

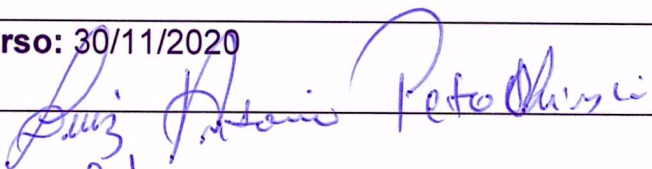
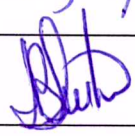


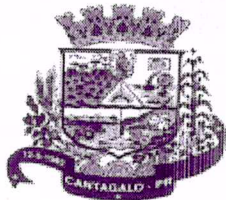
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000  
www.cantagalo.pr.gov.br

<b>Solicitação nº 462</b>	<b>Ano: 2020</b>	<b>Data da solicitação: 30/11/2020</b>
<b>Solicito a Vossa Senhoria, conforme a Lei Municipal nº 1.067/2019, diárias para despesas de viagem, conforme abaixo:</b>		
<b>Telefone para Contato: (42) 9 98602320</b>		
<b>Nome do Solicitante: Luiz Antônio Petachinski</b>		
<b>Cargo, Função ou Emprego: Motorista</b>		<b>CPF: 586.110.539-15</b>
<b>Dados do Destino/Evento</b>  Guarapuava/PR		
<b>Solicitação:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Diária(s) para Café</b> <input type="checkbox"/> <b>Diária(s) para Almoço</b> <input type="checkbox"/> <b>Diária(s) para Janta</b> <input type="checkbox"/> <b>Diária(s) para Almoço/Janta</b> <input type="checkbox"/> <b>Diária(s) para Pernoite (Hotel)</b>		
<b>Finalidade/Justificativa: Transporte de pacientes para exames e consultas.</b>		
<b>Veículo: AMBULANCIA</b>  BCT-5B04		<b>Custo provável do veículo: 95,00 (noventa e cinco reais)</b>
<b>Valor: 20,00</b>	<b>Valor por extenso: vinte reais</b>	
<b>Período da Utilização do Recurso: 30/11/2020</b>		
<b>Assinatura do Solicitante:</b> 		
<b>Assinatura do Responsável:</b> 		
<b>Conta para Depósito: AG: 920-2</b>  C/C: 10.456-6		



# Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45  
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

## MEMORANDO

**De:** Secretaria de Finanças / Departamento de Contabilidade

**Para:** Secretaria de Administração/RH

**Data:** 23/11/2020

Prezado.

A Secretaria de Finanças juntamente com Departamento de Contabilidade vem através deste memorando comunicar essa Secretaria que os servidores discriminados no quadro abaixo fizeram uso de diárias e não comprovaram despesas e não restituíram o valor aos cofres público. Solicitamos que esta Secretaria de Administração tome as devidas providências para cumprimento da Lei N° 1.067/2019 nos referidos art. 23 aos 25.

Nome	Data Viagem	Destino	Data Max. p/ Comprovar	Valor	Nº do empenho
Jair Rocha da Silva	24/11/2020	Curitiba - Pr	01/12/2020	40,00	6020/2020
Lauri Rodrigues de Oliveira	19/11/2020	Curitiba - Pr	26/11/2020	80,00	5965/2020
Wilderson Rafael de Lima Nascimento	21/11/2020	OBS: Valor pago em Duplicidade no dia 21/10/2020		80,00	
Luiz Antonio Petachinski	19/11/2020	Cascavel - Pr	26/11/2020	20,00	5628/2020
Lauri Rodrigues de Oliveira	04/12/2020	Cascavel - Pr	11/12/2020	40,00	6303/2020
Luiz Antonio Petachinski	30/11/2020	Guarapuava - Pr	07/12/2020	20,00	6299/2020
Elias Mattos Almeida	11/11/2020	Cascavel - Pr	18/11/2020	40,00	5867/2020
Jurandir Jose Maria	03/12/2020	Guarapuava - Pr	10/12/2020	20,00	6305/2020
Lauro Pacheco de Oliveira	17/12/2020	Cascavel - Pr	24/12/2020	40,00	6753/2020
Luiz Antonio Petachinski	14/12/2020	Cascavel - Pr	21/12/2020	40,00	6302/2020
Antonio Pereira dos Santos	30/11/2020	Curitiba - Pr	07/12/2020	20,00	6298/2020

**Marcio Neves Vujanski**  
Secretário de Finanças

Recebido em 23/12/2020  
Deivson Dione Patene  
-Depart. De Contabilidade