Nova Erechim (SC), 07 de novembro de 2016.

Guia de Requisição/SAU Nº 10/2016

AO
Ilmo. Sr.
VOLMIR PIROVANO
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM
Nova Erechim – SC

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, solicitar adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinado a pagamento de despesas de alimentação e outras despesas de pronto pagamento aos servidores em viagem a serviço da municipalidade.

Fundamentação Legal:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Dispositivo Legal: | Lei Municipal n.º 1.058/2001 |
| b) | Identificação da Despesa: | 339039 – Serviço de Terc. Pessoa Jurídica |
| c) | Nome / Cargo: | 1899/01 Claudio José Frozza – Diretor do Departamento de Saúde |
| d) | Dotação Orçamentária: | 2021 – Func e Manut do Fundo Mun Saúde |
| e) | Prazo de Aplicação: | 30 (trinta) dias |
| f) | Dados para Depósito | Bando do Brasil Agência 539-3/Conta 9.405-6 |

Claudio José Frozza

Autorizo a concessão do adiantamento acima especificado,

Prefeito Municipal
**Em 07.11.2016**

# RELATÓRIO DE VIAGEM

**Nº 052/2016**

| I | IDENTIFICADOR DO SERVIDOR (A) |
|---|---|
| Nome: | **Volmir Pirovano** |
| Matrícula: | **1058/01** |
| Cargo ou Função | **Prefeito Municipal** |

| II | DESLOCAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saída: | Data: | **08.11.2016** | Hora: | **03:30 Hs** |
| Chegada: | Data: | **09.11.2016** | Hora: | **01:00 Hs** |
| Destino: | **Florianópolis – SC** | | | |
| Transporte: | **Avião** | | | |

| III | DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM |
|---|---|
| | Audiência no BRDE, visando a ampliação de meta do Convênio 2014TR001012, que prevê a pavimentação asfáltica do acesso a Linha Navegantes, Visita na Assembleia Legislativa Deputados Mauro de Nadal, Valdir Cobalchini e Dirceu Dresh, audiência no Badesc visando a liberação de recursos para Construção do Centro de MultiUso. |
| IV | FUNDAMENTO LEGAL |
| | **Lei Municipal 577/89 de 21 de julho de 1989** |

| V | CÁLCULO DA DIÁRIA |
|---|---|
| Numero de Diárias: | **1,0 (uma)** |
| Valor da Diária: | **R$ 578,82** |
| Valor Devido: | **R$ 578,82** |
| | **Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos** |

Nova Erechim – SC, 07 de novembro de 2016.

Volmir Pirovano

| VI | DESPACHO DA AUTORIDADE CONCEDENTE |
|---|---|
| Nome: | **Volmir Pirovano** |
| Cargo: | **Prefeito Municipal** |
| | **Autorizo o pagamento da (s) diária (s) acima especificada, aguardando a comprovação da efetiva realização da viagem.** |

Volmir Pirovano
**07 / 11 / 2016**

Estado de Santa Catarina
Municipio de Nova Erechim
Fone: 49 3333 3100 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br

# RELATÓRIO DE VIAGEM

**Nº 053/2016**

| I | IDENTIFICADOR DO SERVIDOR (A) |
|---|---|
| Nome: | **Valdir Mantelli** |
| Matrícula: | **1511/01** |
| Cargo ou Função | **Motorista** |
| Dados para depósito | **Banco do Brasil – Ag 5395-3 / Conta 59054-1** |

| II | DESLOCAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saída: | Data: | **10.11.2016** | Hora: | **03:00 Hs** |
| Chegada: | Data: | **11.11.2016** | Hora: | **18:00 Hs** |
| Destino: | **Florianópolis – SC** | | | |
| Transporte: | **Logan Prata MJU-2511** | | | |

| III | DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM |
|---|---|
| | Levar a paciente Andreia Regina Basso para procedimentos médicos. |

| IV | FUNDAMENTO LEGAL |
|---|---|
| | **Lei Municipal 1.793/2015** |

| V | CÁLCULO DA DIÁRIA |
|---|---|
| Numero de Diárias: | **1,5 (meia)** |
| Valor da Diária: | **RS 312,45** |
| Valor Devido: | **RS 468,68** |
| | **Quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos** |

Nova Erechim – SC, 09 de novembro de 2016.

Valdir Mantelli

| VI | DESPACHO DA AUTORIDADE CONCEDENTE |
|---|---|
| Nome: | **Volmir Pirovano** |
| Cargo: | **Prefeito Municipal** |
| | **Autorizo o pagamento da (s) diária (s) acima especificada, aguardando a comprovação da efetiva realização da viagem.** |

Volmir Pirovano
**09/11/2016**

Nova Erechim (SC), 18 de novembro de 2016.

