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 usto da viagem: OTAL DIARIAS 1 2	- alimentação hs e menor qu h - alimentaçã h00 - Pernoite Período de até Período maior o Período maior o	RIAS The 12hs - aliment O The Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men que 12 h - alimer que 12 h - Perno	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS Ição or que 12hs - alim	QUANTIDADE 1 2 2 entação	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2	- alimentação hs e menor qu h - alimentaçã h00 - Pernoite Período de até Período maior o Período maior o	RIAS The 12hs - aliment O The Meio de Transporte: DESCR O6 hs - alimenta que 06 hs e men que 12 h - alimer que 12 h - Perno	AMAROK SFF6J97 RESUMO IÇÃO DIARIAS IÇÃO or que 12hs - alim ntação Dite	QUANTIDADE 1 2 2 2 entação O DE 2025.	VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19 VALOR UNIT. R\$69,43 R\$156,23 R\$219,89 R\$347,19	R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38 TOTAL R\$0,00 R\$156,23 R\$439,78 R\$694,38



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

		SECRE	TARIA GERAL D	O GOVERNO		
N						
Nos termos da L	₋ei 1662/2011 e	e suas alteraç	ões. requisito diár	ias para fazer fa	ce ás desnesas o	om alimentees
MATRÍCIU A FUA	10101111	р	ouso/pernoite e e	stadia.	de de despesas (om alimentação
MATRÍCULA FUN	ICIONAL: 202					
NOME DO SERV		Nilton de Alm	neida			
FUNÇÃO DO SEI BANCO:	RVIDOR: Secr	etário Geral d	e Governo			
SANCO:	SICR	EDI 748	AG.		740 C/C:	5414-3
			INFORMAÇÕES DA VIA	GEM		3414-3
			RELATÓŔIO DE VIAC	GEM		
			ORIGEM			
ERÍODO AFASTAMENTO		HORA		710.10		PESTINO
The state of the s	DIA/MÊS -	SAÍDA		CIDADE	DIA/MÊS	HORA
	15/10/2025	17:30	DE	PARA		CHEGADA
	7	17.50	Dois Vizinhos	Curitiba	17/10/2025	21:15
ríodo de até 06 hs	DIÁRI.	AS		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
winds de al control		AS		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ríodo maior que 06	hs e menor que	12ha - 1:	~		R\$69,43	R\$0,00
ríodo maior que 12	h - alimentação	12115 - allment	tação	1	R\$156,23	R\$156,23
ríodo maior que 12	h00 - Pernoite			2	R\$219,89	R\$439,78
to da viagem:				2	R\$347,19	R\$694,38
	M	eio de Transporte:	AMAROK SDR7E77			
T			RESUMO			
TAL DIARIAS		DESCR	ÇÃO DIARIAS		VALOR UNIT.	TOTAL
F	Período de até 0	5 hs - alimenta	ção		R\$69,43	R\$0,00
1 F	Periodo maior qu	ie 06 hs e mend	or que 12hs - alime	ntação	R\$156,23	R\$156,23
2 P	Período maior qu	e 12 h - alimen	tação		R\$219,89	R\$439,78
2	eríodo maior qu	e 12 h — Perno	ite		R\$347,19	R\$694,38
					TOTAL	1290,39
	DC	VIZINHOS,	15 DE OUTUBRO	DE 2025.		
,	, 1					
in t	16					
Nilton	de Almeida					
	Geral de Gover	no	die comment	H	íiz Carlos Turatto	

Prefeito



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

MATRÍCULA FUNCIONAL: 191831

NOME DO SERVIDOR:

Giovane Cezar Rosin

FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Diretor do Departamento de Gestão de Frotas

PIX giorosin25@gmail.com

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

			RELATÓRIO DE VIAG	EM		
			ORIGEM		DESTINO/	RETORNO
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS	HORA	CIE	ADE		HORA
		SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	15/10/2025	17:30	Dois Vizinhos	Curitiba	17/10/2025	21:15

Participar de evento da defesa civil Mês da Redução de Risco de Desastres e recebimento de veiculo adquirido por meio da defesa civil.

	DIÁRIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Período até 6 h - alimentação			R\$ 57,86	R\$ 0,00
	enor que 12 h - alimentação	1	R\$ 150,45	R\$ 150,45
Período maior que 12 h - alime		2	R\$ 196,74	R\$ 393,48
Período maior que 12 h – pern	oite	2	R\$ 289,33	R\$ 578,66
VEICULO OFICIAL	Meio de Transporte: AMAROK SDR7E77			

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS		TOTAL
	Período até 6 h - alimentação	R\$ 57,86	R\$ 0,00
1	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	R\$ 150,45	R\$ 150,45
2	Período maior que 12 h - alimentação	R\$ 196,74	R\$ 393,48
2	Período maior que 12 h – pernoite	R\$ 289,33	R\$ 578,66
			1122,59

DOIS VIZINHOS, 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Giovane Cezar Rosin

Diretor do Departamento de Gestão de Frotas

Luiz Carlos Turatto Prefeito de Dois Vizinhos



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Nos termos da Lei: 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia. MATRÍCULA FUNCIONAL: 191831 NOME DO SERVIDOR: Giovane Cezar Rosin FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Diretor do Departamento de Gestão de Frotas BANCO: AG. C/C:

PIX: giorosin25@gmail.com

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

			RELATÓRIO DE VIAGE	EM		
			ORIGEM		DESTINO/	RETORNO
		HORA	CID	ADE	DIA/NATC	HORA
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS -	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	29/09/2025	14:00	Dois Vizinhos	Curitiba	02/10/2025	19:00

Levar Reunião Coegemas e Reunião da CIB a Secretária de Assistência Social

DIÁR	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL	
Período até 6 h - alimentação		0	R\$ 57,86	R\$ 0,00
Período maior que 06h00 e menor qu	ie 12 h - alimentação	1	R\$ 150,45	R\$ 150,45
Período maior que 12 h - alimentação		3	R\$ 196,74	R\$ 590,22
Período maior que 12 h – pernoite	3	R\$ 289,33 R\$ 867,99		
VEICULO OFICIAL Meio de Transporte: AMAROK SDR7E				R\$ 1.608,66

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS		TOTAL
0	Período até 6 h - alimentação	R\$ 57,86	R\$ 0,00
1	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	R\$ 150,45	R\$ 150,45
3	Período maior que 12 h - alimentação	R\$ 196,74	R\$ 590,22
3	Período maior que 12 h – pernoite	R\$ 289,33	R\$ 867,99
		TOTAL	1608,66

DOIS VIZINHOS, 29 de setembro DE 2025.

