



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

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 57/2024**

**SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR**

**Nome:** AIRTON ORTIZ | **Código:** 421/9

**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:** Conta CAIXA - 0515 013 00044080-0

**MOTIVO DA VIAGEM**

Solicitação de 1 diária adicional a viagem realizada a Brasília. Devido a impossibilidade de Pousa 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

**AIRTON ORTIZ**

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/2D0EBCA4>


REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 000862 de 23/05/2024 10:24:10		 2D0EBCA4
Documento 000057 / 2024	Processo -	

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** AIRTON ORTIZ  
**CPF:** 003\*\*\*.\*\*\*02  
**Assinado em:** 23/05/2024 09:13:09  
**Local:** IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942836, -52.919789

**Assinatura Eletrônica Simples**



**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): 1212dd2eccd4ba771a10ae6a0b0bf451ff809dedf1c44c705bfe5ece4e8114e5

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 57/2024  
Protocolo Nº: 00862 em 23/05/2024 10:24:10

Empenhos Executados por **RUBENS DA SILVA MARTINS - CONTABILIDADE E RH** no dia 27 de maio de 2024  
às 09:03:43

Encaminhada para:

**SECRETARIA - SEC** para Encaminhar ao Setor Competente  
disponível em 27 de maio de 2024 às 09:03:46

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/62F2F882>

Autenticação



62F2F882

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** RUBENS DA SILVA MARTINS  
**CPF:** 500\*\*\*.\*\*\*00  
**Assinado em:** 27/05/2024 09:03:44  
**Local:** IP: 10.0.2.48

Hash do documento (SHA-256): 736c50e36909ee1fc5f4cd8d75db3c2c60ca227d30e6ffd52af9ab30e169b0d3

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. 262/3  
 SARANDI | TEL.: 33615600 | 99.560.000 | NAO SE APLICA (NSA)  
 BAIRRO: CENTRO | CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: AIRTON ORTIZ | CPF: 003 [REDACTED]/02  
 ENDERECO: VILA ESPERANCA 365 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000  
 CODIGO.: 421/9 | TELEFONE:

REQUISICAO 57 | 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 BAIXAR 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.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
24/05/2024	107.097,42	784,00	106.313,42

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: \_\_\_\_\_