

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

BENEFICIÁRIO**NOME: ALTEMIR LUFT****LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL** **CARGO: VEREADOR****CPF: 452.809.670-68****MATRÍCULA: #####****BANCO: BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA Nº: 2650-6****CONTA CORRENTE: 6.101-8****DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE****CIDADE DE DESTINO: PORTO ALEGRE** **UF: RS**

ATIVIDADE A SER EXECUTADA: Visita a gabinetes de Deputados Estaduais e reunião com Juvir Costela na Secretaria dos Transportes.

PERÍODO DE AFASTAMENTO: das **00:00 horas** do dia **22/04/2019** às **23:30 horas** do dia **24/04/2019**. 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:** 16/04/2019

CHEFIA IMEDIATA Parecer favorável (X) Sim () Não

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:** 16/04/2019

PRESIDENTE DA CÂMARA (X) Deferido () Indeferido

Quantidade de diárias: **2,5 (duas e meia) diárias à Porto Alegre -RS**, totalizando R\$ 714,15 (setecentos e quatorze reais com quinze centavos).

Custeio para deslocamento de ônibus, referente ao valor de duas passagens de ônibus intermunicipal, totalizando no valor de R\$ 365,85 (trezentos e sessenta e cinco reais oitenta e cinco centavos).

TOTAL: 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

ASSINATURA: _____ **DATA:** 16/04/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Beneficiário: ALTEMIR LUFT	CPF: 452.809.670-68
	Matrícula: ###
<p>Declaro que utilizei os recursos referentes a 2,5 (duas e meia) diárias a Porto Alegre -RS, totalizando 714,15 (setecentos e quatorze reais com quinze centavos), para cobertura de despesas de viagem no período de: 22/04/2019 a 24/04/2019, com o objetivo de Visita a gabinetes de Deputados Estaduais e reunião com Juvir Costela na Secretaria dos Transportes.</p> <p>Bem como custeio para deslocamento de ônibus, referente ao valor de duas passagens de ônibus intermunicipal, totalizando no valor de R\$ 365,85 (trezentos e sessenta e cinco reais oitenta e cinco centavos).</p> <p>ASSINATURA: _____ DATA: 30/04/2019.</p>	

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

1. Declaração Gabinete Estadual Edson Brum, 22/04/2019.
2. Atestado Secretário de Logística e Transportes Juvir Costella, 23/04/2019.
3. Declaração Gabinete Deputado Estadual Aloisio T. Classmann, 24/04/2019.
4. Atestado Gabinete Deputado Estadual Gabriel de Souza, 24/04/2019.
5. Nota Fiscal de Pernoite 22/04/2019 a 24/04/2019, City Hotel, R\$ 126,00.
6. Bilhete de Passagem nº 1216, Viação Ouro e Prata, R\$ 168,25.
7. Bilhete de Passagem nº 000121546, Viação Ouro e Prata, R\$ 120,70.
8. Nota Fiscal nº 20103 da Lancheria Rodobar Ltda, R\$ 9,00.
9. Nota Fiscal nº 000129860, Ponto Grill, R\$ 18,40.
10. Nota Fiscal nº 000004011, de Temperatto Restaurante Ltda, R\$ 20,34.
11. Nota Fiscal nº 1751, da Lanch Soler Ltda, R\$ 25,00.
12. Nota Fiscal nº 8361 do Restaurante Sabor e Paladar Ltda, R\$ 25,00.
13. Nota Fiscal nº 5115, de Adriane Rodrigues Piccoli, R\$ 21,50.

Visto da Chefia:	Data:
	30/04/2019