Giovane Cezar Rosin

Diretor do Departamento de Gestão de Frotas

Luiz Carlos Turatto
Prefeito



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

regardly to be builting							
	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:	22102025-24102025	RG:		(CPF		
JALCIANE DAGOSTIN							
MATRÍCULA FUNCIONAL:	188681	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	Dir. do D	pto de Reg C	Cont Ava e Aud de Saúde		
BANCO: SICOOB		AGENCIA: 4342	CONTA CO	ORRENTE: 2	27751-7		
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total		
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		57,86	0,00		
1	1 Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 150,45 150,45						
2 Período maio que 12:00 h - alimentação 196,74 393,48					393,48		
2	Período maior que 12	:00 h - pernoite		289,33	578,66		
			Total		1122 59		

Frota	Veiculo	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoit <u>e</u> ✓
459	HB20-Oficial-SEU0C70	22/10/25 13:00	Dois Vizinhos	Foz do Iguaçu	22/10/2	5 23:59	10:59:00	2	150,45	289,335
459	HB20-Oficial-SEU0C70	23/10/25 00:00	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	23/10/2	5 23:59	23:59:00	2	196,74	289,3∜
459	HB20-Oficial-SEU0C70	24/10/25 00:00	Foz do Iguaçu	Dois Vizinhos	24/10/2	5 23:00	23:00:00	1	196,74	4-7

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
459	HB20-Oficial-SEU0C70	22/10/25	Capacitação Ministério da Saúde - SIOPS/DGM/INVESTSUS
459	HB20-Oficial-SEU0C70	23/10/25	Capacitação Ministério da Saúde - SIOPS/DGM/INVESTSUS
489	HB20-Oficial-SEU0C70	24/10/25	Capacitação Ministério da Saúde - SIOPS/DGM/INVESTSUS

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor
JALCIANE DAGOSTIN

Secretaria Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, aces<u>se https</u>//doisvizint/os.1doc.com.br/verificacao/55FA-73A477A4E-D6A1 e informe o código 55FA-73A



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia (quando for o caso)

MATRÍCULA FUNCIONAL: 19578-1

NOME DO SERVIDOR: DIRLEI LUCI LERMEN OBERGEN

FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: CONTADOR

77579-7 1668 C/C: AG. CRESOL BANCO:

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

		RE	LATÓRIO DE VIAGE	M		
	ÖRIGEM			DESTINO		
	LIODA		CIDADE		714 /2 4FC	HORA
	DIA/MÊS	HORA	55	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
		SAÍDA	DE		25/10/2025	12:00
	22/10/2025	13:00	Dois Vizinhos	Foz do Iguaçú	25/10/2025	12.00

Justificativa:

Participar de Capacitação sobre o SIOPs na cidade de Foz do Iguaçú-PR

DIÁRIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R\$40,50	R\$40,50
Período de até 06 hs - alimentação Período maior que 06 hs e menor que 12hs - aliment	ação 1	R\$98,37	R\$98,37
	. 2	R\$138,87	R\$277,74
Período maior que 12 h - alimentação	3	R\$214,10	R\$642,30
Período maior que 12h00 - Pernoite			

Meio de Transporte: HB20 SEU0C70 Custo da viagem:

RESUMO		
DIARIAS	VALOR UNIT.	TOTAL
	R\$40,50	R\$4
	DC00 27	D¢1

TOTAL	VALOR UNIT.	ARIAS DESCRIÇÃO DIARIAS	TOTAL DIARIAS
R\$40,50	R\$40,50	1 Período de até 06 hs - alimentação	1
R\$196,74	R\$98,37	2 Período maior que 06 hs e menor que 12hs - alimentação	· 1
R\$277,74	R\$138,87	2 Período maior que 12 h - alimentação	2
R\$642,30	R\$214,10		2
1157,28	TOTAL	3 Periodo Illaidi que 1211 Il cilidite	3
		Período maior que 12 h — Pernoite	3

DOIS VIZINHOS, 15 de outubro de 2025.

Dirlei Luci Lermen Obergen

Contadora

Dione Luiz da Silva Secretario de Administração e Finanças



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	Sec	retaria de Tur	rismo , Comunicaç	ção Social e Marke	eting	
Nos termos da	L ai: 1662/2011	e cuae altera	cões requisito diári	as para fazer face á	ás desnesas com	alimentação
1403 termos da	LCI. 1002/2011		pouso/pernoite e es		as despesas com	allinontagao,
MATRÍCULA FUNC	IONAL: 204281	1				
NOME DO SERVID	OR: Le	eonardo Felipe	Brunetto Wilamow	<i>r</i> ski	-	
•				r do Departamento	de comunicação S	Social e
Marketing						
PIX	leobwilamowski@	@hotmail.com				
			INFORMAÇÕES DA VIA	GEM		
			RELATÓRIO DE VIAC	GEM	_	
			ORIGEM		DESTINO	/RETORNO
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS —	HORA	С	IDADE	DIA/MÊS	HORA
ENIODO AI ASTAIVIENTO	DIAYIVILS	SAÍDA	DE	PARA	DIA/WILS	CHEGADA
	14/10/2025	10:00	Dois Vizinhos	Curitiba	17/10/2025	18:00
		evento defesa	civil Mês da Reduç veiculo adiquirido	ção de Risco de Des por meio da defesa	astres e tambem a civil	recebimento d
	Participar de e	evento defesa	civil Mês da Reduç veiculo adiquirido	ção de Risco de Des por meio da defesa	astres e tambem a civil	recebimento d
	Participar de e	evento defesa AS	civil Mês da Reduç veiculo adiquirido	ção de Risco de Des por meio da defesa QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	Participar de e DIÁRIA entação	AS		QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$ 57,86	TOTAL R\$ 0,00
Período maior que 06	Participar de e DIÁRIA entação ih00 e menor que	AS		QUANTIDADE 1	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45
Período maior que 06 Período maior que 12	Participar de e DIÁRIA entação 6h00 e menor que h - alimentação	AS		QUANTIDADE 1 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12	Participar de e DIÁRIA entação sh00 e menor que h - alimentação h – pernoite	AS : 12 h - aliment	tação	QUANTIDADE 1	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12	Participar de e DIÁRIA entação sh00 e menor que h - alimentação h – pernoite	AS	tação	QUANTIDADE 1 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 EICULO OFICIAL	Participar de e DIÁRIA entação sh00 e menor que h - alimentação h – pernoite	AS 12 h - aliment eio de Transporte: 0	tação DNIX TAI2B41	QUANTIDADE 1 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 EICULO OFICIAL	Participar de e DIÁRIA entação 6h00 e menor que 2 h - alimentação 2 h – pernoite	AS 12 h - aliment eio de Transporte: C DESC	tação	QUANTIDADE 1 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
eríodo maior que 06 eríodo maior que 12 eríodo maior que 12 EICULO OFICIAL	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me	AS 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS	QUANTIDADE 1 3 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 EICULO OFICIAL TOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação sh00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS 12 h - aliment 2 io de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer	QUANTIDADE 1 3 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 150,45	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45
reríodo maior que 06 reríodo maior que 12 reríodo maior que 12 reiculo OFICIAL TOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me	AS 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação	QUANTIDADE 1 3 3	VALOR UNIT. R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 PEICULO OFICIAL TOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação	QUANTIDADE 1 3 3	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 PEICULO OFICIAL TOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação	QUANTIDADE 1 3 3	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 PEICULO OFICIAL TOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS e 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen ue 12 h - pernoi	tação DNIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação	QUANTIDADE 1 3 3	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 FEICULO OFICIAL FOTAL DIARIAS	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS e 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen ue 12 h - pernoi	tação ONIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação ite	QUANTIDADE 1 3 3	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 /EICULO OFICIAL FOTAL DIARIAS 1	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior que	AS e 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen ue 12 h - pernoi	tação ONIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação ite	QUANTIDADE 1 3 3	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
1 3 3	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Período até 6 h - Período maior qu Período maior qu	AS e 12 h - aliment eio de Transporte: 0 DESC alimentação ue 06h00 e men ue 12 h - alimen ue 12 h - pernoi	tação ONIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação ite	QUANTIDADE 1 3 3 3 Intação	R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 150,45 R\$ 196,74 R\$ 289,33 TOTAL	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99
Período maior que 06 Período maior que 12 Período maior que 12 PEICULO OFICIAL FOTAL DIARIAS 1 3 3	Participar de e DIÁRIA entação h00 e menor que h - alimentação h – pernoite Me Período até 6 h - Período maior qu Período maior qu Período maior qu	DESC alimentação de 06h00 e menue 12 h - pernoi	tação ONIX TAI2B41 RIÇÃO DIARIAS or que 12 h - alimer tação ite	QUANTIDADE 1 3 3 Thatação ITUBRO 2025.	R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33 R\$ 57,86 R\$ 196,74 R\$ 289,33	TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 TOTAL R\$ 0,00 R\$ 150,45 R\$ 590,22 R\$ 867,99 1608,



