



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº584/2024
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: Valdemir Coelho de Lima

CARGO/FUNÇÃO: motorista

CPF: 033 660 190 17

LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Jacarezinho – Levar APAE e buscar atletas

Saída: 05/05/24

Retorno: 05/05/24

Em, 03 de Maio de 2024.

Valdemir Coelho de Lima
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 03 de Maio de 2024.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo ½ diária – R\$80,00 (oitenta reais) solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 03 de Maio de 2024.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de 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



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal
Unidade Administrativa:
Nome do Servidor Beneficiário: Valdemir Coelho de Lima
CPF: 033 660 189 17
Nº do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: SACARÉ UNHO Hora da Saída: 06:00
Data de Saída: 05/05/24 Hora da Chegada: 18:30
Data de Chegada: 05/05/24

3. JUSTIFICATIVA

LEVAR ATCEIAS APPE

EMBUSCAR ATCEIAS DOS SOGO

ESCOLARES



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias:

Valor Unitário das Diárias:

Valor a Restituir:

Valor total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: ONIBUS IUBER

Placa: RIB-8063

Frota: ESPORTE

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