# SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**BENEFICIÁRIO**

NOME: Diogo Samuel Ritter
LOTAÇÃO: Câmara Municipal — CARGO: Vereador
CPF: 003.495.030-36 — MATRÍCULA: 110
BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA Nº: 26506 — CONTA CORRENTE: 86851

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**

1. CIDADE DE DESTINO: Porto Alegre/RS.
2. ATIVIDADE A SER EXECUTADA: Acompanhar prefeito em demandas oficiais.
3. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 23/04/2026 a 24/04/2026.

Declaro conhecer o teor da Resolução de Mesa nº 001/2026 e comprometo-me a apresentar a prestação de contas após o retorno da viagem.

ASSINATURA: _____ DATA: _____

CHEFIA IMEDIATA Parecer favorável (X) Sim ( ) Não

4. JUSTIFICAR: Pelo inequívoco interesse público caracterizado na motivação para o deslocamento autorizo a concessão de aporte financeiro para custear despesas com a viagem.

ASSINATURA: _____ DATA: _____

**DESLOCAMENTO**

( X ) Veículo Oficial ( ) Transp. Rodoviário ( ) Transp. Aéreo ( ) Particular

VALOR: Deverá ser ressarcido após a prestação de contas quando for o caso.

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA (X) Deferido ( ) Indeferido

**QUANTIDADE DE DIÁRIAS**: 1 diárias e meia (uma diária e meia) diária em Porto Alegre/RS, totalizando R$648,65 (seiscentos e quarenta e oito reais com sessenta e cinco centavos).

LEGISLAÇÃO: valores atualizados conforme “anexo 1 – quadro de valores” da Resolução de Mesa 001/2026.

ASSINATURA: _____ DATA: _____

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

| Beneficiário: Diogo Samuel Ritter | CPF: 003.495.030-36 |
|---|---|
| | Matrícula: 110 |

Declaro que utilizei os recursos referentes 01 diárias e meia (uma diária e meia) diária em Porto Alegre/RS, totalizando R$648,65 (seiscentos e quarenta e oito reais com sessenta e cinco centavos), para cobertura de despesas de viagem no período de: 23/04/2026 a 24/04/2026, com o objetivo acompanhar prefeito em demandas oficiais.

ASSINATURA: _____

DATA: _____

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

1. Nota fiscal de hospedagem nº 4682, nos dias 23/04/2026 à 24/04/2026;
2. Atestado Assembleia da Federação RS, Santas Casas e Hospitais Sem Fins Lucrativos, data 23/04/2026;
3. Atestado Secretaria da Saúde, Assessoria de Gestão e Planejamento, data 24/04/2026;
4. Nota fiscal de alimentação nº 45744, data 23/04/2026;
5. Nota fiscal de alimentação nº 6553, data 23/04/2026;
6. Nota fiscal de alimentação nº 84298, data 23/04/2026;
7. Recibo Táxi, data 23/04/2026;
8. Recibo Táxi, data 23/04/2026;
9. Recibo Táxi, data 23/04/2026;
10. Nota fiscal de alimentação nº 88193, data 24/04/2026;

| Visto da Chefia: | Data: |
|---|---|
| | |

**RESSARCIMENTO**

LEGISLAÇÃO: "§ 2º Compreendem a locomoção urbana as despesas realizadas com pedágio, estacionamento, táxi, ônibus, lotação e outros similares realizadas no local de origem ou de destino, que não compreendam o itinerário intermunicipal, interestadual e/ou internacional, que não estão abarcadas pelo valor das diárias e serão custeadas separadamente pelo Poder Legislativo."

**VALORES A SEREM RESSARCIDOS AO SERVIDOR:**

Deslocamento com Táxi: R$98,00 (noventa e oito reais).

| Visto da Chefia: | Data: |
|---|---|
| | |