

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº:..

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 8 de abril de 2009, de acordo com a Lei 7.844/15 e orientação do **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**, apresentamos relatório das atividades desenvolvidas, que abaixo se especifica:

ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO

Base Legal: Art. 5º, caput, da Lei nº 7844, de 09 de janeiro de 2015.

Por designação da Presidência.

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 30 de maio de 2019

Data do retorno: 30 de maio de 2019

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Veículo Oficial da Câmara Municipal

Vereador: André Lemes da Silva

ÓRGÃOS VISITADOS

1) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 338, Centro Histórico.

Município: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS:

Juntamente com a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Andréa Westphal, estivemos na parte da manhã, na sede do TCE/RS, para realização de cadastro e liberação de acesso aos processos da Câmara. Na parte da tarde, estivemos reunidos com o diretor e vice-diretor da Escola Superior de Gestão e Controle do TCE/RS, Marcelo Daneris e Sandro Bergue. Vamos firmar um Termo de Cooperação Técnica entre a Escola do Legislativo da nossa Câmara e a Escola do TCE/RS, para viabilizar cursos de capacitação de Vereadores, servidores e assessores parlamentares em diversas áreas.

2) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Endereço: Av. Borges de Medeiros, nº 1501, Praia de Belas.

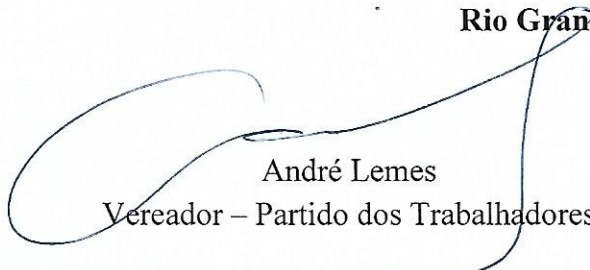
Município: Rio Grande

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS:

Estivemos reunidos com o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Educação, Paulo Magalhães, onde tratamos das demandas apresentadas pelo Núcleo de Educação Jovens e Adultos Prof.^a Júlia Nahuys Coelho, dentre elas, a falta de Supervisor Escolar para atender os mais de 1.100 (mil e cem) alunos matriculados.

Rio Grande, 05 de junho de 2019.


André Lemes
Vereador – Partido dos Trabalhadores



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ANDRE LEMES DA SILVA, procedente do(a) CM DE RIO GRANDE, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 30 de maio de 2019, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE ATENDIMENTO PROCESSUAL, sua visita tendo sido autorizada por FÁBIO MANIQUE DE CASTILHOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:52 às 11:08.
2. Em 30 de maio de 2019, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE ATENDIMENTO PROCESSUAL, sua visita tendo sido autorizada por FÁBIO MANIQUE DE CASTILHOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 16:44 às 16:45.
3. Em 30 de maio de 2019, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA, sua visita tendo sido autorizada por SANDRO TRESCASTRO BERGUE e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 16:47 às 17:51.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 30/05/2019, às 17:54, pela recepcionista DANIELA LUISA RIBEIRO MARTINS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que esteve presente nesta Secretaria, no dia de hoje, para tratar de assuntos referente a educação, no Gabinete do Secretário Estadual de Educação, o Vereador Rio Grande/RS, **André Lemes da Silva**.

RG:4072509931

Porto Alegre, 30 de maio de 2019.

Anderson Santos
Anderson Santos
Assistente III
ID:4481631



Recibo de Transferência

Número: 00861837284/00000000651861/607211

Data: 29/05/2019

Hora: 18:26:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/05/2019
Valor: R\$ 190,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Conta do Destinatário: 0330-35.173121.0-4
Nome do Destinatário: ANDRE LEMES DA SILVA
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03269B586ED1BA611639891C638217806632



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
VEREADORES E SERVIDORES

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO:	Porto Alegre		
DATA:	30/05	PREVISÃO DE RETORNO:	30/05
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO:	Mesa Diretora		
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015			
NOME:	André Lener		
Assinatura:			

PREENCHIMENTO PELO RH

O VEREADOR/SERVIDOR SE ENCONTRA EM DIA COM A PREVISÃO DO ARTIGO 13 DA LEI 7.844/2015, COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS?

SIM

NÃO

Daniela Rosa
Diretora de RH
Mat. 8699

Assinatura:

05 diária

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

Flávio Santos
Diretor Geral

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO 361/2019.-

DATA DO EMPENHO: 29/05/2019.-

FORMA DE PAGAMENTO: DÉBITO EM CONTA.-

Assinatura:



CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441
 CNPJ 89.584.981/0001-75
 FONE (53) 3233.8500
 CEP 96.200-310

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000361/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
	PRINC	4		DESD 00110
CREDOR	01284	Andre Lemes da Silva		CNPJ/CPF 925.151.850-53
ENDEREÇO	Rua Ijuí 635 Cassino		FONE (53)99162-8000	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica				EMIÇÃO 29.05.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		0,5 diaria a ser paga ao Vereador, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dia 30 de maio de 2.019, cumprindo agenda na sede do Tribunal de Contas do Estado do RS e na Secretaria de Educacao, onde serao tratados assuntos de interesse da Mesa Diretora da Casa.-	190,0000	190,00

FONTE DE RECURSO ¹	Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	190,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO cento e noventa reais*****

 _____ ORDENADOR DE DESPESA	DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS
	EM ____ / ____ / ____ DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	137.490,00	190,00	137.300,00

_____ DIRETOR GERAL	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
	EM 29 / 05 / 19 DIA Mês ANO _____ ORDENADOR DE PAGAMENTO

 _____ CONTADOR	RECIBO RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".
	EM ____ / ____ / ____ DIA Mês ANO _____ ASSINATURA

 Nº DOCUMENTO