



Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº. 1926/2024
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: Eziquiel Martins
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
CPF: 050.972.659-39
LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: Reunião e Capacitação BRIGADISTA FLORESTAL em Londrina, Rua Jaguaribe, 473, Vila Nova, Londrina.
Saída: 21/11/2024 as 06:00hrs
Chegada: 22/11/2024 as 19:00hrs
Em: 18 de novembro de 2024.

Eziquiel Martins
Proponente

INFORMAÇÃO

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária. Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____
Em: 18 de novembro de 2024.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 02 diária de R\$ 80,00 solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 18 de novembro de 2024.

Dartagnan Calixto Fraiz
Prefeito Municipal

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

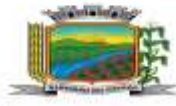
Paga a importância de **R\$160,00** (cento e sessenta reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante com o nº12.756-0, da agência nº.3882.

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:** Eziquiel Martins
3. **CARGO/FUNÇÃO:** MOTORISTA
4. **CPF:** 050.972.659-39
5. **N.º do Empenho da Liberação de Diárias:**

6. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Londrina-Pr

7. JUSTIFICATIVA

Reunião e Capacitação BRIGADISTA FLORESTAL em Londrina, Rua Jaguaribe, 473, Vila Nova, Londrina.

4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 02 diárias de 80,00

Valor Unitário das Diárias: 80,00

Valor a Restituir,;

Valor total das Diárias:160,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo:

Placa:

Frota: público

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