



**PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL**

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº. 02 /2025
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: LEONARDO ANDRADE VELANI

CARGO/FUNÇÃO: TREINADOR ESPORTIVO

CPF: 047.27.589-56

LOCAL: Cambé – 1º Curso Técnico de Treinamento Esportivo –

Saída: 24/01/2025

Retorno: 24/01/2025

Em, 23 de Janeiro de 2025.

Leonardo Andrade Velani
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 23 de Janeiro de 2025.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias solicitadas. Requisite(m)-se e pague(m)-se;

Em, 23 de Janeiro de 2025.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos 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:

CPF: 047 227 589 56

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Cambé

Data de Saída: 24/01/25

Hora da Saída: 12:00

Data de Chegada: 26/01/25

Hora da Chegada: 18:00

3. JUSTIFICATIVA

Curso tecnico de capacitação para
Treinamento esportivo



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 2 $\frac{1}{2}$

Valor Unitário das Diárias: 160

Valor total das Diárias: 400

Valor a Restituir:

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: *viagem*

Frota: *Esporte*

Placa: *BCU 6528*

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