



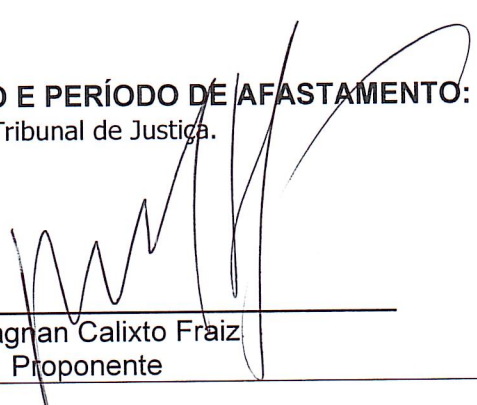
**PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL**

ESTADO DO PARANÁ

**Processo Administrativo de Concessão de Diárias nº 669 /2024
Proposta de Concessão**

PROPONENTE

NOME: DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
CARGO/FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 171.895.279-15
LOCAL: SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO:
CURITIBA: Assembleia Legislativa, COPEL e Tribunal de Justiça.
Saída: 11/05/24
Retorno 16/05/24
Em, 11/05/24



Dartagnan Calixto Fraiz
PropONENTE

INFORMAÇÃO

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária.
Conta de Despesa/Natureza da despesa: _____
Em, 11/05/2024

Marcelo Corinth
Contador

CONCESSÃO

Concedo três (03) diária solicitada. Requisite(m)-se e pague(m)-se;
Em, 11/05/2024

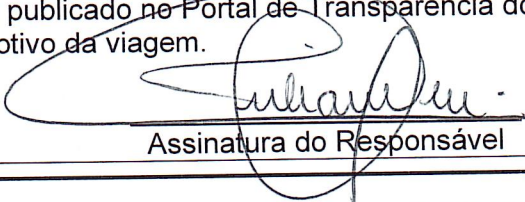
PAGAMENTO/RECEBIMENTO

(Paga a importância de R\$1.125,00 (Um mil cento e vinte e cinco 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

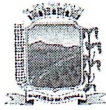
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
Unidade Administrativa: Poder Executivo –
Nome do Servidor Beneficiário: *F. T.*
CPF:
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR/BENEFICIÁRIO

Destino: *atua PR*
Data de Saída: *12/02/24*
Data de Chegada: *15/02/24*
Hora da Saída:
Hora da Chegada:

3. JUSTIFICATIVA

ALEP
TJ
INCRA
COPEL



4. VALOR SOLICITADO:

Números de Diárias: 03	Valor a Restituir:
Valor Unitário das Diárias:	
Valor total das Diárias:	

5. LOCOMOÇÃO

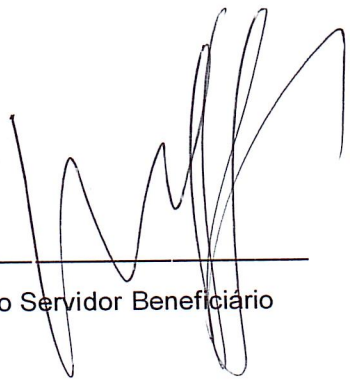
Veículo: FIAT/PULSE	Placa: RHZ 2049
Frota: MUNICIPIO	Particular: NAO

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