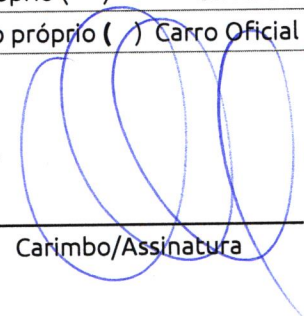




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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: JESUS FEITOSA ALVES		CPF: [REDACTED]			
CARGO/FUNÇÃO: GUARDA CIVIL METROPOLITANO		LOTAÇÃO: SESP	Nº DE MATRÍCULA/PORTARIA/CONTRATO: Matricula nº 15331		
RG: [REDACTED]	ÓRGÃO EXP.: SSP-CE	TELEFONE: [REDACTED]			
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA CAVALCANTE, 62 - TRIANGULO					
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 0692	CONTA CORRENTE: [REDACTED] OP:		
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	21/05/2026 17:00H/ TARDE
RETORNO:	23/05/2026	09:00H / MANHÃ	FORTALEZA	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					