



Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº. 489/2022
Proposta de Concessão

PROPONENTE

NOME: CLÁUDIO ROBERTO FIRMINO

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA DA SAÚDE

CPF: 018.474.589-63

LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: Transporte de paciente à cidade de Londrina, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Curitiba e Arapongas à tratamento de saúde

de: 25/10/2022

à: 09/11/2022

Em, 11 novembro de 2022.

CLÁUDIO ROBERTO FIRMINO
Proponente

INFORMAÇÃO

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

Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____

Em, 11 novembro de 2022

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo 03 diárias de R\$80,00 + 07 diárias de R\$40,00 + R\$ + 01 diária de R\$250,00 + 02diária de R\$125,00 solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;

Em, 11 novembro de 2022.

Dartagnan Calixto Fraiz
Prefeito Municipal

PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Paga a importância de **R\$1020,00** (Um mil e vinte reais), referente à concessão de diária, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante com o nº. 15342-6, da agência nº.3882.

Nadir Sara Melo Fraga Cunha
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.

Adilson Martins Inácio
Assinatura do Responsável



NUMERO DIÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

DIÁRIAS DE MOTORISTAS

499/2022

MOTORISTA *Claudia Roberto Jarameno*

| DATA/HORA SAÍDA | DATA/HORA CHEGADA | TOTAL HORA | VALOR DIÁRIA | SAÍDA KM | CHEGADA KM | PLACA | DESTINO/JUSTIFICATIVA | ASSINATURA |
|------------------|-------------------|------------|--------------|----------|------------|---------|-----------------------|------------|
| 25/06/2022 05:30 | 25/06/2022 16:30 | 11:00 | 80,00 | 43405 | 434479 | ASE7593 | Beneito Crespo | |
| 26/06/2022 07:00 | 26/06/2022 06:30 | 09:30 | 40,00 | 25727 | 257428 | BPU7893 | S.T. Ant. de Pletini | |
| 27/06/2022 05:30 | 27/06/2022 14:30 | 09:00 | 80,00 | 257428 | 257800 | PBU7897 | Craíanga | |
| 28/06/2022 04:30 | 28/06/2022 08:30 | 04:00 | 80,00 | 770022 | 770378 | BDF4479 | Londrina | |
| 30/06/2022 07:00 | 30/06/2022 06:30 | 09:30 | 40,00 | 249568 | 249699 | BCA222 | Beneito Crespo | |
| 01/07/2022 07:00 | 01/07/2022 07:30 | 00:30 | 40,00 | 249699 | 249833 | BCA222 | Joaquim | |
| 02/07/2022 07:00 | 02/07/2022 06:30 | 00:30 | 40,00 | 254457 | 254546 | BPU7893 | Beneito Crespo | |
| 03/07/2022 08:00 | 03/07/2022 08:00 | 00:00 | 40,00 | 254546 | 254682 | PBU7893 | Craíanga | |
| 04/07/2022 04:00 | 04/07/2022 07:30 | 03:30 | 80,00 | 9485 | 9660 | SPS9063 | Craíanga | |
| 05/07/2022 07:00 | 05/07/2022 06:30 | 00:30 | 40,00 | 67225 | 67267 | FDU582 | Beneito Crespo | |
| 07/07/2022 06:30 | 07/07/2022 08:30 | 02:00 | 80,00 | 250490 | 250907 | BCA222 | Londrina | |
| 08/07/2022 05:30 | 08/07/2022 08:30 | 03:00 | 40,00 | 67822 | 68095 | FDU582 | Londrina | |
| 08/07/2022 08:00 | 09/07/2022 04:05 | 20:05 | 250,00 | 73352 | 73767 | BDF4479 | Curitiba | |

1020,00



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Utilização de Diárias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Nome do Servidor Beneficiário: *Claudio Roberto Firmiano*

CPF: 078474589-63

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino:

Data de Saída:

Hora da Saída:

Data de Chegada:

Hora da Chegada:

3. JUSTIFICATIVA

Transporte de Pacientes para ->

Curitiba

Cornélio Procopio

Itaipua

Sant. Ant. do Platino

Bondhuarte

Itafongos

Londrino



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 7 DIÁRIAS - 40,00 + 3 → 80,00 + 2 → 126,00 + 1 → 25,00
Valor Unitário das Diárias: Valor a Restituir: 7020,00
Valor total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO


Veículo: Placa:
Frota: 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