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

			,			
		Departam	ento de Engenha	ria e Arquitetura		
Nos termos da	a Lei: 1662/2011		•	ias para fazer face a	ás despesas com	alimentação,
,		,	pouso/pernoite e e	stadia.	_	
MATRÍCULA FUNC						
NOME DO SERVID	OOR: L	eonardo Assis	Walendolff de Oliv	veira eira		
FUNÇÃO DO SER	VIDOR/SECRE	TARIA/DEPAR	RTAMENTO: Direto	or do Departamento	de Engenharia e A	Arquitetura
PIX	10799179930					
			INFORMAÇÕES DA VIA	AGEM		
			IN ONNAÇOES DA VIA	NOLIWI		
			RELATÓRIO DE VIA	GEM		
			ORIGEM		DESTINO	/RETORNO
	/	HORA		CIDADE		HORA
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS —	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS	CHEGADA
	14/10/2025	10:00	Dois Vizinhos	Curitiba	17/10/2025	18:00
	Į.		ļ.			!
	Participar de	evento defesa		ção de Risco de Des		recebimento de
			veiculo adiquirido	por meio da defes	a civil	
						EIRA
	DIÁRI	AS		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Período até 6 h - alim				·	R\$ 57,86	R\$ 0,000
Período maior que 06		e 12 h - alimen	tação	1	R\$ 150,45	R\$ 150,45
Período maior que 12	2 h - alimentação			3	R\$ 196,74	R\$ 150,45
Período maior que 12	2 h – pernoite			3	R\$ 289,33	R\$ 867,99
VEICULO OFICIAL	М	leio de Transporte: (ONIX TAI2B41			
	-				•	SS
TOTAL DIARIAS		DESC	RIÇÃO DIARIAS			
	Período até 6 h -		-		R\$ 57,86	TOTAL OR R\$ 0,000 P\$
1	Período maior q	ue 06h00 e men	or que 12 h - alime	ntação	R\$ 150,45	R\$ 150,45 🗓
3	Período maior q	ue 12 h - alimen	itação		R\$ 196,74	R\$ 590,22 ®
3	Período maior q				R\$ 289,33	R\$ 867,99
	•				TOTAL	. 1608, 6
						NILTON DE
		DOIS VI	ZINHOS, 13 DE OU	JTUBRO 2025.		, TO
						oas:
l o o manda A -	دند ۱۸/ماد میاماند -	do Oliveiro	<u></u>	N.I.	ilton de Almedida	erno o
	sis Walendolff o					0770
Diretor do Dep.	de Engenharia e	e Arquitetura		secret	ario Geral do Gov	enio 8



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Nos termos da Lei: 1662/2011, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia. MATRÍCULA FUNCIONAL: 204271 NOME DO SERVIDOR: Neri Machado FUNÇÃO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Secretário Meio Ambiente e Recursos Hidricos PIX 1782137998

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

		R	ELATÓRIO DE V	IAGEM		
		0	DESTINO/RETORNO			
DEDÍODO AFASTAMENTO	DIA /AAÊC	HORA	CIDADE		DIA/MÊS HORA	
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/MÊS	SAÍDA	DE	PARA	DIA/IVIES	CHEGADA
	15/10/2025	17:30	Dois Vizinhos	Curitiba	17/10/2025	21:15

Justificativa:

Participar de evento da defesa civil mês da Redução de Risco de Desastres e recebimento de veiculo adquirido por meio da defesa civil.

DIA	ÁRIAS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Período até 6 h - alimentação		R\$ 69,43	R\$ 0,00	
Período maior que 06h00 e meno	1	R\$ 156,23	R\$ 156,23	
Período maior que 12 h - alimenta	ação	2	R\$ 219,89	R\$ 439,78
Período maior que 12 h – pernoite	2	R\$ 347,19	R\$ 694,38	
Custo da viagem:	Meio de Transporte: AMAROK SFF6J97			

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS	VALOR UNIT.	TOTAL
	Período até 6 h - alimentação	R\$ 69,43	0,00
1	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	R\$ 156,23	156,23
2	Período maior que 12 h - alimentação	R\$ 219,89	439,78
2	Período maior que 12 h — pernoite	R\$ 347,19	694,38
		TOTAL	1290,39

gov.br

Documento assinado digitalmente

DOIS VIZINHOS, 15 DE outubro DE 2025.

NERI MACHADO
Data: 16/10/2025 11:27:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Neri Machado Secretário Meio Ambiente e Recursos Hidricos Luiz Carlos Turatto Prefeito de Dois Vizinhos



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

	TADIA		
		1 JE . C	^ I II I I
OLUIL	ETARIA	DL. O	~ ULL

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

	3 '			3 ' 1	· •	
NOME DO SERVIDOR:	08102025-1110202	RG:		CPF		
MARIANE PINZON						
MATRÍCULA FUNCIONAL:	204541	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		ASSESSO	R FINANCEIRO	
BANCO: SANTANDER		AGENCIA: 1616	CONTA CO	ORRENTE:	: 01009802-6	
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total	
1	Período até 6:00 h -	alimentação		40,50	40,50	
1	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - aliment	tação	98,37	98,37	
2	Período maior que 1	2:00 h - alimentação		138,87	277,74	
3	Período maior que 1	2:00 h - pernoite		214,10	642,30	
			Total		1058,91	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
470	Polo-Oficial-SFG7B60	08/10/25	5 17:15	Dois Vizinhos	Foz do Iguaçu	08/10/25	22:00	4:45:00	2	40,50	214,10
470	Polo-Oficial-SFG7B60	09/10/25	5 07:00	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	09/10/25	19:00	12:00:00	2	138,87	214,10
470	Polo-Oficial-SFG7B60	10/10/25	5 07:00	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	10/10/25	19:00	12:00:00	2	138,87	214,10
470	Polo-Oficial-SFG7B60	11/10/25	5 08:30	Foz do Iguaçu	Dois Vizinhos	11/10/25	15:00	6:30:00	1	98,37	

Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
Polo-Oficial-SFG7B60	08/10/25	Congresso e Fórum Farmacêutico no SUS
Polo-Oficial-SFG7B60	09/10/25	Congresso e Fórum Farmacêutico no SUS
Polo-Oficial-SFG7B60	10/10/25	Congresso e Fórum Farmacêutico no SUS
Polo-Oficial-SFG7B60	11/10/25	Congresso e Fórum Farmacêutico no SUS
	Polo-Oficial-SFG7B60 Polo-Oficial-SFG7B60 Polo-Oficial-SFG7B60	Velculo Saida Polo-Oficial-SFG7B60 08/10/25 Polo-Oficial-SFG7B60 09/10/25 Polo-Oficial-SFG7B60 10/10/25

Dois Vizinhos, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Mariant Punzon
Assinatura do Servidor
MARIANE PINZON

Secretária 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 ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.	NOME DO SERVIDOR:	14102025-14102025	RG:	CPF
	Nos termos da Lei 1662/2011 e	suas alterações, requ	isito diárias para fazer face ás despesas c	om alimentação, pouso/pernoite e estadia.

ADELIR ANTONIO COSCODE **FUNÇÃO DO SERVIDOR:** MATRÍCULA FUNCIONAL: **MOTORISTA**

MATINIOUEAT ONGIONAL.	. Ong	O DO OLIVIDOIVI		0	101110171		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	CO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0931			CONTA CORRENTE: 584323363-0			
Total de Diárias		Descrição	das diárias		Unitário	Total	
0	Período até 6:00 h	- alimentação			40,50	0,00	
0	Período maior que	06:00 h e menor	que 12:00 h - alimentação		98,37	0,00	
1	Período maior que	Período maior que 12:00 h - alimentação				138,87	
0	Período maior que	12:00 h - pernoite)		214,10	0,00	
				Total		138,87	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pergoite
464	HB20-Oficial-SEU1F84	14/10/2	5 04:00	Dois Vizinhos	Cascavel	14/10/25	18:45	14:45:00	1	138,87	-9059-8

Frota	Veiculo	Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIA	GENS
-------	---------	--------------------------------------	------

HB20-Oficial-SEU1F84 14/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor ADELIR ANTONIO COSCODE Secretária Municipal de Saúde **CLAUDETE MEURER**

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

CLAUDETE MEURER



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS											
				SECRETARIA	DE: SAÚD						
	mos da Lei 1662/2011 e			ilárias para fazer f		sas com ali	mentação, r	pouso/pern		tadia	
	DO SERVIDOR:	14102025-1	4102025	4	RG:				CPF		
	LDO DA ROLD		T 400004	FUNCÃ					TODICT		
	CULA FUNCIONAL:		180621		O DO SERVIDO		CONTAC		TORISTA		
	D: AILOS Total de Diárias	Т		AGENCIA: 0113			CONTA CO		1	Total	.1
		Período até 6:0	10 h alimer	Descrição das	diarias			Unitário 40,50	 	0,00	
	<u> </u>			ntação i e menor que 12:0	 ∩∩ h . aliment:	2030		98,37	 	98,37	
	0	Período maio qu			0 II - aiiiiciia	ição		138,87	 	0,00	
	0	Período maior o						214,10		0,00	
		<u>r</u>	14	<u></u>			Total	1	98	3,37	
			Lora			Dota					
Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
487	Ônibus-OF-TBB6E72	14/10/25		Dois Vizinhos	F.Beltrão		25 14:25	8:40:00	1	98,37	35C
407	Ollipus-Ol - I DDOL 1 2	14/10/20	05.45	Duis viziiiiios	F.Deiliau	14/10/2	10 14.20	0.40.00	1	90,01	-8B
											059
											9-9
											383
											E4-;
											82
											ligo
											cód
											O m
											Ĕ
1											info
l											Θ .
											B5C
											3-8
)056
											% - 2
											383
L											
Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFIC	ATIVAS DAS VIA	GENS					_	UDETE MEURER assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C
487	Ônibus-OF-TBB6E72	14/10/25	Pacientes	s encaminhados ¡	para consult	as e/ou exa	ames				iţica
707	Offibus-Of - FBBSE7	17/10/20	1 40.0	011041111111111111111111111111111111111	para concent	10 0/04 0/	mioc				,ver
											1.br/
											ő E
)c.c
											14
.											108.
.											zinh
.											SVI
.											iob/
.											/:sc
.											htt
.											sse sse
.											REF 3Ce
.											EU IS, 8
											: M: tura
	A 4M										ETE
	4										.UDETE MEURER assinaturas, acess
	T/ N/		Г	Dois Vizinhos, c	guarta-feira.	15 de out	ubro de 2	n25			CLAI
	. H1/M		_	7010 VIZ.III00, J	juurta rona,	10 40 04.	unic as _	020			∴ G C
	^ animatura d	- Comidor		_			Corotó	Munici	al da C	22/140	ssoa
	Assinatura de							ria Municip	-		pes vali
	AMARILDO	DA ROLD					CLA	AUDETE N	/IEUKE	ス	r 1 r a
											o pc iffica
	PREFE!	ITURA MUNICIPA	<u>L</u>				CNPJ 76.20)5.640/0001	<u>-08</u>		inado por 1 pessba: a verificar a validade



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:	14102025-14102025	RG:			CPF			
EDENILSON ALVES DE MORAES								
MATRÍCULA FUNCIONAL:	180631	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA				
BANCO:CEF		AGENCIA: 0931	CONTA CORRENTE: 23651-9					
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total			
0	Período até 6:00 h - a	alimentação		40,50	0,00			
1	Período maior que 06	:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37			
0	Período maio que 12:	Período maio que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00						
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00			

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
321	Amb-Iveco-BCN-0821		25 09:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão		25 15:40	6:40:00	1	98,37	
Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFIC	ATIVAS DAS VI	AGENS						Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER
321	Amb-Iveco-BCN-0821		Pacientes	encaminhados	para consulta	as e/ou exa	mes				
					•						
											ÆR
											E MEURER
											Щ Ш
											DET
											Ā
											ට
											soa
											bes
			-11								<u>o</u> 1
C	les-hon A	mor	020	Dois Vizinhos,	quarta-feira,	15 de out	ubro de 2	2025			Assinado por 1 pessoa: CLAUDET
	Assinatura do S			_			Secretá	ria Munici	pal de S	Saúde	SSins
	EDENILSON ALVES		ES				CL/	AUDETE I	MEURE	R	<

Frota	Veiculo	Saida JUSTIFIC	ATIVAS DAS VIAGENS
221	Amb Ivosa BCN 0921	14/10/25 Pacientes	e ancaminhados nara consultas alou avam

PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

CNPJ 76.205.640/0001-08



	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS											
	SECRETARIA DE: SAÚDE											
Nos ter	los termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.											
	DO SERVIDOR:	13102025-			RG:				CPF			
EDIVAI	LDO ROCHA DE PAUL	A										
MATRÍ	CULA FUNCIONAL:		149231	FUNÇÃC	DO SERVID	OR:		MO.	TORIST	4		
BANCO	D: SICOOB			AGENCIA: 4342								
	Total de Diárias		•	Descrição o	Descrição das diárias				Total			
	2	Período até	 é 6:00 h - ε	alimentação				40,50		81,00		
	0	Período ma	aior que 06	:00 h e menor qı	:00 h e menor que 12:00 h - alimentação				0,00			
	0	Período ma	aio que 12:	00 h - alimentação				138,87	0,00			
	0	Período ma	aior que 12	2:00 h - pernoite	:00 h - pernoite			214,10	1,10 0,00			
							Total		81	,00		
Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite	
488	Van-Oficial-TGG8C61	13/10/25	5 16:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	13/10/2	5 20:10	3:40:00	1	40,50	88.	
489	Van-Oficial-TGG2G59	14/10/25	5 10:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/2	5 14:30	4:00:00	1	40,50	-3834-9059-8B5	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
488	Van-Oficial-TGG8C61	13/10/25	Paciente - Alta de internamento
489	Van-Oficial-TGG2G59	14/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Assinatura do Servidor

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor EDIVALDO ROCHA DE PAULA Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3





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: 14102025-14102025 RG: **CPF FABIANO BORBA MEURE**

FUNÇÃO DO SERVIDOR: MATRÍCULA FUNCIONAL: 195551 **MOTORISTA**

BANCO: SICREDI AGENCIA: 0740 CONTA CORRENTE: 33397-2

Total de Diárias Descrição das diárias Total Unitário 40,50 0,00 0 Período até 6:00 h - alimentação Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - al mentação 98,37 98,37 0 Período maior que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00 0 Período maior que 12:00 h - pernoite 214,10 0,00 Total 98,37

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
340	Virtus-Oficial-BDB6F13	14/10/2	5 09:00	Dois Vizinhos	Céu Azul	14/10/2	5 16:30	7:30:00	1	98,37	2E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5
Frota	Veiculo	Data Saida	IUSTIFIC	ATIVAS DAS VIA	GENS						ıcao/8
340	Virtus-Oficial-BDB6F13		Pacientes	encaminhados	para consulta	as e/ou exa	mes				erifica
											pessoa: CLAUDETE MEURER sasinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/8/2E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Frota	Veiculo	Data	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
11.00	* Olouio	Caida	OCCINIONINA BAC VIACENC

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor **FABIANO BORBA MEURE** Secretária Municipal de Saúde

CLAUDETE MEURER

Para verificar a Assinado por 1

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 ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

NOME DO SERVIDOR:	14102025-14102025	RG:	CPF
GILBERTO MORAIS			
MATRÍCULA FUNCIONAL:	17828-1	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	MOTORISTA
BANCO:SICOOB		AGENCIA: 4342	CONTA CORRENTE: 61232679-9
Total de Diárias		Descrição das diárias	Unitário Total

BANCO:SICOOB	AGENCIA: 4342	CONTA C	ORRENTE:	61232679-9			
Total de Diárias	Descrição das diárias	Descrição das diárias					
0	Período até 6:00 h - alimentação	eríodo até 6:00 h - alimentação					
1	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação	eríodo maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação					
0	Período maio que 12:00 h - alimentação	Período maio que 12:00 h - alimentação					
0	Período maior que 12:00 h - pernoite		214,10	0,00			
		Total		98.37			

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	14/10/25		Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/25		6:05:00	1	98,37	3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8E
Frota	Veiculo	Data Saida	USTIFIC	ATIVAS DAS VIA	AGENS)/82E4-0
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	14/10/25 P									Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B56
	Gizserto ,	10Rsi		Dois Vizinhos,	quarta-feira,	15 de outu	bro de 2	2025			o por 1 pe ificar a va
	Assinatura do S GILBERTO MO	ervidor	501	_				nria Munici AUDETE I			Assinado Para ven

Frota	Veiculo	Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
461	HB20-Oficial-SEU-0C71	14/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08



