
**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 1549/2024****PROPOSTA DE CONCESSÃO****PROPONENTE****NOME:** LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA**CARGO/FUNÇÃO:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**CPF:** 023.881.729-69**LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:**

Jacarezinho - PR: Encontro Pedagógico de Avaliações Externas

Saída: 27/09/2024

Retorno: 27/09/2024

Em, 26 de setembro de 2024.

LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA
Proponente**INFORMAÇÃO**

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

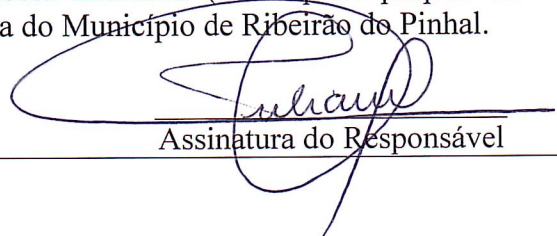
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 26 de setembro de 2024._____
Marcelo Corinth
Contador**CONCESSÃO**

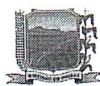
Concedo o pagamento de ¼ de diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se.

Em, 26 de setembro de 2024.**PAGAMENTO/RECEBIMENTO**Paga a importância de R\$ 40,00 (quarenta), referentes à concessão de ¼ de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante. **Banco Itaú, Agência 3882, Conta Corrente: 01738-1.**_____
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: Lucia Helena Nogari Moreira
CPF: 023.881.729-69
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Jacarezinho - PR
Data de Saída: 27/09/2024
Data de Chegada: 27/09/2024
Hora da Saída: 07h30
Hora da Chegada: 14h00

3. JUSTIFICATIVA

Participação no encontro pedagógico de avaliação externas / CNCA

4. VALOR SOLICITADO:

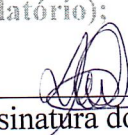
Números de Diárias: ¼ de diária
Valor Unitário das Diárias: R\$ 160,00
Valor a Restituir: R\$ 0,00
Valor total das Diárias: R\$ 40,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: Spin
Frota: Educação
Placa: SFD 5D55
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