

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 nº7844, de 09 de janeiro de 2015.

Requerimento aprovado em Plenário: 561/2023

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 10/10/23

Data do retorno: 11/10/23

Cidade: Porto Alegre

Condução: Da Casa

Vereador OU Comissão de Vereadores: Sgt. Rodrigues

Rodrigues 1

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

RUA/AVENIDA: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 21º andar - Centro Histórico

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião no Gabinete do Vice Governador para tratar de assuntos de interesse do município, com o secretário executivo de assuntos institucionais [Janir Branco](#), o assunto foi entrega de ofício e pedido de ajuda financeira para ajudar na recuperação das estradas do interior do município, que estão em condições precárias após os eventos climáticos que assolaram nossa cidade.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

RUA/AVENIDA: Rua Manoel Vitório número 220

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com a Frente Parlamentar de Vereadores Policiais e Bombeiros Militares do RS, tratando de assuntos como “A atenção a saúde mental e ao respeito aos Policiais e Bombeiros Militares”, Política de valorização da categoria”, entre outros assuntos.

Rio Grande, 13 de outubro de 2023.



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÃO 1: No tópico “OBJETIVOS VISADOS”, o interesse público deve ser demonstrado/ justificado, ou seja, devem ser juntados ao relatório de viagem todos os documentos que possam comprovar os objetivos, a necessidade e a finalidade pública advinda da viagem realizada.

OBSERVAÇÃO 2: Devem ser anexados todos os comprovantes, por exemplo: passagens aéreas, ônibus, despesas com pedágio, comprovantes fiscais, documentos que comprovem a presença no local de destino, fotos, etc.

OBSERVAÇÃO 3: Deve ser entregue, quando o relatório for feito em comissão de vereadores, o número de cópias correspondente ao número de vereadores que formam a comissão.

OBSERVAÇÃO 4: O SETOR DE RECURSOS HUMANOS poderá recusar-se a aceitar o relatório de viagens que não estiver de acordo com as orientações disponibilizadas.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rodrigo', is located in the bottom right corner of the page.

*****15*
 MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
 CNPJ: 04.591.388/0001-01 IE: 2630006241

RUА DO TURISMO, 774 - CENTRO CRISTAL, RS - Fone:
 (51)3678-1113
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÒDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000003 LANCHE SIMPLES				
	1 UN	20,00			20,00
Qtde. Total de Itens 1					
Valor Total R\$ 20,00					
Valor a Pagar R\$ 20,00					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Cartão de Crédito 20,00					

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta

4323 1004 5913 8800 0101 6500 1000 3331 0215 7824 1222
 CONSUMIDOR CPF: 502.901.260-53
 Consumidor



NFC-e nº 000.333.102
 Série 001
 11/10/2023 19:07:53
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 143231664673959
 Data de autorização: 11/10/2023 19:07:53

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 27,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta
 4323 1004 5913 8800 0101 6500 1000 3330 0412 1466 4037
 CONSUMIDOR CPF: 502.901.260-53
 Consumidor



NFC-e nº 000.333.004
 Série 001
 10/10/2023 23:49:48
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 143231669074022
 Data de autorização: 10/10/2023 23:49:48

Trib. Aprox.: R\$ 3,63 Fed. e R\$ 4,59 Est. e R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT RS 6042E8
 Operador: EDUARDO
 OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA I

Trib. Aprox.: R\$ 2,69 Fed. e R\$ 3,40 Est. e R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT RS 6042E8
 Operador: EDUARDO

OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA I

VALOR PAGO (R\$)
 9,98
 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta>
 4323 1033 8924 3006 020650020010691751016863509
 CONSUMIDOR- 502.901.260-53

NFC-e nº: 001069175 Série: 002 Emissão: 11/10/2023 16:49
 Prot. de Autorização: 143231663062631 11/10/2023 16:49:10



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,34 (13,48%) / Estadual R\$ 1,40 (14,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 7587F2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 CNPJ/CPF : 502.901.260-53

Turma: 3
 Conta: 1.1.2.062 CAIXA PISTA NFCE - POSTO 06
 Operador: WILLIAN OLIVEIRA SILVA
 obrigado pela preferência! Volte sempre!
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



COBH BUFFON CV
 CNPJ: 97.489.
 ROD BR 11
 CEP 92.990
 FO

Documento Auxi

Código Descrição
 SEH 671H EF OME CAR
 7898936307059 PRO DE QUE

Qtde. total de itens
 Subtotal R\$
 Valor total R\$
 FORMA DE PAGAMENTO
 MASTER CARD (CREDITO)
 Troco R\$

