SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

BENEFICIÁRIO

NOME: Paulo Cesar Ferreira
LOTAÇÃO: Câmara Municipal — CARGO: Vereador
CPF: 946.090.630-34 — MATRÍCULA: 114
BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA Nº: 26506 — CONTA CORRENTE: 102636

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

1. CIDADE DE DESTINO: Brasília/DF.
2. ATIVIDADE A SER EXECUTADA: Participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.
3. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 17/05/2026 a 22/05/2026.

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 (X) Transp. Aéreo ( ) Particular

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

PRESIDENTE DA CÂMARA (X) Deferido ( ) Indeferido

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 diária (uma diária e meia) diária em Porto Alegre/RS e 3,5 diárias (três diárias e meia) em Brasília, totalizando R$3.178,38 (três mil cento e setenta e oito reais com trinta e oito centavos).

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

ASSINATURA: _____ DATA: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Beneficiário: Paulo Cesar Ferreira	CPF: 946.090.630-34
	Matrícula: 114

Declaro que utilizei os recursos 1,5 diária (uma diária e meia) diária em Porto Alegre/RS e 3,5 diárias (três diárias e meia) em Brasília, totalizando R$3.178,38 (três mil cento e setenta e oito reais com trinta e oito centavos), para cobertura de despesas de viagem no período de: 17/05/2026 a 22/05/2026, com o objetivo de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

ASSINATURA: _____

DATA: _____

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

1. Declaração Gabinete Deputado Federal Sanderson, data 21/05/2026;
2. Declaração Gabinete Deputado Federal Pedro Westphalen, data 21/05/2026;
3. Nota fiscal de Hospedagem nº 5403 nos dias 17/05/2026 à 18/05/2026;
4. Nota fiscal de Hospedagem nº 55880/55881 nos dias 18/05/2026 à 21/05/2026;
5. Nota fiscal de Hospedagem nº 20331 nos dias 21/05/2026 à 22/05/2026;
6. Nota fiscal de alimentação nº 17829, data 17/05/2026;
7. Nota fiscal de alimentação nº 514002, data 18/05/2026;
8. Nota fiscal de alimentação nº 37387, data 18/05/2026;
9. Nota fiscal de alimentação n° 688034, data 18/05/2026;
10. Nota fiscal de alimentação n° 42481, data 19/05/2026;
11. Nota fiscal de alimentação n° 38948, data 19/05/2026;
12. Nota fiscal de alimentação n° 70656, data 20/05/2026;
13. Recibo de alimentação Clube dos Bombeiros Militares, data 20/05/2026;
14. Nota fiscal de alimentação n° 63493, data 21/05/2026;
15. Nota fiscal de alimentação n° 70740, data 21/05/2026;
16. Nota fiscal de alimentação n° 1478656, data 22/05/2026;
17. Nota fiscal de alimentação n° 5155, data 22/05/2026;

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:

Não há valores a serem ressarcidos.

Visto da Chefia:	Data: