

RELATÓRIO DE VIAGEM

N.º DO EMPENHO: 1423/2024

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 08 de abril de 2009 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

Requerimento nº 378/2024

DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 04/11/2024

hora da saída: 06h00min

Data do retorno: 08/11/2024

hora do retorno: 17h00min

Condução: Veículo da câmara

Observação: Com diárias e com hospedagem.

COMISSÃO DESIGNADA

Vereador José Antônio da Silva (Repolhinho)- PSDB

Vereador Fábio de Oliveira Domingues (Fabinho) – PSD

Vereadora Professora Diacuiara Baranano Souza – MDB

Vereadora Laura Tais Machado Fagundes (Laurinha) - MDB

- **AUDIÊNCIA NO DIA 05/11/2024.**

Esteve na Câmara dos Deputados em reunião no Gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz para tratar sobre pleitos de interesse do nosso município.

Esteve na Câmara dos Deputados em reunião no Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker para tratar de assuntos referentes ao nosso município.

- **AUDIÊNCIA NO DIA 06/11/2024**

Esteve em reunião no Ministério da Saúde, com o Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto, Sr. Diego Rangel Silva

de Lima, para tratar de assuntos relacionados ao nosso município.

AUDIÊNCIA NO DIA 07/11/2024


Esteve em reunião no Ministério do Esporte, com a Coordenadora – Geral Sra. Jessyca Carolina Gonzaga Silva, para conhecimento de projetos e programas do Ministério do Esporte e solicitação de recursos para o nosso município.

Este em reunião no Ministério da Educação – (FNDE), com a Coordenadora – Geral de Relações Institucionais, Sra. Adriane Carrara Ribeiro Caran Ost, para tratar de assuntos do nosso município.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em anexo, declaração de participação das audiências, cópia do requerimento e fotos das referidas reuniões.

Rio Grande, 13 de novembro de 2024.



Ver. José Antônio da Silva – (Repolhinho) – PSDB







Galaxy A34 5G



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a **vereador José Antônio do município de Rio Grande-RS**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS, no dia 05 de novembro de 2024, tratando sobre pleitos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2024.



Patricia Duarte
Assessoria Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador José Antonio da Silva, portado do CPF: 379.953.830-53, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, no dia 05 de novembro de 2024, às 13:50h, para tratar de assuntos do município de – Rio Grande – Rio Grande do Sul.



Janaína Arlindo
Assessora parlamentar

Deputado Lucas Redecker

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **JOSE ANTONIO DA SILVA** , CPF nº **379.953.830-53**, na qualidade de **VEREADOR** do município de **RIO GRANDE /RS**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **MATUTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 06 de NOVEMBRO de 2024.



DIEGO RANGEL SILVA DE LIMA
Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto
ASPAR/MS



Ministério do Esporte
Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.mds.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.007089/2024-69

Interessado: Rio Grande/RS

Interessado: Rio Grande/RS

1. Declaramos para os devidos fins que Sr. José Antônio da Silva, Vereador do município de Rio Grande/RS, CPF sob o nº 379.953.830-53, esteve nesta ASPAR, no dia 07 de novembro de 2024, para conhecimento de projetos e programas do Ministério do Esporte e solicitação de recursos.
2. Por ser esta expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Jessyca Caroline Gonzaga Silva

Coordenadora-Geral

Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos



Documento assinado eletronicamente por **Jessyca Caroline Gonzaga Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 07/11/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **16159324** e o código CRC **B9F80B21**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2022-4850/2022 4154

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o(a) senhor(a) JOSE ANTONIO DASILVA
do RIO GRANDE, CPF: 379953830-53
compareceu a esta autarquia, no dia 07 de novembro de 2024, para tratar de assuntos referentes ao
município.

