



ANEXO I – TABELA DE DIÁRIAS:

Tabela 1 – Prefeito:

Dentro do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 500,00

Diária sem pernoite R\$ 250,00

Fora do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 1.000,00

Diária sem pernoite R\$ 500,00

Tabela 2 – Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Controlador:

Dentro do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 250,00

Diária sem pernoite R\$ 125,00

Fora do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 500,00

Diária sem pernoite R\$ 250,00

Tabela 3 – Servidores efetivos, servidores contratados e demais ocupantes de cargos em comissão (não incluídos na tabela 2):

Dentro do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 100,00

Diária sem pernoite R\$ 50,00

Fora do Estado do Rio Grande do Norte

Diária com pernoite R\$ 200,00

Diária sem pernoite R\$ 100,00



ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM:

		Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 388-0111 – CEP: 59945-000 – Major Sales/RN		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - NOME DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DO SERVIDOR (A): SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			02 - ANO DE EXERCÍCIO: 2021		
			03 - DATA DE EMISSÃO: 20/08/2021		
DADOS DO SERVIDOR					
04 - NOME DO(A) SERVIDOR(A): ANA RAQUEL CLEMENTINO COSTA			05- NUMERO DE MATR: 231105		
06 - CARGO/FUNÇÃO: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			07 - CPF: 082.677.084-30		
08 - CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.592.116 SSP/RN			09 - E-MAIL:		
10- NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL		11- CÓDIGO DO BANCO: 001		12- CÓDIGO DA AGÊNCIA: 1109-6	
				13- NÚMERO DA CONTA: 28.223-5	
DADOS DA VIAGEM					
14 - LOCALIDADE(S) DE DESTINO: NATAL/RN					
15 - DATA E HORÁRIO DA PARTIDA E DO RETORNO: PARTIDA: 30 / 08 / 2021 HORÁRIO: 04:00 HS RETORNO: 30 / 08 / 2021 HORÁRIO: 13:00HS					
16- NÚMERO DA PORTARIA: 002-06/2021.			17- SERVIDOR RESIDE NA LOCALIDADE DE DESTINO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
18- JUSTIFICATIVA DA VIAGEM: Com o objetivo de participar de reunião e protocolar documento e projetos na Fundação José Augusto, na cidade de Natal/RN.					
NECESSIDADES					
<input type="checkbox"/> PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS					
19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:			20 - NOME DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:		
21 - CNPJ DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:			22 - VALOR DA INSCRIÇÃO NO EVENTO:		
<input type="checkbox"/> PASSAGENS AÉREAS					
23 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PASSAGENS:			24 - EMPRESA FORNECEDORA DA PASSAGEM:		
25 - ENDEREÇO DA EMPRESA FORNECEDORA:			26 - TELEFONE/FAX:		
27- NOME DA COMPANHIA DE TRANSPORTE:			28 - VALOR DA PASSAGEM (R\$):		
<input checked="" type="checkbox"/> DIÁRIAS DE VIAGEM					
29 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DIÁRIAS DE VIAGEM:			30 - MEIO DE TRANSPORTE:		
31 - DESPESAS		32- VALOR SOLICITADO – R\$		33- VALOR APROVADO – R\$	
DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)		R\$ 100,00		R\$ 100,00	
COMBUSTÍVEIS					
LUBRIFICANTES (CARRO OFICIAL)					
REPARO DE VEÍCULOS (CARRO OFICIAL)					
TRANSPORTE URBANO					
PASSAGEM					
34 – TOTAL:		R\$ 100,00		R\$ 100,00	
APROVAÇÃO					
35 - ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA: 20 / 08 / 2021 DATA Magna Margarida de Brito SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			36 – ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 20 / 08 / 2021 DATA Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes PREFEITA MUNICIPAL		

