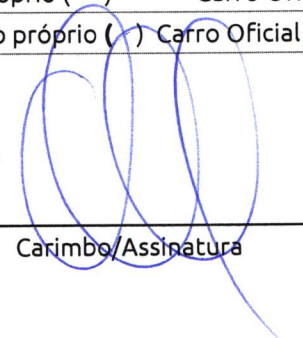




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO: (X) Inicial () Complementação REF. OFÍCIO Nº: 342/2026-SEADFIN/SESP/PMJN			VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO: (x) Servidor efetivo () Contratado () Comissionado () Outros:			
BENEFICIÁRIO: MICHELANIO CARDOSO DE LACERDA			CPF: 983.283.953-04			
CARGO/FUNÇÃO: GUARDA CIVIL METROPOLITANO			LOTAÇÃO: SESP		Nº DE MATRÍCULA/PORTARIA/CONTRATO: Matricula nº 06928	
RG: [REDACTED]		ÓRGÃO EXP.: SSP-CE		TELEFONE: [REDACTED]		
ENDEREÇO: [REDACTED]						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA: [REDACTED]		CONTA CORRENTE: [REDACTED] OP: 001		
JUSTIFICATIVA (diárias em finais de semana/feriados/pedido fora do prazo/outras observações):						
MOTIVO DO AFASTAMENTO (anexar documentos que comprovem o evento):		Viagem à cidade de Fortaleza para participar do evento de lançamento do Programa Integrado de Segurança Pública – PISP, do Governo do Estado do Ceará. Oportunidade, onde o Município de Juazeiro do Norte receberá a doação de 04 (quatro) viaturas para a sua Guarda Municipal. O servidor integra a comissão que receberá os veículos e fará a sua condução à Juazeiro do Norte.				
PERÍODO DO AFASTAMENTO (roteiro/itinerário)			ORIGEM		DESTINO	
	DIA/MÊS	HORA/TURNO	CIDADE:		DIA/MÊS	HORA/TURNO
			DE:	PARA:		
SAÍDA:	21/05/2026	09:00H/ MANHÃ	JUAZEIRO DO NORTE-CE		FORTALEZA-CE	21/05/2026 17:00H/ TARDE
RETORNO:	23/05/2026	09:00H / MANHÃ	FORTALEZA-CE		JUAZEIRO DO NORTE-CE	23/05/2026 17:00H/ TARDE
Deslocamento (IDA): Veículo próprio () Carro Oficial (X) Aérea () Rodoviária ()						
Deslocamento (VOLTA): Veículo próprio () Carro Oficial (X) Aérea () Rodoviária ()						
Órgão:				() Deferido () Deferido c/ restrições () Indeferido		
Autorizo em: ____/____/____				OBS.		
 Carimbo/Assinatura						
				EM: ____/____/____		
				Gabinete		
PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO/ CONTABILIDADE						
Nº DE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)		ADICIONAL →25% (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Dotação Orçamentária-1501-06.122.0002.2.066 e Elemento de Despesa-3.3.90.14.00				
RECURSO P/ PAGAMENTO		Fonte de Recursos-Fundo Geral				
Nº DE EMPENHO						
SALDO DA DOTAÇÃO						