Guia de Requisição/PMNE Nº 47/2016

AO
Ilmo. Senhor
VOLMIR PIROVANO
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM
Nova Erechim – SC

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, solicitar adiantamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados ao pagamento de despesas com alimentação e outras despesas de pronto pagamento aos servidores da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte quando em viagens a serviço, e de interesse da municipalidade.

Fundamentação Legal:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Dispositivo Legal | Lei Municipal n.º 1.058/2001. |
| b) | Identificação da Despesa | 339039 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica. |
| c) | Nome / Matrícula / Cargo | 159/01 – Tanara Rosane Zunkowski – Coordenadora Municiapl de Educação. |
| d) | Dotação Orçamentária | 2010 – Manutenção da Secretaria da Educação. |
| e) | Prazo de Aplicação | 30 (trinta) dias. |
| f) | Dados para Depósito | Banco do Brasil Agencia 5395-3/Conta 17203-0 |

Tanara Rosane Zunkowski
Solicitante

Autorizo a concessão do adiantamento acima especificado, aguardando a comprovação da efetiva realização das despesas, e, prestação de contas.

Volmir Pirovano
Prefeito Municipal

**18.11.2016**

# RELATÓRIO DE VIAGEM

| I | IDENTIFICADOR DO SERVIDOR (A) |
|---|---|
| Nome: | **Vanderlei Luiz Bruschi** |
| Matrícula: | **0124-1** |
| Cargo ou Função | **Técnico em Controle Interno** |
| Dados para Depósito | **Banco do Brasil – Agência 5395-3 – Conta 43530-9** |

| II | DESLOCAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saída: | Data: | **28.11.2016** | Hora: | **10:00 Hs** |
| Chegada: | Data: | **30.11.2016** | Hora: | **10:00 Hs** |
| Destino: | **Florianópolis – SC** | | | |
| Transporte: | **Carona** | | | |

| III | DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM |
|---|---|
| | Participar do Evento: Capacitação Prestação de Contas sobre a IN 20/2015 para Jurisdicionados Municipais, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no dia 29.11.2016, na cidade de Florianópolis – SC, conforme programação em anexo. |

| IV | FUNDAMENTO LEGAL |
|---|---|
| | **Lei Municipal 1793/2015** |

| V | CÁLCULO DA DIÁRIA |
|---|---|
| Numero de Diárias: | **1,5 (uma e meia) diária** |
| Valor da Diária: | **R$ 312,45** |
| Valor Devido: | **R$ 468,67** |
| | **(quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)** |

Nova Erechim – SC, 25 de novembro de 2016.

Vanderlei Luiz Bruschi
Servidor

| VI | DESPACHO DA AUTORIDADE CONCEDENTE |
|---|---|
| Nome: | **Volmir Pirovano** |
| Cargo: | **Prefeito Municipal** |
| | **Autorizo o pagamento da (s) diária (s) acima especificada, aguardando a comprovação da efetiva realização da viagem, e prestação de contas.** |

Volmir Pirovano
Prefeito Municipal

**Estado de Santa Catarina**
**Município de Nova Erechim**
Fone: 49 3333 3100 - E-mail: prefeitura@novaerechim.sc.gov.br

# RELATÓRIO DE VIAGEM

**Nº 054/2016**

| I | IDENTIFICADOR DO SERVIDOR (A) |
|---|---|
| Nome: | **Valdir Mantelli** |
| Matrícula: | **1511/01** |
| Cargo ou Função | **Motorista** |
| Dados para depósito | **Banco do Brasil – Ag 5395-3 / Conta 59054-1** |

| II | DESLOCAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saída: | Data: | **29.11.2016** | Hora: | **03:00 Hs** |
| Chegada: | Data: | **29.11.2016** | Hora: | **23:50 Hs** |
| Destino: | **Lages/Maracajá – SC** | | | |
| Transporte: | **Logan Prata MJU-2511** | | | |

| III | DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM |
|---|---|
| | Levar a paciente Adriane Lanzarini e Eliane Regina Paes para procedimentos médicos. |

| IV | FUNDAMENTO LEGAL |
|---|---|
| | **Lei Municipal 1.793/2015** |

| V | CÁLCULO DA DIÁRIA |
|---|---|
| Numero de Diárias: | **1,0 (uma)** |
| Valor da Diária: | **R$ 312,45** |
| Valor Devido: | **R$ 312,45** |
| | **Trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos** |

Nova Erechim – SC, 28 de novembro de 2016.

Valdir Mantelli

| VI | DESPACHO DA AUTORIDADE CONCEDENTE |
|---|---|
| Nome: | **Volmir Pirovano** |
| Cargo: | **Prefeito Municipal** |
| | **Autorizo o pagamento da (s) diária (s) acima especificada, aguardando a comprovação da efetiva realização da viagem.** |

Volmir Pirovano
**28/11/2016**