



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 1009/2023

PROPOSTA DE CONCESSÃO

PROPONENTE

NOME: MARLUCE MARCELINO PECCIN COUTINHO

CARGO/FUNÇÃO: Secretaria de Assistência Social

CPF: 758.551.359-34

LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Rolândia - Evento de entrega de brinquedos da campanha Paraná Píá e de organização do Paraná Rosa em Ação.

Saída: 27/09/2023

Retorno: 27/09/2023

Em, 22 de Setembro de 2023.


Marluce M. P. Coutinho

Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 22 de Setembro de 2023.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo o pagamento de meia diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se.

Em, 22 de Setembro de 2023.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

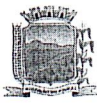
Paga a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referentes à concessão de meia diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante.

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) 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 Assistência Social
Nome do Servidor Beneficiário: MARLUCE MARCELINO PECCIN COUTINHO
CPF: 758.551.359-34
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Rolândia - PR
Data de Saída: 27/09/2023 **Hora da Saída:** 10h30
Data de Chegada: 27/09/2023 **Hora da Chegada:** 20h00

3. JUSTIFICATIVA

Participação no evento da entrega de Brinquedos da Campanha
Paraná Dia e de organização do Paraná Ross em Ação

4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: meia diária
Valor Unitário das Diárias: R\$ 80,00 **Valor a Restituir:** R\$ 0,00
Valor total das Diárias: R\$ 80,00

5. LOCOMOÇÃO

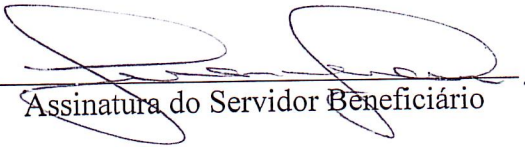
Veículo: Placa: Ford Ecosprt BDP7G02 Frota: Prefeitura **Particular:**

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