		RI	EQUISIÇÃ	O DE DIA	ÁRIAS									
			SECRETA	RIA DE: SAÚ	DE									
Nos termos da Lei 1662/2011 e suas alterações, requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadi														
	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: 14102025-14102025 RG: CPF													
	DO SERVIDOR: R JOSE FRANTZ	14102025-1410202		RG:				CPF						
	CULA FUNCIONAL:	46501	FUNÇÃ	O DO SERVIDO	nR·		MO	TORISTA						
-	D: ITAU	40001	AGENCIA: 372		, i.e.	CONTA CO								
-	Total de Diárias		-	das diárias		10011171101	Unitário		Total					
	0	Período até 6:00 h -					40,50		0,00					
	1	Período maior que 0		•	mentação		98,37		98,37					
	0	Período maior que 1					138,87		0,00					
	0	Período maior que 1	2:00 h - pernoite			Total	214,10	00.1	0,00					
						Total		98,3	37					
Frota	Veiculo	Data Hora Saida Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Permoite				
502	Amb-Oficial-TFG6F06	14/10/25 09:00	Dois Vizinhos	Guarapuava		voita 25 19:36	10:36:00		98,37	-8B5				
302	Amb-Olicial-Tr Goroo	14/10/25 09.00	Dois Vizititios	Guarapuava	14/10/2	19.30	10.30.00	ı	90,31	059-				
										4-90				
										383				
										E4-				
										82				
										ogir				
										Ç				
										o 9				
										orm				
										Jui e				
										ည်				
										8B£				
										-650				
										96-4				
										383				
Frota	Veiculo	Data JUSTIFIC Saida	ATIVAS DAS VI	AGENS						Asinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER vara verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5G pio				
502	Amb-Oficial-TFG6F06	14/10/25 Pacientes	encaminhados	nara consultas	s e/ou eya	mes				acac				
302	Amb-Olicial-Tr Goroo	14/10/23 1 deletites	Circummados	para consultas	o crou cau					erific				
										Jr/ve				
										Ë.b				
										00:00				
										op				
										os.`				
										zinh				
										SVIZ				
										iob/				
										/:sd				
										tt				
										ER 9886				
										URE ace				
										MEI ras,				
										TE				
										JDE				
			Dala Miller III -	annauta falia d		م اد معماری	205			38 a				
	Down	7	Dois Vizinhos,	quarta-feira, 1	ıs ae out	upro de 20	J25			oa: Cl ade da				
	Assinatura do S	ervidor	_	_		Secretár	ia Municip	nal de Sa	alíde	alide				
	ITAMAR JOSE F						UDETE N			1 pć a vć				
	HAIVIAR DUSE F	IVANIA				CLA		ILUKEK		por				
	DDEEEITIII	RA MUNICIPAL				CND I 76	6.205.640/00	∩1 <u>-</u> ∩8		ado 'erifi				
Av Bio	Grande do Sul, 130 – Fone		85 660 000 Daio	: Vizinhos DD		CINED /	203.040/00	JU 1-00		ssine Ira v				
AV. 1310	Jianue uo Sui, 130 – FONE	(70) 3330 0000 - CEP	00.000 - 000 – DOIS	VIZIIIIU5 - PR						As Pa				



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:	14102025-14102025	RG:			CPF						
JOCEMAR ALOISIO ASSMANI	N										
MATRÍCULA FUNCIONAL:	19168-1	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA							
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	AGENCIA: 0931	CONTA CO	RRENTE:	00032165-6						
Total de Diarias		Descrição das diarias		Unitario	Total						
0	Período até 6:00 h - a	alimentação	40,50	0,00							
0	Período maior que 06	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	0,00						
1	1 Período maior que 12:00 h - alimentação 138,87 138,87										
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00						

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
368	Van-Oficial-BDN9D64	14/10/2	5 04:15	Dois Vizinhos	Guarapuava	14/10/2	5 16:40	12:25:00	1	138,87	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
368	Van-Oficial-BDN9D64	14/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e exames

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor

Secretária Municipal de Saúde **CLAUDETE MEURER**

138,87

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

			SECRETARIA DE: SAÚDE					
Nos termos da Lei 1662/2011 e s	suas alterações, requ	uisito	diárias para fazer face ás despesas col	n alimentação	o, pouso/per	noite e estadia.		
NOME DO SERVIDOR:	14102025-14102	2025	RG:			CPF		
LEOCIR PAULO TRANKER								
MATRÍCULA FUNCIONAL:	1433	381	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		MOTORISTA			
BANCO: CEF			AGENCIA: 0931	CONTA C	ORRENTE:	22876-1		
Total de Diarias			Descrição das diarias		Unitario	Total		
1	Período até 6:00 l	h - ali	mentação		40,50	40,50		
0	Período maior que	e 06:0	00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	0,00		
0 Período maio que 12:00 h - alimentação						0,00		
0	214,10	0,00						
				Total		40.50		

-								'			
Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
338	Vw/Virtus BDB6F12		25 05:00	Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/25		3:30:00	1	40,50	-8B6
											9059
											834-(
											E4-38
											0 821
											ódig
											0 0
											form
											e ii
											8B5(
											059-
											34-9
											14-38
											7,82E
Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFIC	ATIVAS DAS VIA	AGENS						Sacac
338	Vw/Virtus BDB6F12	14/10/25	Pacientes	s encaminhados	para consult	as e/ou exan	nes				/erific
											n.br/
											c.cor
											 1do
											nhos
											isvizi
											iop//:
											nttps
											Sse
											URE, ace
											E ME
											Sinat
											LAUI as as
											g S
		1									esso
A	1/2			Dois Vizinhos,	quarta-feira.	15 de outu	bro de 2	2025			Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacad/8/2E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C e informe o código
K	JA F	V	3								do po rifica
7	Assinatura do S							ria Munici			sinac ra ve
	LEOCIR PAULO TI	KANKEK					CLA	AUDETE N	/IEUKEI	Τ	As. Pa

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
338	Vw/Virtus BDB6F12	14/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL



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:	13102025-14102025	RG:			CPF
MIZAEL GONÇALVES DE ME	NEZES				
MATRÍCULA FUNCIONAL:	180651	FUNÇÃO DO SERVIDOR:	TORISTA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	AGENCIA: 0931	CONTA CO	ORRENTE:	11776-5
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitario	Total	
0	Período até 6:00 h -	alimentação		40,50	0,00
1	Período maior que 06	06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação			98,37
1	Período maior que 12	12:00 h - alimentação			138,87
0	Período maior que 12	2:00 h - pernoite		214,10	0,00
		·			

							TOLAI		23	7,24	
Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Permoite
478	Onix-Of-TAI2B44	13/10/2	5 09:00	Dois Vizinhos	Cascavel	13/10/2	5 21:35	12:35:00	1	138,87	2-69
478	Onix-Of-TAI2B44	14/10/2	5 06:00	Dois Vizinhos	Ampere	14/10/2	5 16:50	10:50:00	1	98,37	o código 82E4-3834-9059.

