



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 194/2024

PROPOSTA DE CONCESSÃO

PROPONENTE

NOME: JULIANO ZACARIAS FERREIRA

CARGO/FUNÇÃO: DOCUMENTADOR ESCOLAR MUNICIPAL

CPF: 050.146.109-43


LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Florianópolis - SC: participação no Encontro de Gestores da Educação Pública, promovido pela FTD Educação.

Saída: 27/02/2024

Retorno: 02/03/2024

Em, 23 de fevereiro de 2024.



JULIANO ZACARIAS FERREIRA
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 23 de fevereiro de 2024.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo o pagamento de 03 (três) diárias solicitadas. Requisite(m)-se e pague(m)-se.

Em, 23 de fevereiro de 2024.

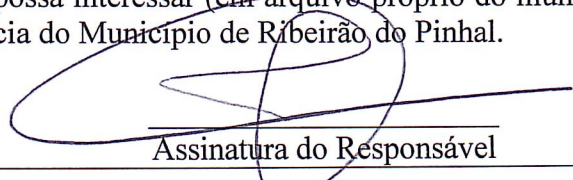
PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referentes à concessão de 03 (três) diárias, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante. **Banco Bradesco, Agência 1588, Conta Corrente: 66422-7.**

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: Juliano Zacarias Ferreira
CPF: 050.146.109-43
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Florianópolis - SC
Data de Saída: 27/02/2024
Data de Chegada: 02/03/2024
Hora da Saída: 19h00
Hora da Chegada: 08h00

3. JUSTIFICATIVA

Participação no Encontro de Gestores da Educação Pública, promovido pela FTD - Educação

4. VALOR SOLICITADO:

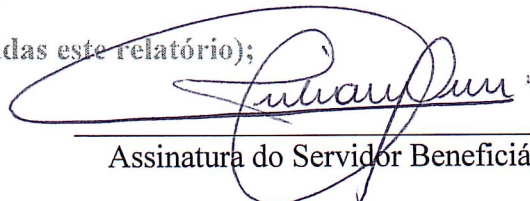
Números de Diárias: 03 (três) diárias
Valor Unitário das Diárias: R\$ 500,00
Valor total das Diárias: R\$ 1.500,00
Valor a Restituir: R\$ 0,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: Ônibus
Frota: -----
Placa: ----
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