



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 58/2024

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: DALMIR PINTO NUNES | **Código:** 603/3

Que se Afastará no Período de: 18 de maio de 2024

Roteiro a Percorrer: Sarandi/RS a Brasília/DF (Ida e Volta)

Dotação: 570.3

Valor da Diária: R\$ 784,00 (com pernoite) e R\$ 392,00 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 1 (com pernoite) 0 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 784,00 – 70% do Valor: R\$ 548,00

Do Pagamento: PIX (CPF) - 005 [REDACTED] 70

MOTIVO DA VIAGEM

Solicitação de 1 diária adicional a viagem realizada a Brasília. Devido a impossibilidade de Pouso no Aeroporto de Chapecó na data de 17 de maio, como estava previsto no plano de viagem, a aeronave retornou para São Paulo/SP, retomando a viagem apenas no dia 18 de maio, sendo assim, pernoitamos no aeroporto de São Paulo entre os dias 17 e 18 de maio

Sarandi/RS, 23 de maio de 2024

DALMIR PINTO NUNES

Vereador - Bancada PDT



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911


Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:

<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/139D86B2>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000863 de 23/05/2024 10:24:13		 139D86B2
Documento	Processo	
000058 / 2024	-	

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: DALMIR PINTO NUNES
CPF: 005***.***70
Assinado em: 23/05/2024 09:13:35
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942836, -52.919789

Assinatura Eletrônica Simples

 **Assinado Eletronicamente**

Identificação: WILMAR JOSE DE AZEREDO
CPF: 346***.***49
Cargo:
Assinado em: 23/05/2024 16:00:48
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.945231, -52.920469

Hash do documento (SHA-256): 1d8020f1b2b6c5a3d1cea45c221cda6d438adcf6d24d0cbf88935f183833d2e1

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 58/2024
Protocolo Nº: 00863 em 23/05/2024 10:24:13

Empenhos Executados por **RUBENS DA SILVA MARTINS - CONTABILIDADE E RH** no dia 27 de maio de 2024
às 09:03:46

Encaminhada para:

SECRETARIA - SEC para Encaminhar ao Setor Competente
disponível em 27 de maio de 2024 às 09:03:49

Empenhos Realizados!

SARANDI, 27 de maio de 2024.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a Chave de Autenticação no site:
<https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/96A2D38F>

Autenticação



96A2D38F

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: RUBENS DA SILVA MARTINS
CPF: 500***.***00
Assinado em: 27/05/2024 09:03:47
Local: IP: 10.0.2.48

Hash do documento (SHA-256): 4d8225b3778c7ffaab12c6cae22ca37aebff00f88bc28db955930217337b8adb

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 263/1
 TEL.: 33615600
 SARANDI 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)
 BAIRRO: CENTRO CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: DALMIR PINTO NUNES CPF: 005 [REDACTED]/70
 ENDERECO: BRUNO SCHROEDER 330 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 CODIGO...: 603/3 TELEFONE:

REQUISICAO 58 | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS)

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI R.mgs: 0000 CpRV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO SERV LEGISLATIVOS
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 02 00 00 DIARIAS VEREADORES 570/3
 RECURSO: 1500 REC.NAO VIN.IMP Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	DIARIA ADICIONAL DEVIDO A TER PERNOITADO NO AEROPORTO DE SAO PAULO DO DIA 17 PARA 18/05 POIS AEROPORTO DE CHAPECO NAO TEVE TETO PARA BAIIXAR E RETORNOU A SAO PAULO.	784,0000	784,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | TOTAL => 784,00

DESDOBRAMENTO:
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPg.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
24/05/2024	106.313,42	784,00	105.529,42

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ___/___/___
 Resp. da Contabil. Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA S. MARTINS

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___

ORDENADOR DESPESA ___/___/___
 Atesto o pagamento deste documento ___/___/___

ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Autenticacao do documento no site https://cmsarandi.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/B867A555 utilizando a chave 'B867A555'