Frota	Veiculo	Data Saida JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS	
478	Onix-Of-TAI2B44	13/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames	
478	Onix-Of-TAI2B44	14/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames	

Misal B. L. menges
Assinatura do Servidor

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

MIZAEL GONÇALVES DE MENEZES

Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

10

Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacae/82E4-3834-9059-8B5C e informe

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 ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.											
NOME DO SERVIDOR: 14102025-14102025 RG: CPF											
RAFAEL KRUPINSKI	RAFAEL KRUPINSKI										
MATRÍCULA FUNCIONAL:	18268	FUNÇÃO	DO SERVIDOR:		МОТ	ORISTA					
BANCO: CEF		AGENCIA: 0931	AGENCIA: 0931 CONTA CO			584323516-1					
Total de Diárias		Descrição da	as diárias		Unitário	Total					
0	Período até 6:00 h	- alimentação			40,50	0,00					
1 Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação 98,37 98,37						98,37					
0 Período maior que 12:00 h - alimentação 138,87 0,00											
0	Período maior que	12:00 h - pernoite			214,10	0,00					

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Perminoite
448	Amb-Oficial-SEJ2H17	14/10/2	5 07:00	Dois Vizinhos	Cascavel	14/10/2	5 15:10	8:10:00	1	98,37	-9059-8

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

448 Amb-Oficial-SEJ2H17 14/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor RAFAEL KRUPINSKI Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

Total

98,37

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dois/vizinhos.1doc.com.br/verificacao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER



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: 14102025-1410202 **CPF** RAFAEL MUTTONI 177901 MATRÍCULA FUNCIONAL: **FUNÇÃO DO SERVIDOR: MOTORISTA** BANCO: SICOOR AGENCIA: 4342 CONTA CORRENTE: 39701-6

DANOO. SIGOOD	ACENCIA: 4342	00117	JINICE IN I E. 33	701-0	
Total de Diarias	Descrição das diarias		Unitario	Total	
0	Período até 6:00 h - alimentação		40,50	0,00	
1	Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37	
0	Período maior que 12:00 h - alimentação		138,87	0,00	
0	Período maior que 12:00 h - pernoite		214,10	0,00	
		Total		98,37	

									00,0	<u> </u>	
Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
436	Amb-Oficial-SDZ-2E65		25 08:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/25		6:30:00	1	98,37	ae sinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verifica/cao/82E4-3834-9059-8B5C e informe o código 82E4-3834-9059-8B5C3399999999999999999999999999999999999
Frota	Veiculo	Data Saida		ATIVAS DAS VIA	CENC						
											m.br.
436	Amb-Oficial-SDZ-2E65	14/10/25		s encaminhados							l pessoa: CLAUI a validade das as
	P / I not	utter.	<u> </u>	Dois Vizinhos, o	quarta-feira,	15 de outu	ibro de 2	025			Assinado por 1 Para verificar 8
	Assinatura do So			_			Secret	ária Municipa	al de Sa	úde	nadc a veri
	RAFAEL MUT						CL	AUDETE ME	EURER		Assi Par



Assinado por 1 pessoa: CLAUDETE MEURER



0

0

Município de Dois Vizinhos

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:	14102025-14102025	RG:	CPF						
VALDECIR DA SILVA									
MATRÍCULA FUNCIONAL:	164891	FUNÇÃO DO SERVIDOR:		МО	TORISTA				
BANCO: AILOS - Evolua	•	AGENCIA: 0113	CONTA CO	ORRENTE:	52701				
Total de Diárias Descrição das diárias Unitário Total									
0 Período até 6:00 h - alimentação 40,50 0,00									

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
346	Volare-Oficial-BDJ4G69	14/10/2	5 09:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/25	18:05	8:35:00	1	98,37	

Período maior que 06:00 h e menor que 12:00 h - alimentação

Período maior que 12:00 h - alimentação

Período maior que 12:00 h - pernoite

Frota Veiculo Data JUSTIFICATIVAS DAS VI.

346 Volare-Oficial-BDJ4G69 14/10/25 Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura/do Servidor VALDECIR DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

98,37

138,87

214,10

Total

98,37

0,00

0,00

98,37

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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,

podso/perrione e estadia.						
NOME DO SERVIDOR:	14102025-14102025	RG:		CPF		
VANDERLEI VENASSI						
MATRÍCULA FUNCIONAL: 131541 FUNÇÃO DO SERVIDOR: MOTORISTA						
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 1616 CONTA CORRENTE: 01008315-6						
Total de Diarias		Descrição das diarias	Unitario	Total		
0	Período até 6:00 h -	alimentação		40,50	0,00	
1	Período maior que 0	6:00 h e menor que 12:00 h - alimentação		98,37	98,37	
0	Período maio que 12	2:00 h - alimentação		138,87	0,00	
0	Período maior que 1	Período maior que 12:00 h - pernoite 214,1				
		·	Total		98 37	

Frota	Veiculo	Data Saida	Hora Saida	Origem	Destino	Data Volta	Hora Volta	Qtd Horas	Qtd diaria	Alim.	Pernoite
267	Van-Oficial-AZD-3124	14/10/2	5 05:30	Dois Vizinhos	F.Beltrão	14/10/2	5 13:00	7:30:00	1	98,37	

Frota	Veiculo	Data Saida	JUSTIFICATIVAS DAS VIAGENS
267	Van-Oficial-AZD-3124	14/10/25	Pacientes encaminhados para consultas e/ou exames

Dois Vizinhos, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Assinatura do Servidor VANDERLEI VENASSI Secretária Municipal de Saúde CLAUDETE MEURER

CNPJ 76.205.640/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL







REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Nos termos da Lei: da Lei 1662/2011, de 02 de Dezembro de 2011, e suas alterações requisito diárias para									
fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.									
MATRÍCULA FUNCIO	DNAL: 20278-1								
NOME DO SERVIDO	R: Jaqueline	e Martinez de Oliva	Э						
FUNÇÃO DO SERVI	DOR/SECRETARIA	A/DEPARTAMENT	O: Diretora do De	epartamento	o de Tributação e				
Receita / Secretaria d	Receita / Secretaria de Administração e Receita								
BANCO:	CEF	AG.	931	C/C:	23134-7				

