**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 548/2025****PROPOSTA DE CONCESSÃO****PROPONENTE****NOME:** JOÃO DANTAS DE GÓES**CARGO/FUNÇÃO:** MOTORISTA**CPF:** 739.265.072-68**LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:**

Chavantes - SP: levar veículo de transporte escolar, Placa BEK 1I47, para fazer aferição de tacógrafo.

Saída: 18/07/2025

Retorno: 18/07/2025

Em, 18 de julho de 2025.
JOÃO DANTAS DE GÓES
Proponente**INFORMAÇÃO**

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária.

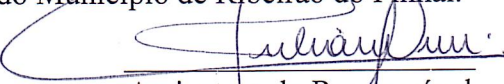
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

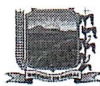
Em, 18 de julho de 2025._____
Marcelo Corinth
Contador**CONCESSÃO**

Concedo o pagamento de ¼ (um quarto) diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se.

Em, 18 de julho de 2025.**PAGAMENTO/RECEBIMENTO**Paga a importância de R\$ 40,00 (quarenta reais), referentes à concessão de ¼ (um quarto) diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente: **Banco SICREDI, Agência: 0717, Conta Corrente: 42124-3.**_____
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) e será publicado no Portal de Transparência do Município de Ribeirão do Pinhal.


Assinatura do Responsável



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Unidade Administrativa: Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Nome do Servidor Beneficiário: João Dantas de Góes

CPF: 739.265.072-68

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Chavantes - SP

Data de Saída: 18/07/2025

Hora da Saída: 06h00

Data de Chegada: 18/07/2025

Hora da Chegada: 14h00

3. JUSTIFICATIVA

Jogar veículo de transporte escolar.
Placa BEK 1147 para fazer aferição
de tacógrafo.

4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: ¼ de diária

Valor Unitário das Diárias: R\$ 160,00

Valor a Restituir: R\$ 0,00

Valor total das Diárias: R\$ 40,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: Ônibus

Placa: BEK 1147

Frota: Secretaria de Educação

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