



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Cep: 85.740-000 - Fone/fax: 0xx46-3556-1223  
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: [gabinete@peroladoeste.pr.gov.br](mailto:gabinete@peroladoeste.pr.gov.br)

## ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 1.187/2019

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

#### DADOS DO SOLICITANTE

Nome: STEFANY MORETTO KASMAS

Matrícula: 1379

Órgão de Lotação: Departamento de Contabilidade Cargo ou função: Chefe Dep. De Contabilidade.

#### ACOMPANHANTES:

#### DADOS DA VIAGEM

Data da Viagem: saída dia 19/10/2022 as 07:00 horas e retorno dia 22/10/2022 as 12:00 horas.

Destino: Foz do Iguaçu - Paraná.

Valor de diárias: R\$ 2.546,55 (três diárias).

Transporte utilizado: Prisma

Finalidade da viagem: II Simpósio em Gestão Pública.

Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hotel JL Bourbon, Foz do Iguaçu- PR.

Dotação Orçamentária

Liberação Orçamentária

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 1187/2019, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário

#### Informações Complementares:

*Stefany Moretto*

Stefany Moretto Kasmás

Chefe Dep. De Contabilidade

14/10/2022.

Solicitante da viagem

( X ) Autorizado ( ) Não autorizado

Titular da Pasta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 – Fone/fax:0xx46-3556-1223  
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: gabinete@peroladoeste.pr.gov.br

## ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 1.187/2019

### MODELO DE RELATÓRIO DE VIAGEM

#### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Lei Municipal nº 1187/2019.

##### 1. Identificação:

Órgão: Prefeitura Municipal – Departamento de Contabilidade.

Unidade Administrativa: ADMINISTRAÇÃO.

Nome do Servidor Beneficiário: STEFANY MORETTO KASMAS

Matrícula: 1379

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

##### 2. Destino do Servidor Beneficiário:

Destino: FOZ DO IGUAÇU Estado PARANÁ.

Data de Saída: 19/10/2022 as 07:00 horas.

Data de Chegada: 22/10/2022 as 12:00 horas.

##### 3. Justificativa:

II Simpósio em Gestão Pública.

##### 4. Valores Solicitados:

Número de Diárias: 03

Valor Unitário da Diária: R\$ 848,85

Valor Total das Diárias: R\$ 2.546,55

##### 5. Locomoção:

Veículo: Prisma

Frota: Administração

##### 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião:

7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso.

É o Relatório.

Pérola D'Oeste/Pr. 14 DE OUTUBRO/2022.

*Stefany Moretto*  
STEFANY MORETTO KASMAS

Chefe Dep. De Contabilidade.

Nos termos da Lei nº 1187/2019, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n.º \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, de Empenho, Liquidação e Pagamento.

Pérola D'Oeste/Pr 14/10/2022.

Nome da Chefia Imediata

Cargo da Chefia Imediata