



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
DE RIBEIRÃO DO PINHAL - SMELT



Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº. 276/2025
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: EZIQUEL MARTINS

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

CPF: 050.972.659-39

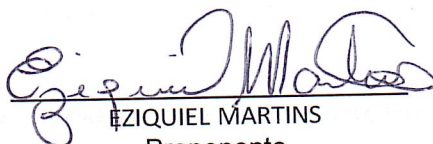
SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: TRASPORTE DE ATLETAS CORRIDA DE RUA

LOCAL: MARINGÁ-PR

Saída: 21/04/2025

Chegada: 21/04/2025

Em: 17 de abril de 2025.


EZIQUEL MARTINS
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Em: 17 de abril de 2025.

Marcelo Corinth
Contador

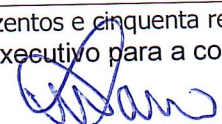
CONCESSÃO

Concedo ½ diárias solicitadas. Requisite(m)-se e pague(m)-se;

Em, 17 de abril de 2025.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de **R\$250,00** (Duzentos e cinquenta reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante.



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.



Assinatura do Responsável



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Unidade Administrativa: Poder Executivo

Nome do Servidor Beneficiário: *Erivanildo Martins*

CPF: *05097265939*

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: *276/2025*

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: *Ribeirão do Pinhal a Maringá P.R*

Data de Saída: *21/04/2025*

Hora da Saída: *2:45*

Data de Chegada: *21/04/2025*

Hora da Chegada: *15:20*

3. JUSTIFICATIVA

Transporte de atletas corrida de rua em Maringá P.R.



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias:

Valor Unitário das Diárias:

Valor a Restituir: 125,00

Valor total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: Micro Onibus

Placa: BAC 7824

Frota: SMTEL

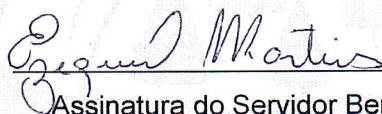
Particular:

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 publica ou o serviço prestado, se for o caso;

(colar em folhas anexadas este relatório);



Assinatura do Servidor Beneficiário