

Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº.190/2025
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: Valdemir Coelho de Lima
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
CPF: 033.660.189-17
LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: Transporte de paciente para Londrina á tratamento de saúde.
Saída: 11/03/2025 as 07:00hrs
Chegada: 11/03/2025 as 19:10hrs
Em: 19 de março de 2025.

Valdemir Coelho de Lima
Proponente

INFORMAÇÃO

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária.
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____
Em, 19 de março de 2025.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 01 diária de R\$80,00 solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 19 de março de 2025.

Dartagnan Calixto Fraiz
Prefeito Municipal

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

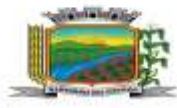
Paga a importância de **R\$80,00** (oitenta reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante com nº. nº44596-7, da agência nº0717 Sicredi

Deiziane Rodrigues Escaraber
Ordenador de Despesa

PUBLICAÇÃO

O presente documento está de acordo com as normas regulamentares pertinentes, ficará à disposição de quem possa interessar (em arquivo próprio do município, tesouraria e/ou contabilidade) e será publicado no Portal de Transparência do Município de Ribeirão do Pinhal, anexado o motivo da viagem.

Adilson Martins Inácio
Assinatura do Responsável



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

2. **NOME:** Valdemir Coelho de Lima
3. **CARGO/FUNÇÃO:** MOTORISTA
4. **CPF:** 033.660.189-17
5. **N.º do Empenho da Liberação de Diárias:**

6. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Londrina-Pr

7. JUSTIFICATIVA

Transporte de paciente para Londrina á tratamento de saúde.

4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 1

Valor Unitário das Diárias: 80,00

Valor a Restituir,:

Valor total das Diárias:80,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: Golk

Placa:BEY3I52

Frota: Esporte

Particular:

6. Canhotos comprovantes das viagens de Ônibus ou Avião, pedágios, gastos com combustíveis, gastos com pousadas, comprovantes de devolução de valor;
(colar em folhas anexadas este relatório);

7. Certificado ou documento que comprove a participação em evento pública ou o serviço prestado, se for o caso;
(colar em folhas anexadas este relatório);

Assinatura do Servidor Beneficiário