



**PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL**

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº 732 /2025
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: Eliberto Rodrigues de Oliveira

CARGO/FUNÇÃO: Diretor do CRAS

CPF: 689.351.299-68

LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Cidade: Jaú – Transporte até o INSS

Saída: 08/09/2025

Retorno: 08/09/2025

Em, 05 de Setembro de 2025


Eliberto Rodrigues de Oliveira
Proponente

INFORMAÇÃO

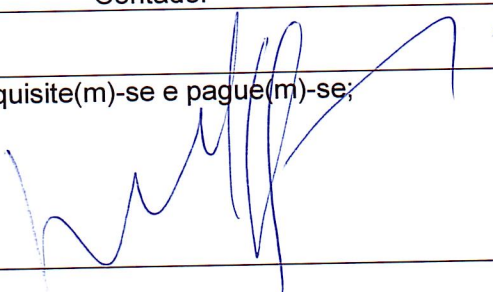
Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária.
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 05 de Setembro de 2025

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 1/2 diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 05 de Setembro de 2025



PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de **R\$125,00** 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: Gabinete

Nome do Servidor Beneficiário: *ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA*

CPF: *689351299-68*

Nº do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: *JAU-SP*

Hora da Saída: *5:00hrs.*

Data de Saída: *08-09.*

Hora da Chegada: *20:00h*

Data de Chegada: *08-09*

3. JUSTIFICATIVA

*LEVAR E ACOMPANHAR UMA PACIENTE CADERANTE
SUELI TEXEIRENTES PIRES NOGUEIRA PARA UMA PERÍCIA
MÉDICA NO INSS DE JAU-SP*



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias:

Valor Unitário das Diárias:

Valor a Restituir:

Valor total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: *ECOSPORT*

Placa: *BDP 7602*

Frota: *SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL*

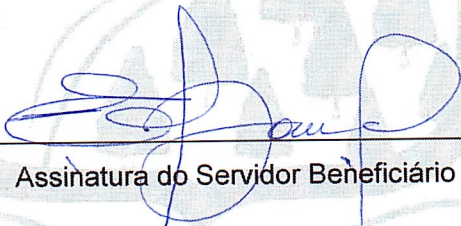
Particular:

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