



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº1590/2024
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

CPF: 079.064.729-00

SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: transporte de atletas para Guapirama - Pr campeonato de voleibol

SAIDA: 29/09/24 (10:00 HR)

RETORNO: 29/09/24 (22:00 HR)

Em,27 de setembro de 2024.



LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em,27 de setembro de 2024.

Marcelo Corinth
Contador

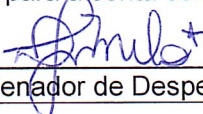
CONCESSÃO

Concedo 1/2 diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;

Em,27 de setembro de 2024.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

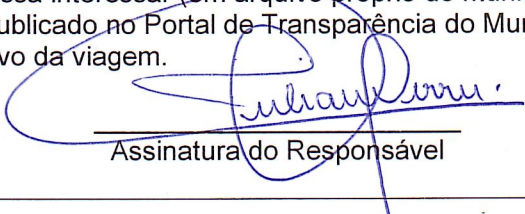
Paga a importância de **R\$80,00** (oitenta reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante.



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: Poder Executivo –

Nome do Servidor Beneficiário: *Luiz Paulo D. Lulauelli*

CPF: *079064729-00*

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: *GUAPIRAMA PR*

Data de Saída: *29/09/2024*

Hora da Saída: *10:20*

Data de Chegada: *29/09/2024*

Hora da Chegada: *22:00*

3. JUSTIFICATIVA

*TRANSPORTE A TLETAS
FUTEBOL*



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias:	
Valor Unitário das Diárias:	Valor a Restituir:
Valor total das Diárias:	

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: ONIBUS ESPORT	Placa: ASD-9331
Frota: ESPORT	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