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: 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.

VICE-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 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 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 Pedro Westphalen, data 21/05/2026;
2. Nota fiscal de hospedagem nº 5416, nos dias 17/05/2026 à 18/05/2026;
3. Nota fiscal de hospedagem nº 55885/55886, nos dias 18/05/2026 à 21/05/2026;
4. Nota fiscal de hospedagem nº 20332, nos dias 21/05/2026 à 22/05/2026;
5. Nota fiscal de alimentação nº 67820, data 17/05/2026;
6. Nota fiscal de alimentação nº 514003, data 18/05/2026;
7. Recibo Táxi, data 18/05/2026;
8. Recibo Táxi, data 18/05/2026;
9. Recibo Uber, data 18/05/2026;
10. Nota fiscal de alimentação nº 42479, data 19/05/2026;
11. Recibo Uber, data 19/05/2026;
12. Recibo Uber, data 19/05/2026;
13. Recibo Uber, data 19/05/2026;
14. Recibo Táxi, data 20/05/2026;
15. Recibo Uber, data 20/05/2026;
16. Recibo Uber, data 20/05/2026;
17. Recibo Uber, data 20/05/2026
18. Nota fiscal de alimentação nº 70739, data 21/05/2026;
19. Recibo Uber, data 21/05/2026;
20. Recibo Uber, data 21/05/2026;
21. Recibo Uber, data 21/05/2026
22. Nota fiscal de alimentação nº 5153, data 22/05/2026;
23. Nota fiscal de alimentação nº 1478650, 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:

Deslocamento com Uber/Táxi: R$465,80 (quatrocentos e sessenta e cinco reais com oitenta centavos);

Total a ser ressarcido: **R$465,80** (quatrocentos e sessenta e cinco reais com oitenta centavos).

Visto da Chefia:	Data: