

## Memorando 11.288/2021

---

**De:** Leliani G. - GPC

**Para:** SS - Secretaria de Saúde - A/C Francielli D.

**Data:** 03/11/2021 às 13:49:30

**Setores (CC):**

SADM, SS, GAB, CTB, DA

**Setores envolvidos:**

SADM, SS, GAB, CTB, TES, DA, GPC

### CONCESSÃO DIARIA FRANCIELLI M.L.DÁRIO

SEGUE SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE

SRA. FRANCIELLI M.L.DARIO DESTINO SESA - CURITIBA IDA 03/11/2021 RETORNO 05/11/2021 AS 5H MANHA

IDA COM ÔNIBUS LEITO

—  
Leliani Maria Teixeira Gouveia

Aux.Administrativo/RH/SS

Matric.Pública N. 201.396

**Anexos:**

03\_11\_2021\_concessao\_dde\_diaria\_SECRETARIA\_DE\_SAUDE.pdf



# Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX Tel/Fax (44)3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

e-mail:adm@mandaguacu.pr.gov.br

## **PEDIDO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA**

**Lei 1621/08 de 12 de setembro de 2008**

Regulamentado pelo Decreto nº 5059/13 de 06 maio de 2013. (servidor)  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Na qualidade de servidor da Prefeitura Municipal de Mandaguacu-Pr, venho formular o seguinte PEDIDO, com fundamento na legislação municipal pertinente, visando a realização do seguinte serviço/participação no local abaixo relacionado na data abaixo referida, requerendo, para tanto, a concessão de 2(DUAS) diária(s).

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Mandaguacu - PR 03/11/2021.

- 1) REQUERENTE: FRANCIELLI M. L. DÁRIO
  - 2) CARGO/FUNÇÃO: Secretária de Saúde
  - 3) COMISSIONADO ( X ) Diretora dos Departamentos de Saúde EFETIVO ( ) CPF: 043.877.749-24
  - 4) MATRÍCULA: 500.334
  - 4) DESCRIÇÃO SUCINTA DO SERVIÇO/EVENTO: Auxílio Transporte e Alimentício para a Secretária de Saúde em Serviço de Gestão para reunião, busca de recursos e demais correlatos.
  - 5) LOCAL DO SERVIÇO/EVENTO: SESA em Curitiba-PR.
  - 6) PERÍODO PROVÁVEL DO AFASTAMENTO: 03/11/2021 À 05/11/2021.
  - 7) HORÁRIO DE SAÍDA: Aproximadamente 21H HORÁRIO DO RETORNO APROXIM. 05hrs.
- VEÍCULO UTILIZADO: MUNICIPIO ( ) PLACA: PRÓPRIO ( ) PLACA: ONIBUS ( x )leito VÔO ( )

Com base nos dados acima, CONCEDO a diária na quantidade solicitada ao servidor municipal para a realização no evento referido.

Fica o servidor municipal ciente acerca de suas obrigações e penalidades em relação à diária concedida.

Mandaguacu-Pr, 03/11/2021.

Mauricio Aparecido da Silva

-Prefeito Municipal-

Francieli Martins de Lima Dario

Diretora Deptº de Saúde

**Memorando 1- 11.288/2021**

**De:** Daiane S. - CTB

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 03/11/2021 às 13:50:28

Aguardo autorização

—

*Daiane Fernandes de Souza*  
*Administrativo*

**Memorando 2- 11.288/2021**

**De:** Rosane D. - GAB

**Para:** DA - Divisão de Administração

**Data:** 03/11/2021 às 14:35:08

Boa tarde

Autorizado o pagamento das diárias da Secretaria Francielli

Obrigada

—

**Rosane Sanches Dourado**

*Chefe de Gabinete*

**Memorando 3- 11.288/2021**

**De:** Sergio V. - DA

**Para:** CTB - Contabilidade

**Data:** 03/11/2021 às 14:36:59

—  
**Sergio Aparecido Vieira**

**Diretor Divisão Administrativa**

**Memorando 4- 11.288/2021**

**De:** Daiane S. - CTB

**Para:** TES - Tesouraria

**Data:** 03/11/2021 às 16:46:14

Segue liquidação

—

*Daiane Fernandes de Souza*  
*Administrativo*

**Anexos:**

6711.pdf

---

Órgão: 09 - DEPARTAMENTO DE SAUDE  
Unidade: 09.01 - DIRETORIA  
Funcional: 10.301.0011 - SAUDE 24 HORAS  
Projeto/Atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.0303 - SERVIDORES COMISSIONADOS  
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar  
Código reduzido: 000473  
Nº Docto. Fiscal: 1121  
Tipo Docto. Fiscal: Diárias

---

|                     |         |                         |        |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 6930/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 895,20  | Valor da liquidação:    | 895,20 |
| Valor Anulado:      | 0,00    | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 895,20  | Total (B):              | 895,20 |
|                     |         | Saldo (A - B):          | 0,00   |

---

Credor: **7585 FRANCIELLI MARTINS DE LIMA**  
Endereço: RUA LUCINDA TEZOLIM, 55, CASA  
Cidade: Mandaguacu  
C.P.F.: 043-877-749/24  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

---

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTÍCIO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SERVIÇO DE GESTÃO PARA REUNIÃO, BUSCA DE RECURSOS E DEMAIS CORRELATOS. (11.288/2021)

---

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Vinculados | Total geral : | 895,20 |
|-------------------------------|---------------|--------|

---

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 895,20 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 29/10/2021

Responsável

---

MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

**Memorando 5- 11.288/2021**

**De:** Anito O. - SADM

**Para:** SS - Secretaria de Saúde

**Data:** 03/11/2021 às 16:51:36

Passagens emitidas.

—

**Anito Rocha de Oliveira**

*Diretor do Dpto de Administração*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante               | Data                | Assinatura |  |
|-------------------------|---------------------|------------|--|
| Anito Rocha de Oliveira | 03/11/2021 16:52:07 | 1Doc       | ANITO ROCHA DE OLIVEIRA CPF 325.XXX.XXX-68 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://mandaguacu.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B02F-4461-9C89-1FF1**



**Memorando 6- 11.288/2021**

**De:** Leliani G. - GPC

**Para:** SS - Secretaria de Saúde - A/C Francielli D.

**Data:** 09/11/2021 às 13:43:10

segue quitação de passagem de ônibus da Sra. Francielli M.L.Dário

—  
**Leliani Maria Teixeira Gouveia**

**Aux.Administrativo/RH/SS**

**Matric.Pública N. 201.396**

**Anexos:**

digitalizar\_2\_.pdf

CNPJ: 80.903.727/0001-18 017-01 MANDAGUAÇU-  
PÇA LEONEL BATISTA MOURA, 296, CENTRO,  
MANDAGUAÇU, PR  
VIACAO GARCIA LTDA  
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504  
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,  
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090  
SAC Deficiente 0800 642 7700  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: MANDAGUAÇU - PR  
Destino: CURITIBA - PR  
Data: 03/11/2021 | Horário: 21:20 | Poltrona: 72  
Serviço: 3995 | Tipo: CABINE CAMA  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 21065528  
Linha: CURITIBA - LOANDA  
Plataforma:



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 287,24         |
| Pedágio            | 0,00           |
| Taxa de Embarque   | 0,11           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 287,35         |
| Desconto R\$       | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$  | 287,35         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| REQUISICÃO         | 287,35         |
| Troco              | 0,00           |

PASSAGEIRO: FRANCIELLI MARTINS DE LIMA  
DOC RG: 92164209

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php>  
4121.1178.5666.7400.0107.6300.1006.0257.8819.8799.6882

Bpe nº 6025788 Série 001 03/11/2021 14:36:25  
Protocolo de autorização: 141210009483999  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 9326386

CNPJ: 80.903.727/0001-18 17-01 MANDAGUAÇU-  
PÇA LEONEL BATISTA MOURA, 296, CENTRO,  
MANDAGUAÇU, PR  
VIACAO GARCIA LTDA  
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504  
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,  
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090  
SAC Deficiente 0800 642 7700  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR  
Destino: MARINGA - PR  
Data: 04/11/2021 | Horário: 23:15 | Poltrona: 16  
Serviço: 4140 | Tipo: CABINE CAMA  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 30180501  
Linha: CURITIBA - MARINGA  
Plataforma: PORT. O



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tarifa             | 274,78         |
| Pedágio            | 0,00           |
| Taxa de Embarque   | 6,31           |
| Seguro             | 0,00           |
| Outros             | 0,00           |
| Valor Total R\$    | 281,09         |
| Desconto R\$       | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$  | 281,09         |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| REQUISICÃO         | 281,09         |
| Troco              | 0,00           |

PASSAGEIRO: FRANCIELLI MARTINS DE LIMA  
DOC RG: 92164209

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php>  
4121.1178.5666.7400.0107.6300.1006.0258.0315.7466.6766

Bpe nº 6025803 Série 001 03/11/2021 14:38:27  
Protocolo de autorização: 141210009484122  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 9326397