Brasília, 07 de novembro de 2024

Caran

Adriane Carrara Ribeiro Caran Ost
Coordenadora Geral de Relações Institucionais
CGREL/GABIN/PRESI



CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE

C. B. R. D. E. S. D. P. A. R. T. A. M. E. N. T. O. C. I. A. D. A. D. O. R. I. O. G. R. A. N. D. E.

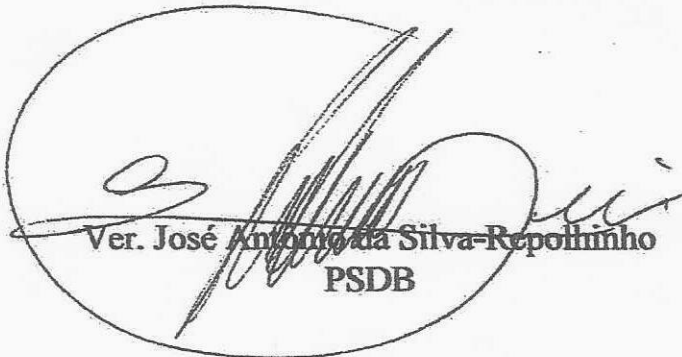
Trab: 08/14
Volta: 08/14

REQUERIMENTO Nº 378 /2024
PROTOCOLADO SOB O Nº 1511 /2024
EM 17/07 /2024

Exmo. Senhor Presidente, os vereadores abaixo assinados, requerem depois de ouvida a Casa, na forma regimental, que a formação de uma comissão de vereadores a fim de se deslocar até Brasília, para cumprir agendas:

- Ministério das Cidades-Secretaria da Habitação
- Congresso Nacional - Gabinete da Deputada Dilvanda Faro
- Ministério da Educação-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

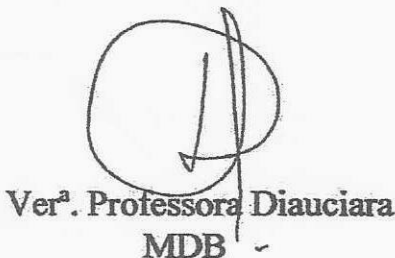
Rio Grande, 17 de julho de 2024.



Ver. José Antônio da Silva-Repolininho
PSDB



Ver. Fabinho
PSD



Ver.ª Professora Diauciara
MDB



Ver. Laurinha
MDB

Aprovado
em 17/07/2024
[Signature]

Número da Nota

00000023890

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 07:41

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024	Número do RPS: 24098	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 0327889B5	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07 Inscrição Municipal: 0732778900420
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910
Complemento: Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: america@hotéisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 379.953.830-53 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA GENERAL VITORINO, 0 - CENTRO - CEP: 96200-310
Complemento: Telefone: (53)9977-3790
Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: repolinho@camariogrande.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricac=SPLIT DIARIAS Estadia=257520 Apto=0411 Hospede=FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES CheckIn=04/11/2024
CheckOut=08/11/2024 Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=175.00 Desconto=0.00 Total=350.00 | Descricac=SPLIT
DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=275.00 Desconto=0.00 Total=550.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	900,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	900,00
(x) Alíquota (%)	3,00
ISS a reter:	2 - Não

(=) Valor Líquido	900,00	(=) Valor ISS	27,00
-------------------	--------	---------------	-------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 906,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Hospede: FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES

CheckIn: 04/11/2024 CheckOut: 08/11/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 07:42

Número da Nota

00000023891

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 07:41

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024	Número do RPS: 24099	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação CFFB6A5ED	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07 Inscrição Municipal: 0732778900420
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910
Complemento: Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: america@hoteisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 379.953.830-53 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA GENERAL VITORINO, 0 - CENTRO - CEP: 96200-310
Complemento: Telefone: (53)9977-3790
Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: repolhinho@camariogrande.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=OUTRAS DESPESAS Estadia=257520 Apto=0411 Hospede=FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES CheckIn=04/11/2024
CheckOut=08/11/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=90.40 Desconto=0.00 Total=90.40 |Descricao=TURISMO
Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00 Total=4.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	94,40
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	94,40
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	94,40
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	2 - Não

(=) Valor Líquido 94,40

(=) Valor ISS 4,72

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 94,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Hospede : FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES

CheckIn : 04/11/2024 CheckOut : 08/11/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 07:42

Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio

Zimbra

cmrg@camarariogrande.rs.gov.br

PASSAGEIROS REALOCADOS GOL - JOSÉ ANTONIO DA SILVA, FÁBIO DE OLIVEIRA DOMINGUES E DIACUIARA BARANANO SOUZA - PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE PARA OS DIAS 04 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024

De : VIAJE BEM MAIS
<atendimento@viajebemmais.com.br>

sex, 18 de out. de 2024 12:34

📎 1 anexo

Assunto : PASSAGEIROS REALOCADOS GOL - JOSÉ ANTONIO DA SILVA, FÁBIO DE OLIVEIRA DOMINGUES E DIACUIARA BARANANO SOUZA - PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE PARA OS DIAS 04 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Para : cmrg@camarariogrande.rs.gov.br

Cc : 'VIAJE BEM MAIS' <valeriat@ gmail.com>, atendimentocontratolicitacoes@ gmail.com, 'VIAJE BEM MAIS' <atendimento@viajebemmais.com.br>

Sra. Mara,

Seguem comprovantes de realocamentos dos passageiros abaixo:

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
WQXVWK	---	Emitido	Gol_GWS	17 OUT 18:44	55 61 982752926 55 39 91085639 55 39 91085639 55 39 91085639 55 39 910856395

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	DA SILVA	JOSE ANTONIO	Masculino	20/05/63		Emitid

Cia	Origem / Destino	Voo	Es	Cl	Info	Lo
			c.	.		Ci:
GOL	POA - PORTO ALEGRE 04 Nov 11:10 / Cabine: E	GIG - RIO DE JANEIRO 04 Nov 13:05	G3 1723	00 E	Família: Light Avião: 738 Base UNHABG2GC Tar: N Cabine: E	WQ: WI
GOL	GIG - RIO DE JANEIRO 04 Nov 14:35 / Cabine: E	BSB - BRASILIA 04 Nov 16:30	G3 2073	00 E	Família: Light Avião: 7M8	WQ: WI

				Base	UNHABG2GC	
				Tar:	N	
				Cabine:	E	
GOL	BSB - BRASILIA 08 Nov 08:45 / Cabine: T	POA - PORTO ALEGRE 08 Nov 11:35	G3 1720 00 T		Família: Light	
					Avião: 738	WQ Wt
					Base BNIABG2GC	
					Tar: N	
					Cabine: T	
	Mochila ou bolsa		Bagagem de mão		Bagagem despachada	× Não contém

Assentos

Passageiro	G31723 POA GIG 04Nov	G32073 GIG BSB 04Nov	G31720 BSB POA 08Nov
DA SILVA/JOSE ANTONIO	---	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	G31723 POA GIG 04Nov	G32073 GIG BSB 04Nov	G31720 BSB POA 08Nov
DA SILVA/JOSE ANTONIO	---	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Total
ADT - DA SILVA/JOSE ANTONIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Bilhetes

Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugado
127-2125511977	WQXVWK	DA SILVA/JOSE ANTONIO MR	18/10/2024	-

- Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.
- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.



América Bittar Hotel

Endereço: SHS Quadra 4 Bloco D, Asa sul, Brasília, CEP 70314-000, Brasil
Número de estrelas: ★★★★★ hotel 4 estrelas
Telefone: +55 61 3034 3355
Coordenadas para GPS: S 015° 47.627, W 47° 53.467

ENTRADA	SAÍDA	QUARTOS	DIÁRIAS
4 NOVEMBRO Segunda-feira 🕒 a partir das 12:00	8 NOVEMBRO Sexta-feira 🕒 até as 12:00	1 / 4	

PREÇO

1 quarto
 5 % Imposto

R\$ 1.714,29
 R\$ 85,71

Preço

(para 2 hóspedes)
 Cobranças adicionais

R\$ 1.800

O preço que você está vendo abaixo é aproximado e pode conter taxas com base na ocupação máxima. Este valor pode incluir impostos estabelecidos pelos governos locais ou cobranças estabelecidas pela acomodação.

Taxa de serviço da acomodação (10,0000%)

R\$ 180
 R\$ 1.980

Preço final
 (impostos incluídos)

O preço final exibido é o valor que você vai pagar à acomodação.

A Booking.com não cobra dos hóspedes nenhuma taxa de reserva, administrativa ou de qualquer outro tipo. O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação internacional.

Informação sobre pagamentos

A América Bittar Hotel cuida de todos os pagamentos.

Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Maestro

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.

Se você cancelar, impostos aplicáveis ainda podem ser cobrados pela acomodação.

Se você não aparecer sem cancelar com antecedência, a acomodação poderá cobrar o valor total da reserva.

Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.



Quarto Deluxe com 2 Camas de Solteiro

Tamanho do quarto: 13 m²

Plano de Refeições:

O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Chuveiro • Ar-condicionado • Cofre • Vaso sanitário • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupa de cama • Mesa de trabalho • TV • Telefone • Canais via satélite • TV de tela plana • Secador de cabelo • Frigorifer • Closet • Canais a cabo • Serviço de despertar • Guarda-roupa ou armário • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • A unidade é totalmente acessível para cadeira de rodas

Tamanho da cama: 2 camas de solteiro (90 a 130 cm de largura)

Pré-pagamento: Não é necessário pré-pagamento.

Custos de cancelamento:

até às 27 de outubro de 2024 23:59, [-03]: R\$ 0
 a partir de 28 de outubro de 2024 00:00, [-03]: R\$ 350 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.
 a partir de 5 de novembro de 2024 00:00, [-03]: R\$ 1.800 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.

Informações importantes

Por favor, observe que para cancelar ou modificar uma reserva após o check-in você deverá informar ao hotel sobre as alterações com, pelo menos, 24 horas de antecedência, do contrário, a diária seguinte será cobrada.

Por favor, observe que o estacionamento é público e está sujeito a disponibilidade. Qualquer pedido especial deverá ser confirmado pelo hotel e também está sujeito a disponibilidade.

Você deve apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito no momento do check-in. Por favor, observe que Pedidos Especiais estão sujeitos a disponibilidade, e custos adicionais podem ser aplicados.

Políticas do hotel

Estacionamento

- Sem estacionamento disponível.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

Pedidos especiais

*Estou a viajar em trabalho e poderei usar um cartão de crédito empresarial.
 Approximate time of arrival: between 16:00 and 17:00*



Precisa de ajuda?

Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua reserva online em:
[your.booking.com](https://www.your.booking.com)

Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode entrar em contato com o(a) América Bittar Hotel diretamente pelo: +55 61 3034 3355

Ou entre em contato conosco por telefone - estamos disponíveis 24 horas por dia:

Número local: 11 4700 3708

Do exterior, ou do Brasil: +44 20 3320 2609

Viaje com tranquilidade

Você está procurando informações sobre como viajar com segurança? A 'Central de recursos - confiança e segurança' pode te ajudar a se preparar para a sua viagem e aproveitar uma estadia segura e tranquila.

[Ver a Central de recursos - confiança e segurança](#)

Reunimos os números de telefone mais importantes desse local para te ajudar a ter tranquilidade durante sua estadia no Brasil.

[Ver serviços de emergência locais](#)

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA

CNPJ:55.567.582/0115-42 IE:14889710
Avenida 20 De Janeiro, S/N - GALEAO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 21.941-570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

7040 Frapp MochBra T
1,00UN 23,00 23,00

Qtde. total de itens 1
Valor Total R\$ 23,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3324 1155 5675 8201 1542 6500 3000 0069 3717 6803 6792

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 6937 Série: 3

04/11/2024 13:29:28

Protocolo de233241530135271

autorização:

Data de 04/11/2024 13:29:30

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$3,39 Fed. R\$8,97 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 3 / Conta N.: 1948 / Mesa: / Emp.: RA

FAELA

RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 150 1948 01

SENHA VALIDA POR 90 MIN

APOS REALIZAR CONEXAO

NFC-e emitida pelo Cobj-DFE

<http://www.cobj.com.br>

NFC-e

CNPJ:10.282.039/0001-77 IE:766422800101

MADU RESTAURANTE LTDA ME
R. S. R. L. COMERCIAL SUI, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Total
001	136	A VERDADE	1,00	UN	x	39,90		39,90
002	003	REFRI LATA	1,00	UND	x	8,00		8,00

Qtde. total de itens 2
Valor Total 47,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 1120 2620 3000 0177 6500 6000 0336 2618 7061 7638

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 33826 Serie 6 06/11/2024 20:58:37

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240361183449

Data de autorização: 06/11/2024 20:59:20



Pedido 14577 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Food Services (iInna Chef) 03.2408.0001 Serie 98722867
PRCCON R DA ALGUA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupon R\$ 0,56 Federal IR\$ 9,66 Estadual IR\$ 0,00
Municipal/Fonte: IBPT/empresonetro.com.br DF 96A549

