

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.: 23912021

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 nº7844, de 09 de janeiro de 2015.

Requerimento aprovado em Plenário: nº 211/21

### INDICATIVOS DA Viagem

Data da saída: 13/02/21

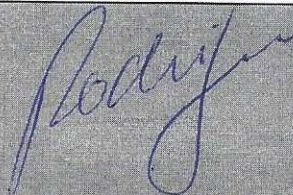
Data do retorno 14/05/21:

Cidade: Porto Alegre

Condução: Carro Oficial Câmara

Vereador OU Comissão de Vereadores:

Sargento Rodrigues (PP) Juquinha (PSB)



**ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS**

**Comando Geral Do Corpo de Bombeiros**

**RUA/AVENIDA:** R. Silva Só, 300 - Santa Cecilia, Porto Alegre - RS, 90610-270

**CIDADE:** Porto Alegre

**UF:** RS

**OBJETIVOS VISADOS:** Tratar de assuntos de interesse da comunidade Riograndina, reativação do Grupamento do Trevo.

**ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS**

**RUA/AVENIDA:** R. dos Andradas, 522 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-160

**CIDADE:** Porto Alegre

**UF:**RS

**OBJETIVOS VISADOS:** Tratar de assuntos de interesse da comunidade Riograndina, mais viaturas e efetivo para o Município.

Rio Grande, 17 de maio de 2021.



**RESTAURANTE GIRASSOL**

NPJ: 05.816.461/0001-50 MARTINI & SCHINDLER LTDA  
AV BORGES DE MEDEIROS, 262 4º ANDAR CENTRO  
HISTORICO - PORTO ALEGRE - RS 90020-020 I.E.:  
096/3704508

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	03	BUFFET LIVRE				
	2		25,000	UN X		50,00
02	2	PEPSI				
	1		5,000	UN X		5,00
03	07	AGUA GARRAFA				
	1		3,500	UN X		3,50
<b>TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>58,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						Valor Pago
Cartão de Débito						58,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
321 0505 8164 6100 0150 6500 4000 0108 9710 0028 8060  
**CONSUMIDOR CPF: 502.901.260-53**  
CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000010897 Série 004 14/05/2021 12:48:55  
Protocolo de Autorização: 143210617192002  
Data de Autorização 14/05/2021 12:49:06



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,16  
MKM Automação - NFCe - Express





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
BRIGADA MILITAR  
ESTADO-MAIOR

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que o Exmo. Sr.º EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES, CPF 502.901.260-53, esteve no Quartel General da Brigada Militar na Secretaria Executiva do Subcomandante-Geral, a pedido em reunião com o Chefe de Gabinete desta Secretaria para tratar de assunto referente à Segurança Pública do município de Rio Grande/RS.

Porto Alegre, RS, 14 de maio de 2020.



**CEZAR AUGUSTO CHAVES – Ten Cel QOEM**  
**Respondendo pelo Chefe da Sec Exec do Scmt-G**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

DECLARAÇÃO

Declaro que em 14 de maio de 2021, estive neste Comando do Corpo de Bombeiro, situado na Avenida Silva Só nº 300, Bairro Santa Cecília na Cidade de Porto Alegre, onde participou de uma reunião com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros o Senhor Edisnei Domingues Rodrigues , portador do CPF nº. 502.901.260-53



**DIMAS ALÉCIO GOTTARDO – 1º Ten PME QTBM**  
Sec-Exec do Gabinete do Comandante-Geral do CBMRS

*::: Comando do Corpo de Bombeiros :::*  
*Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 345 – Cidade Baixa CEP 90050-191*  
*Fone-Fax: (51) 3288 3165 / 3288 3188*  
*“Uma força solidária a serviço da comunidade”*

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


**Nº: 2021/410**

Emitida em:  
**13/05/2021** às 20:08:43

Competência:  
**13/05/2021**

Código de Verificação:  
**b923f770**

**HOTEL PAMPA LTDA - EPP**

 Logo prestador

CPF/CNPJ: 89.736.037/0001-96

Inscrição Municipal: 05307627

R DEMETRIO RIBEIRO, 1088, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-313

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 502.901.260-53

Inscrição Municipal: Não Informado

EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES

0, 0, 0, 0 - Cep: 00000-000

Rio Grande

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DIARIAS 13/05/2021 A 14/05/2021

**Código de Tributação Municipal:**

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 72,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 72,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procompa.com.br>





**Recibo de Transferência**

Número: 01165170253/00000000648701/804404

Data: 12/05/2021

Hora: 17:05:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 12/05/2021  
Valor: R\$ 380,00  
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: 0330-08.104526.0-4  
Nome do Destinatário: EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES  
Finalidade: PAGT 01 DIARIA PORTO ALEGRE

Atenciosamente

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

03F4B55650223C5B9EE8D2E977681F720A03

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*Account  
Lançada  
Tesouraria*



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: Ponto Alegre RS  
DATA: 13/05/2021 PREVISÃO DE RETORNO: 19/05/2021  
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: Requerimento nº 211/21  
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015  
NOME: EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES

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?

Daniela Rosa  
Diretora de RH  
Mat. 8699

SIM

NÃO

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

1,0

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO 239/2021  
DATA DO EMPENHO: 11/05/2021  
FORMA DE PAGAMENTO: Débito em conta

Assinatura:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

REQUERIMENTO Nº 201 /2021  
PROTOCOLADO SOB Nº 1387 /2021  
EM \_\_\_/\_\_\_/

		ATA
EXPEDIENTE	/ / 2021	_____
ACEITO EM	/ / 2021	_____
APROVADO EM	/ / 2021	_____
REJEITADO EM	/ 2021	_____
ARQUIVO		_____

Exmo Presidente,

O Vereador, abaixo assinado, requer após ouvida a Casa na forma regimental, para que seja criada **Comissão Especial** que irá a Porto Alegre participar de reunião com o Comandante geral dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, para debater assunto de interesse do Município, a reativação do Grupamento do Corpo de Bombeiros do Trevo, por ser um local estratégico no combate a incêndios e atendimentos de acidentes.

Rio Grande, 15 de fevereiro de 2021.

Sgt Rodrigues  
VEREADOR DO PROGRESSITAS  
Pres. da Comissão de Segurança, Trânsito e Acessibilidade.

Justificativa: em plenário.



# 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 000239/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
	PRINC	4		DESD 00115
CREDOR	01603	(Ver)	Edisnei Domingues Rodri	CNPJ / CPF 502.901.260-53
ENDEREÇO	Rua Sao Francisco de Assis		FONE	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				11.05.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		01 diaria a ser paga ao Vereador que ira a cidade de Porto alegre/RS, dia 13 e 14 de maio de 2.021, em COMISSA ESPECIAL, com objetivo de participar de reuniao com o Comandante Geral do Bombeiros do Rio Grande do Sul, onde serao debatidos assuntos de interess de nosso Municipio, dentre eles a reativacao do Grupamento de Bombeiro do Trevo, por ser um local estrategico no combate a incendios e atendimento a acidentes(Requerimento n.211/2021 e Protocolo n.1886/2021).	380,0000	380,00

FONTE DE RECURSO<sup>1</sup> Recurso Livre - Administracao **TOTAL GERAL** 380,00

VALOR DO EMPENHO trezentos e oitenta 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	149.430,00	380,00	149.050,00

 _____ CONTADOR   _____ DIRETOR FINANCEIRO  _____ DIRETOR GERAL	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  EM ____ / ____ / ____ DIA Mês ANO
	 _____ ORDENADOR DE PAGAMENTO
	<b>RECIBO</b> 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