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

		R	RELATÓRIO DE VI	AGEM					
			DESTINO						
PERÍODO	DIA/MÊS	HORA	CIE	DADE	D.	∧ /№ 4ÊC	HORA		
AFASTAMENTO	DIA/IVIES	SAÍDA	DE	PARA	DIA/MÊS		CHEGADA		
	14/10/2025	07:30	Dois Vizinhos	Fco. Beltrão	14/1	10/2025	1	.3:30	
Justificativa: Reunião sobre a parametrização da Nota Fiscal de Serviços - Padraão Nacional, na Prefeitura de Francisco Beltrão, com o Departamento de Tributação									
	02/09	/2025		QUANTIDADE	VALOR UI	NIT.	TOTAL		
Período até 06h - Alim	nentação			1	R\$	57,86	R\$	57,86	
Período maior que 06	h e menor que 12 h	ı - alimentação		0	R\$	-	R\$	-	
Período maior que 12	h - Pernoite			0	R\$	-	R\$	-	
Período maior que 12	h - alimentação	0	R\$	-	R\$	-			
					•		R\$	57,86	
Custo da viagem:00	,00	Meio de Transpor	te: VEICULO PART	ICULAR	Pl	ACA:			

TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS	VALOR I	JNIT.	TOTAL	-
1	Período até 6 h - alimentação	R\$	57,86	R\$	57,86
0	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação	R\$	-	R\$	-
0	Período maior que 12 h - alimentação	R\$	-	R\$	-
0	Período maior que 12 h – pernoite	R\$	-	R\$	-
			TOTAL	5	57,86

DOIS VIZINHOS, 13 de outubro DE 2025					
Assinatura do servidor JAQUELINE MARTINEZ DE OLIVA	Secretaria Municipal de ADM E FINANÇAS				





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nos termos da Lei: da Lei 1662/2011, de 02 de Dezembro de 2011, e suas alterações requisito diárias para fazer face ás despesas com alimentação, pouso/pernoite e estadia.

MATRÍCULA FUNCIONAL: 202431

NOME DO SERVIDOR: Lucas Ubiali

FUNÇAO DO SERVIDOR/SECRETARIA/DEPARTAMENTO: Auditor Fiscal, Secretaria de Administração e

Finanças, Dep. de Trib. e Receita

BANCO: **CAIXA** AG. **931** C/C: **593483335-5**

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

			RELATÓRIO DE \	/IAGEM					
PERÍODO AFASTAMENTO	ORIGEM					DESTINO			
	DIA/MÊS -	HORA	CIDADE			DIA /AAÊC		HORA	
		SAÍDA	DE	PARA		DIA/MÊS		CHEGADA	
	14/10/2025	07:30	Dois Vizinhos	Fco. Beltrão	14/10/2025		13:30		
Justificativa:	REUNIÃO A TRABALHO SOBRE NOTA FISCAL ELTRÔNICA								
14/10/2025 QUANTIDADE					VALOR (VALOR UNIT.			
Período até 06h - Alimentação				1	R\$	40,50	R\$	40,50	
Período maior que 06 h e menor que 12 h - alimentação				0	R\$	98,37	R\$	-	
Período maior que 12h - Pernoite				0	R\$	214,10	R\$	-	
Período maior que 12 h - alimentação				0	R\$	138,87	R\$	-	
							R\$	40,50	
Custo da viagem: Meio de Transporte:				F	PLACA:				

			TOTAL	4	10,50
0	Período maior que 12 h – pernoite	R\$	-	R\$	-
0	Período maior que 12 h - alimentação	R\$	-	R\$	-
0	Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação				
1	Período até 6 h - alimentação	R\$	40,50	R\$	40,50
TOTAL DIARIAS	DESCRIÇÃO DIARIAS	VALOR (JNIT.	TOTAL	-

DOIS VIZINHOS, 13 DE OUTUBRO DE 2025

LUCAS UBIALI:0494 2575982

Assinato digitalmente por LUCAS URALLOMAS PSISSEII, OLU-Scortatria da Receita Federal do Brasil, PSISSEII, OLU-Scortatria da Receita Federal do Brasil, PSISSEII, OLU-SCORTAL, OLU-LOMAS URALLOMAS PSISSEII CONTRALO CONTRALO LUCAS URBLACIONAS PSISSEII CANDIDA LUCAS LUBALLOMAS PSISSEII CAN

Assinatura do servidor LUCAS UBIALI

Secretario Municipal de Adm. e Finanças





Auxiliar de Tributação

Município de Dois Vizinhos

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

		SECRET	ARIA DE ADM	IINISTRAÇÃO			
Nos termos da Lei:	: 1662/2011,	requisito diária	as para fazer fa estadia.	ce às despesas c	om alimentação, r	pouso/pernoite e	
NOME DO SERVIDOR: RG: CPF:							
	Ę	SANDRA MARIA	A NICARETTA	<u> </u>	-		
FUNÇÃO DO SER	VIDOR/SEC	RETARIA/DEP	ARTAMENTO	: Auxiliar de Tribu	ıtação		
BANCO: Santander			AG.	1616	C/C: ₀₁₀₀₀₇₁₃₋₄		
			INFORMAÇÕES DA \	/IAGEM			
		-					
		R	relatório de v	IAGEM			
		0	DRIGEM		DESTINO/I	RETORNO	
PERÍODO AFASTAMENTO	DIA/NAÊC	HORA	С	CIDADE	DIA/MÊS	HORA	
TEMODO 7	DIA/MÊS —	SAÍDA	DE	PARA	DIA/IVIES	CHEGADA	
	14/10/2025	07:30horas	Dois Vizinhos	Francisco Beltrão	14/10/2025	13:30horas	
Justificativa:	REUNIÃO EMPRESA CMM REFERENTE NOTA FISCAL ELETRONICA						
	DIÁRI	AS		QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL	
Período até 6 h - alimentação 1				1	R\$ 40,50	R\$ 40,50	
Período maior que 06h00 e menor que 12 h - alimentação				R\$ 85,00	R\$ 0,00		
Período maior que 12					R\$ 120,00	R\$ 0,00	
Período maior que 12	2 h – pernoite	2			R\$ 185,00	R\$ 0,00	
Custo da viagem:	N	Meio de Transporte:				R\$ 40,50	
TOTAL DIARIAS		DESCRIÇ	ÇÃO DIARIAS		VALOR UNIT.	TOTAL	
		6 h - alimentação			R\$ 40,50	R\$ 40,50	
		or que 06h00 e me		- alimentação	R\$ 85,00	R\$ 0,00	
Período maior que 12 h - alimentação					R\$ 120,00	R\$ 0,00	
Período maior que 12 h – pernoite					R\$ 185,00	R\$ 0,00	
					TOTAL	R\$ 40,50	
CANDDA	ΜΑΡΙΑ ΝΙζΑΕ			ITUBRO DE 2025.	Dione Luiz da Silva		

Secretário de Administração e Finanças