

**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ**

Estado do Paraná  
Rua Pref. Aldo Sampaio Ribas, 222A - CEP 84200-000  
Telefone 0\*\*\*43 3535-1261

**ATO DE CONCESSAO DE DIARIA**

NUMERO

012/2022

DATA

31-mar-22

**BENEFICIÁRIO**

Nome.....MARCELO ANDRE DALANORA

Cargo/Função.....MOTORISTA

CPF.....018.456XXXXX

BANCO.....748

Conta DepósitoAG: 753 C/C 29953-7

Objetivo da Viagem:.....VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA VISITA DO VEREADOR ADILSON RORIGO  
MILEK A PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR.

| LOCALIDADE                                                       | AFASTAMENTO |          | NÚMERO<br>DE DIÁRIAS | VALOR          | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------|-------------|
|                                                                  | DE          | ATÉ      |                      | UNITÁRIO - R\$ | R\$         |
| De:- Jaguaraiá - Pr.                                             | 1-abr-22    | 1-abr-22 | 50%                  | 224,35         | 112,18      |
| Para:- Ponta Grossa- Pr.                                         |             |          |                      |                | -           |
| Despesa com Abastecimento de veículo com combustível.....        |             |          |                      |                | -           |
| Outras despesas.....                                             |             |          |                      |                | -           |
| Despesas com passagens.....                                      |             |          |                      |                | -           |
| Desconto Auxílio Alimentação conf. Resolução 3/2019 art. 3º § 5º |             |          |                      |                | 2,05        |
| TOTAL GERAL                                                      |             |          |                      |                | 110,13      |

Importa em:.....Cento e dez reais e treze centavos

Concessão: Concedo e autorizo o pagamento da(s) diária(s) acima, conforme a seguinte  
classificação.

Proj/Ativi:

2001

Elem. Despesa:

3.3.90.00.00.00

Jose Marcos Pessa Filho  
Presidente