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfcec/consulta
 4323 1004 5913 8800 0101 6500 1000 3331 0215 7824 1222
 CONSUMIDOR CPF: 502.901.260-53
 Consumidor



NFC-e nº 000.333.102
 Série 001
 11/10/2023 19:07:53
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 143231664673959
 Data de autorização: 11/10/2023 19:07:53

Trib. Aprox.: R\$ 2,69 Fed. e R\$ 3,40 Est. e R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT RS 6042E8
 Operador: EDUARDO

OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA I

*****15*
 MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
 CNPJ: 04.591.388/0001-01 IE: 2630006241
 RUА DO TURISMO, 774 - CENTRO CRISTAL, RS - Fone:
 (51)3678-1113
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÒDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000003 LANCHE SIMPLES				
	1 UN	20,00			20,00
Qtde. Total de Itens 1					
Valor Total R\$ 20,00					
Valor a Pagar R\$ 20,00					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Cartão de Crédito 20,00					

ERENCIA I



Câmara Municipal de Porto Alegre

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o vereador do município de Rio Grande, Sr. Edisnei Domingues Rodrigues, portador da CPF nº 502.901.260-53, esteve no dia 11 de outubro de 2023 às 10:00h (dez horas), na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande Do Sul.

Porto Alegre/RS, 11 de outubro de 2023.

Vereadora Comandante Nádia



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o vereador, Srº Edisnei Domingues Rodrigues inscrito no **CPF sob nº 50290126053**, do município de rio Grande, esteve no Gabinete do Vice-Governador Gabriel Souza para tratar de assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2023.



JANIR BRANCO
ID 4228570

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/10373

Emitida em:
11/10/2023 às 08:51:16Competência:
11/10/2023Código de Verificação:
f31d143a

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00

Inscrição Municipal: 01586726

AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 502.901.260-53

Inscrição Municipal: Não Informado

EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES

RUA FRANCISCO DE ASSIS, 83, CASA, VILA SANTA TEREZA - Cep: 96201-410

Rio Grande

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 149.00 Data in: 10/10/2023 - Data out: 11/10/2023; Apto : 809 - Pax: 1; Hospedes : EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES / EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL DE REDUCAO A ZERO DA ALIQUOTA APLICAVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI No 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE)

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

Valor dos serviços:	R\$ 149,00	Valor dos serviços:	R\$ 149,00
(-) 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	(=) Base de Cálculo:	R\$ 149,00
Valor Líquido:	R\$ 149,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 7,45

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



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.procempa.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 89.584.981/0001-75

Endereço: Rua General Vitorino - 441 Predio

Telefone: (53) 3233-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho:

1310/2023

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

09/10/2023

Dotação: 4

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vínculo: 05000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Diarias no pais

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 31461 - EDISNEI DOMINGUES RODRIGUES

Endereço: Rua Sao Francisco de Assis - 83

CPF/CNPJ: 502.901.260-53

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: 53984022059

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 330

Conta: 08104526-04

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 50.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 200.000,00

Empenhado Anter.: 114.850,00

Valor deste Empenho: 570,00

Total (B): 115.420,00

Saldo (A - B): 84.580,00

Processo licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

570,00

Histórico

0,5 diária paga ao Vereador para atendimento de despesas ocorridas dia 10 de outubro de 2.023, na cidade de Porto Alegre/RS, sem pernoite e 1,0 diária para atendimento de despesas ocorridas nesta mesma localidade, com pernoite, no dia 11 de outubro de 2.023, onde o mesmo, participará de agenda na Secretaria Executiva de Assuntos Institucionais do RS e reunião com a Frente Parlamentar de Vereadores Policiais e Bombeiros Militares do RS, para tratar de assuntos de interesse da comunidade, cujo tema será "A atenção à saúde mental e ao respeito aos Policiais e Bombeiros Militares", "Política de Valorização da categoria entre outros assuntos"(Requerimento n.561/2023 e Protocolo n.3880 de 09/10/2023)(Processo: Nº 1142/2023 e Cód.Verificador: M93SJ5J8).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 570,00

[QUINHENTOS E SETENTA REAIS]

Vereador Julio Cesar Pereira da Silva
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Leal Cozza

Contador CRC RS-04793610

Mat.: 1950-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

FINANCEIRO

Mara Beatriz Jeck Ayres

Analista Legislativo - Matrícula 444-8

VICE-DIRETOR

DIRETOR GERAL

Daniel Vitoria

Diretor Geral

Câmara Municipal do Rio Grande

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 10 / 10 / 23
DIA MÊS ANO

Vereador Julio Cesar Pereira da Silva
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande
ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM / /
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO