PORTARIA Nº 042/26, DE 09 DE MARÇO DE 2026.

"Autoriza o pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite, para Brasília - DF, ao Servidor Muryllo de Almeida Bastos, e dá outras providências."

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, ESTADO DE GOIÁS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA, PELO REGIMENTO INTERNO E PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, **E:**

CONSIDERANDO o requerimento registrado sob o nº 293/26, formulado pelo Servidor Muryllo de Almeida Bastos, solicitando a concessão de 01 (uma) diária, sem pernoite, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da viagem para Brasília-DF, em veículo oficial, realizada no dia 04 de março de 2026, para realização de transporte de Vereadores e Servidores que participaram do evento: A Importância das Procuradorias das Mulheres na Promoção do Empreendedorismo que foi realizado nos dias 03 e 04 de março /26, conforme documento em anexo.

CONSIDERANDO que o instituto da diária se encontra previsto na Resolução nº 004 de 20 de março de 2014 – *Dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás e dá outras providências* e visa indenizar o beneficiário com as despesas de alimentação e estadia;

CONSIDERANDO que o Servidor Muryllo de Almeida Bastos, preenche integralmente o requisito contido no artigo 4º, da Resolução 004/14 para que seja autorizada a concessão de diárias;

CONSIDERANDO os documentos apresentados pelo Servidor Muryllo de Almeida Bastos, os quais atestam o comparecimento no referido encontro.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica **AUTORIZADO** o pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Servidor Muryllo de Almeida Bastos.

Art. 2º. O valor das diárias a que se refere o artigo anterior será pago conforme tabela prevista no artigo 1º do Ato da Mesa Diretora nº 001, de 13 de janeiro de 2025.

Art. 3º. Fica o Departamento Financeiro autorizado a proceder o pagamento das despesas decorrentes do cumprimento do que dispõe esta Portaria por conta da dotação orçamentária própria deste Poder Legislativo.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

GABINETE DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, EM 09 DE MARÇO DE 2026.

Ana Cláudia Saêta Mendes Ferreira
Assinado de forma digital por Ana Cláudia Saêta Mendes Ferreira
Dados: 2026.03.09 09:18:13 -03'00'

VEREADORA ANA CLÁUDIA SAÊTA MENDES FERREIRA,
Presidente.

PUBLICADA NA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, EM 09 DE MARÇO DE 2026.

Marcos Pires da Silva
Assinado de forma digital por Marcos Pires da Silva
Dados: 2026.03.09 09:18:56 -03'00'

VEREADOR MARCOS PIRES DA SILVA,
1º Secretário.

ESTACIONAMENTO
E EVENT
OS
SAN MARCO
EXTERNO
Seja Bem-Vindo

TICKET: 0016234-887
DATA : 03/03/2026
HORA : 09:02

VOLUS FROTA
BRASCOM PIRES DO RIO
AV EGIDIO FRANCISCO RODRIGUES, 55 A
CENTRO-(62)3314-2363
PIRES DO RIO - GO
CNPJ:16.707.511/0001-13
TERMINAL:00013830 ESTAB:000010000138308
NSU:0000999999 AUTORIZACAO:277645
DATA:04/03/2026 08:12:51
CARTAO:6377********3200DG
SERVICO CONTROLE FROTA
KM/HORAS: 0000021802 TAXA ADM:3,5
DOCUMENTO FISCAL: 00000001
GASOLINA COMUM QT 45,02 VL 268,06
VALOR UNITARIO: 6,23
TOTAL CUPOM: 268,06
(PLANO-AF DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)
CONDUTOR: MURYLLO AIMETIA BASTOS
MATRICULA: 235
LOTACAO:
PLACA/PREFIXO: SDM4E49
VEICULO/AERO: COROLLA XEI 2.0
DEPTO: CAMARA MUNICIPAL DE
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE
SALDO ATUAL: R$ 9.731,94
AUTORIZADO COM SENHA
SOLICITE O DOCTO. FISCAL
9EC470AD4839058390CC05C9B71853FC

ESTACIONAMENTO E EVENTOS SAN MARCO
61.640.798/0001-20

SHS QD 06 BL C, ASA SUL, BRASILIA, DF
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
RPS Nº: 3 SÉRIE: 3866 03/03/2026 13:28:11

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Total
1	Serviço de Estacionamento	1	UN	26,50

Valor a Pagar R$ 26,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 26,50
Troco 0,00

CONSUMIDOR Consumidor não identificado

NO CASO DE PERDA DO TICKET, UTILIZE ESTE CÓDIGO DE BARRAS PARA SAIR

Para consultar a RPS acesse (QRCode):
df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaRT.aspx
Série do Documento Fiscal : RPS - Série 3
Numero RPS/RT : 3
Inscrição Municipal do Prestador : 6846977600149
Data de Emissão : 03/03/26 ou 04/03/26
Valor Total da Nota Fiscal : 26,50

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 340361844 VALOR: 26,50
ESTACIONAMENTO E EVENT 03.03.26-13:28
CNPJ/CPF:61.640.798/0001-20
CIDADE-UF:BRASILIA -DF
CARTAO: XXXXXXXXXXXX9161
AUTORIZACAO: 748490
ARQC:0C5CF264AC483CA2
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

RECEBIMENTO DE TICKET
Entrada: 03/03/2026 09:02
Pgmt.: 03/03/2026 13:28
Permanencia: 4h25m
Duração Pgmt: 26s
Lib. Até: 03/03/2026 13:57
Tempo p/ sair: 30 minutos
Ticket: 0016234887
PDV: TAA 02
Operador: Operador WP

PROCON: SCS - 8 50/60 240 A Asa Sul, Brasília-DF, 70333 900, Telefone:151

Muryllo Contabilidade
Hoje às 10:14

1 de 2

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Muryllo Contabilidade
Hoje às 10:14

2 de 2

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.