TOTVS Fiscal Manager

MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 02.174.711/0001-08
SCS DD 07 BL A, S/N, 45, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Tot
001	9150500500	CASQUINHA BAUNILHA - U	1,00	UN	04,00		04,00	

QTDE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 4,00
VALOR A PAGAR R\$ 4,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 100,00
TROCO R\$ 96,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 1102 1747 1100 0108 6501 3000 0782 9819 6466 0815

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e: 000078298-013 06/11/2024 21:28:42

Aut.: 253240361231848 06/11/2024 21:28:45



Trib aprox R\$0,34 Federal e R\$0,89 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial:0028 DF - SHOPPING - PATIO BRASIL Loja:026 DF - SHOPPING PAT
IO BRASIL Caixa:003 CAIXA 03

Operador: 000020254943 ANA CLARA DE SOUZA COSTA

Senha/Pager: 3

linx

JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
15 288 156/0001-97
SCN QUADRA 5 BLOCO A, 0 - BAIRRO - Brasilia - DF
70715-9 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Nº CODFISC (AUTORIZ) VL UN (RESERVA) E PREC (PREM) R\$			
001	282	PEITO DE FRANGO A PARMEGIANA	
	1,00	UN X	31,98(0,00) 31,98
002	220	ARROZ BRANCO	
	1,00	UN X	0,01(0,00) 0,01
003	245	BATATA FRITA	
	1,00	UN X	0,01(0,00) 0,01
QTD. TOTAL DE ITENS			003
VALOR TOTAL R\$			32,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			50,00
Troco R\$			18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/inf-e>

5324 1115 2881 6600 0197 6500 3000 2094 9019 0085 2666



Número 000209490 - Série 003
Emissão 04/11/2024 10:52:33
Via Consumidor
Projeto de Autorização 352240457102473
Data de Autorização 04/11/2024 10:52:30
CÓDIGO UNICODER NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 203
Pager: 40

Documento não identificado pelo cliente na venda
MDS:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/degust@linx LINX

linx

JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
15.288.156/0001-97
SCN QUADRA 5 BLOCO A, 0 - BAIRRO - Brasilia - DF
70715-9 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Nº CODFISC (AUTORIZ) VL UN (RESERVA) E PREC (PREM) R\$			
001	401	COCA COLA LATA	
	1,00	UN X	8,50(0,00) 8,50
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			8,50
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			10,00
Troco R\$			1,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/inf-e>

5324 1115 2881 6600 0197 6500 3000 2094 9513 7519 3045



Número 000209495 - Série 003
Emissão 04/11/2024 10:56:33
Via Consumidor
Projeto de Autorização 352240457102472
Data de Autorização 04/11/2024 10:56:31
CÓDIGO UNICODER NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 208
Pager: 1

Documento não identificado pelo cliente na venda
MDS:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/degust@linx LINX



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:

Espécie:

Data Emissão:

1423/2024

Ordinário

21/10/2024

Dotação: 28

Órgão: 01

Camara Municipal do Rio Grande

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0001

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Elemento: 33390141400000000000

Diárias no pais

Vínculo: 05000001

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 8036 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

Endereço: Rua Duque de Caxias - 197/103

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 379.953.830-53

Telefone: (53)8427-4041

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

Agência: 330

Conta: 35182119-05

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 83.876,91

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 2.925,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 86.801,91

Total (A): 150.000,00

Saldo (A - B): 63.198,09

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

2.925,00

Histórico

4,5 diárias a serem pagas ao Vereador, que irá até a cidade de Brasília/DF, dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2.024, com quatro pernites, onde em Comissão, cumprirá agenda no Ministério das Cidades - Secretaria da Habitação, Congresso Nacional - Gabinete da Deputada Dilvanda Faro e Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Requerimento n.378/2024 e Protocolo n.1.511 de 17/07/2024).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.925,00

[DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS]

Vereador *Giovani Bastos Moralles*
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

CONTADOR
Andréa Goulart
Técnico Legislativo
Técnica em Contabilidade
Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

[Assinatura do Contador]

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Vereador *Giovani Bastos Moralles*
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

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 "QUITACÃO".

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO