

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

BENEFICIÁRIO LOTAÇÃO: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF: <b>451.697.990-04</b> BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA Nº: <b>2650-6</b>	NOME: <b>LUCIANO CLOSMAN</b> CARGO: <b>VEREADOR</b> MATRÍCULA: <b>####</b>  CONTA CORRENTE: <b>8.746-7</b>
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>  CIDADE DE DESTINO: <b>PORTO ALEGRE</b> UF: <b>RS</b>  ATIVIDADE A SER EXECUTADA: <b>Visita a Gabinetes de Deputados na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.</b>  PERÍODO DE AFASTAMENTO: das 8:00 horas do dia 25/09/2019 às 21:00 horas do dia 27/09/2019. Declaro conhecer o teor da Resolução nº 004/2018 e comprometo-me a apresentar a prestação de contas após o retorno da viagem. ASSINATURA: _____ DATA: 18/09/2019	
CHEFIA IMEDIATA    Parecer favorável (X) Sim    ( ) Não  <b>JUSTIFICAR:</b> Pelo inequívoco interesse público caracterizado na motivação para o deslocamento autorizo a concessão de aporte financeiro para custear despesas com a viagem.  ASSINATURA: _____ DATA: 18/09/2019	
PRESIDENTE DA CÂMARA    (X) Deferido    ( ) Indeferido  Quantidade de diárias <b>2,5 (duas e meia) diárias a Porto Alegre - RS</b> , totalizando R\$714,15 (setecentos e quatorze reais com quinze centavos) - <b>Art. 3º</b> As diárias serão pagas de acordo com os seguintes valores e classificações: <b>II – Fora do Estado e Capital do Estado: R\$ 285,66 (duzentos e oitenta e cinco reais com sessenta e seis centavos).</b>  Custeio para deslocamento por meio de veículo particular, referente valor correspondente à um litro de gasolina/álcool/diesel para cada dez quilômetros rodados até o local de destino. Totalizando o valor estimado de R\$ 433,92 (quatrocentos e trinta e reais com noventa e dois centavos).  <b>TOTAL: R\$ 1.148,07 (um mil, cento e quarenta e oito reais com sete centavos).</b> ASSINATURA: _____ DATA: 18/09/2019	

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Beneficiário: <b>LUCIANO CLOSMAN</b>	CPF: <b>451.697.990-04</b> Matrícula: #####
<p>Declaro que utilizei os recursos referentes a <b>2,5 (duas e meia)</b> diária a Porto Alegre - RS, totalizando R\$714,15 (setecentos e quatorze reais com quinze centavos), para cobertura de despesas de viagem no período de: 25/09/2019 a 27/09/2019, com o objetivo de “<b>Visita a Gabinetes de Deputados na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul</b>”.</p> <p>Declaro também que tive despesas de deslocamento no valor total de R\$ 435,63 (quatrocentos e trinta e cinco reais com sessenta e três centavos), utilizando a totalidade dos valores estipulados na solicitação de diárias.</p> <p>ASSINATURA: _____ DATA: 01/10/2019.</p>	

### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

1. Declaração nº 144/2019, 26/09/2019 a 27/09/2019.
2. Nota Fiscal de Combustível nº 1373413, R\$ 270,63.
3. Nota Fiscal de Combustível nº 31316, R\$ 165,00.
4. Nota Fiscal de Alimentação nº 37837 do Manoel Gomes Ervalho e Cia Ltda, 25/09/2019.
5. Nota Fiscal de Alimentação nº 10979 da Brasatche Rest Ltda, 25/09/2019.
6. Nota Fiscal de Alimentação nº 10535 do Restaurante e Lancheria Conventos Ltda, 25/09/2019.
7. Nota Fiscal de Alimentação nº 3020 do Lancheria Dora, 26/09/2019.
8. Nota Fiscal de Alimentação nº 37891 do Manoel Gomes Ervalho e Cia Ltda, 26/09/2019.
9. Nota Fiscal de Alimentação nº 38672 do Mezzanella Alimentos e Massas, 26/09/2019.

10. Nota Fiscal de Alimentação nº 3810 do Jeff Grill, 26/09/2019.
11. Nota Fiscal de Alimentação nº 37957 do Manoel Gomes Ervalho e Cia Ltda, 27/09/2019.
12. Nota Fiscal de Alimentação nº 3373 do Solange Dalla Vecchia Delazeri Churrascaria 23, 27/09/2019.
13. Nota Fiscal de Alimentação nº 708 do Restaurante DEL PIERO, 27/09/2019.
14. Nota Fiscal de Pernoite nº 2019/8881 do Hotel Express, 25/09/2019 a 27/09/2019.

Visto da Chefia:	Data:
	01/10/2019