



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 434/2022

PROPOSTA DE CONCESSÃO

PROPONENTE

NOME: CLAUDEMIR ROBLES FIALHO

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

CPF: 827.534.159-00

LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Curitiba - PR: transporte de participantes da "Formação Técnica Equipe SERE das Secretarias Municipais de Educação".

Saída: 23/10/2022

Retorno: 24/10/2022

Em, 14 de outubro de 2022.



CLAUDEMIR ROBLES FIALHO
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 14 de outubro de 2022.

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo o pagamento de 01 ½ (uma diária e meia) solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se.

Em, 14 de outubro de 2022.

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), referentes à concessão de 1 ½ (uma diária e meia), 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) 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: Claudemir Robles Fialho

CPF: 827.534.159-00

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino: Curitiba - PR

Data de Saída: 23/10/2022

Hora da Saída: 14h00

Data de Chegada: 24/10/2022

Hora da Chegada: 23h30

3. JUSTIFICATIVA

TRANSPORTE DE PARTICIPANTE DA FORMAÇÃO
TÉCNICA EQUIPE SERE DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CURITIBA



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 01 ½ de diária

Valor Unitário das Diárias: R\$ 250,00

Valor a Restituir: R\$ 0,00

Valor total das Diárias: R\$ 375,00

5. LOCOMOÇÃO

Veículo: GOL

Placa: SDT 4894

Frota: Educação

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