

**Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr**

Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês – Fone (043) 3526-1302
Santana do Itararé – Paraná

Ao Senhor Marco Antonio da Silva Presidente da Câmara Municipal de Santana do Itararé – Estado do Paraná.

REQUERIMENTO nº. 040/2024.

Súmula: “Dispõe sobre 02 (duas) diárias, 01 (uma) com pernoite e 01 (uma) sem pernoite para cidade de Curitiba – Paraná, nos termos que especifica”.

Jair Maia da Silva, Portador do RG. 3.404.117-2 e inscrito no CPF nº. 508.577.899-53, vereador residente e domiciliado, Sítio Maia, s/n, Bairro Manduri, neste município de Santana do Itararé - PR, de acordo com Resolução nº. 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019, requerer duas diárias uma com e uma sem pernoite para viagem à Curitiba – PR, conforme descrições abaixo:

- **Objetivo da Viagem:** A serviço do legislativo em Audiência com Deputados e a serviço do legislativo, para verificar emendas parlamentares em andamento referente à indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesses do município.

- **Diária Pessoa Civil**
- **Destino:** Curitiba/PR.
- **Data da saída:** 24/09/2024.
- **Horário Previsto de saída:** 05h: 00min.
- **Horário Previsto e Retorno:** 17hrs: 00min.
- **Data Prevista para Retorno:** 26/09/2024.
- **Meio de Locomoção:** Utilização de Veículo Oficial do Legislativo Placa – BDR-5E35.
- **Custo de Locomoção:** próprio do vereador.
- **Com Pernoite:**
- **Nº e/ou Fração da Diária:** 01 UFM = R\$ 169,73 (cento e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).
- **Valor da Diária:** 03 UFM = R\$ 509,19 (Quinhentos e nove reais e dezenove centavos).
- **Sem Pernoite:**
- **Valor da Diária:** 02 UFM = R\$ 339,46 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).
- **Valor Autorizado:** R\$ 848,65 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
- **Conta para Depósito:** Banco: 748, AG: 0720 - Conta Corrente: 05855-4.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Santana do Itararé, em 24 de Setembro de 2024.

JAIR MAIA DA SILVA
Vereador




Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr
Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês – Fone (043) 3526-1302
Santana do Itararé – Paraná

ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO

MARCO ANTONIO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com Resolução nº. 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019 e Requerimento nº. 040/2024 protocolado em 24/09/2024, protocolo nº. 191/2024 **CONCEDO** nesta data o pagamento de uma diária com pernoite e uma sem pernoite para cidade a Curitiba nos termos e fundamentos apresentados no referido Requerimento.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 24 de Setembro de 2024.


MARCO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE



G3352413592615881
24/09/2024 14:08:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	703-X
Conta corrente	16339-2 SANTANA ITARARE CAM VER

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV)	58554
CPF	508.577.899-53
Nome favorecido	JAIR MAIA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.401
Valor	848,65
Destinação	0
Data transferência	24/09/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EDB9E43B134CA81

Assinada por	JG520480NEY APARECIDO SILVA	24/09/2024 13:53:21
	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA	24/09/2024 14:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH496331 MARCO ANTONIO DA SILVA.



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 77.780.211/0001-19

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 24/09/2024

N. da Ordem: 197/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2002	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	196/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	848,65	Valor da ordem:	848,65
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	848,65	Total (B):	848,65
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JAIR MAIA DA SILVA

CPF.: 508.577.899-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 2 (duas) diária, sendo uma com pernoite, para Curitiba-PR, dias 25 e 26/09/2024. Em Audiência com deputados e a serviço do Legislativo, para verificar emendas parlamentares em andamento referente a indicação de recursos financeiros e demais projetos de interesses do município, Ato e Requerimento 40/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 848,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 848,65

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 848,65

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 848,65
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa:

16339 - 2

Nº Docto:

92401

Ordem de pagamento: Em 24/09/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/09/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA

Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA

Presidente