

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.: 1132/2021 e 1133/2021

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: REQ Nº 611/2021

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 07/12/2021

Data do retorno: 09/12/2021

Cidade: Brasília-DF

Condução: Carro e Avião

Vereador: Luciano Figueiredo – LUKA | MDB

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 08/12/2021

RUA/AVENIDA: SAFS Qd 4 Lote 1 - Ed. Anexo III Sala 373

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Agenda com lideranças da zona sul e com o Ministro Augusto Nardes, para tratar de assuntos de interesse do município como a redução das altas tarifas cobradas indevidamente, pelas praças de pedágios.



Foto 1: Reunião com Ministro Augusto Nardes - TCU

Data: 09/12/2021

RUA/AVENIDA: Gabinete 843 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Agenda com o Deputado Federal Márcio Biolchi, para tratar de assuntos de interesse do município e solicitação de recursos oriundos de emenda parlamentar.



Foto 2: Reunião com Deputado Federal Márcio Biolchi

Rio Grande, 10 de dezembro 2021.

**Ver. Luciano Figueiredo – LUKA
MDB**

De Ordem Declaro para os devidos fins que o senhor vereador do Município de Rio Grande/RS Luciano da Silva Figueiredo, CPF 002.007.280-59 compareceu ao Tribunal de Contas da União para tratar sobre o tema Governança Pública Municipal com o Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes.

Brasília, 08 de dezembro de 2021.



Artur Adolfo Cotias e Silva
Chefe de gabinete do Ministro Augusto Nardes



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal MÁRCIO BIOLCHI- MDB/RS
Anexo IV, Gabinete 843, Brasília/DF – Cep: 70160-900
Fones: (61) 3215-5843

DECLARAÇÃO Nº 228/2021

Brasília, 09 de dezembro de 2021.

DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Sr. LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO Vereador do município de Rio Grande - RS foi recebido no gabinete 843 do Anexo IV da Câmara dos Deputados pela assessoria do Deputado Federal Márcio Biolchi, no dia 09 de dezembro de 2021. Na ocasião tratamos de assuntos de interesse do município, encaminhamentos nos Ministérios e recursos oriundos de emenda parlamentar.

Atenciosamente,



Diego Machado Pacheco
Secretário Parlamentar

Deputado Márcio Biolchi – MDB/RS

E-mail: dep.marciobiolchi@camara.leg.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP VISION - SCP - VISION SHN QD 1 CONJ A BLOCO F, SN - VISION WORK LIVE - ASA NORTE 70701-000 BRASILIA - DF 61 3433-3865		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 69.482 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 1205 2173 8400 1194 5500 1000 0694 8216 1539 7475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210068486564 09/12/2021 03:22:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.013-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.217.384/0011-94	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL GREGORI TEIXEIRA RIOS		CPF 002.573.910-70	DATA DA EMISSÃO 09/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA PORTUARIA, 7500		BAIRRO / DISTRITO ZONA PORTUARIA	CEP 96204-040
MUNICÍPIO RIO GRANDE	UF RS	FONE / FAX 53 99963-2851	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 03:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	TOTAL DA NOTA 585,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
5933	DIARIA	00000000		6953	UN	2	292,60	585,20	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675801301	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 585,20	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 585,20	VALOR DO ISSQN 29,26
--	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANGELO ALBERTO CHRIST DA SILVA, FLAVIO GILNEI AZEVEDO DA ROSA, GREGORI TEIXEIRA RIOS, LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO, PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333-900 Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irtj e 2,88% Cslil Reserva: 1176658 UH: 0824 Checkin: 08 -12-2021 13:56:42 CheckOut: 09-12-2021 03:21:48 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: GREGORI TEIXEIRA RIOS DATA HORA FECHAMENTO: 09-12-2021 03:21:48 USUARIO: DOUGLASB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.umnfe.com.br

Gerado em 09/12/2021 às 03:22 pelo UmDANFE 3.7.10 Free | www.umnfe.com.br

RECEBEREMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP VISION OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 69.482. EMISSÃO: 09/12/2021 VALOR TOTAL: 585,20 DESTINATÁRIO: GREGORI TEIXEIRA RIOS - AVENIDA PORTUARIA, 7500, ZONA PORTUARIA, 96204-040-RIO GRANDE-RS		NF-e 69.482 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CNPJ 97.005 581/0003-58 Coqueiro Combustíveis Sao Loo
Sul - Restaurante

3R 116 KM 453, 0000000000 COQUEIRO - SAO LOURENCO
JO SUL - RS 96170-000 Fone: (53)3251-7022 I.E.:

125/0037732

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000001035153	BIFE C/QUEIJO/ACEBOLADO				
	1	UN X 14,50				14,50
002	0000001035159	OVO FRITO PORCAO				
	1	UN X 3,00				3,00
003	0000001012277	REFRIGERANTE H2OH LIMAO 500M				
	1	UNI X 6,50				6,50
004	0000001035178	PAO CASEIRO FATIA				
	1	UN X 2,50				2,50
QTD TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL R\$						26,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						26,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1297 0055 8100 0358 6503 1000 0255 7910 3121 3505



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000026676
Série 031
09/12/2021 20:33:41
Protocolo de Autorização:
143211E76557138
Data de Autorização 09/12/2021
20:33:42

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT F9A436)
Federal: R\$ 3,64 Estadual: R\$ 4,65

Cliente: 00999995 CONSUMIDOR F NAL
Vendedor: 0000001 GERAL
Pagto: 001 VENDA A VISTA
Obs Atendente(s): 006Comanda(s) .. 778

----- RESUMO DO PAGAMENTO -----
Total da Venda: R\$ 26,50
Valor Pago....: R\$ 26,50
Troco: R\$ 0,00

Preçisa Sistema de Informática Ltda

**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: **1133/2021** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **03/12/2021**

Dotação: 4
 Órgão: 01 Camara Municipal
 Unidade: 001 Camara Municipal
 Ação: 2006 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Funcional: 0001.0031.0320 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR
 Elemento: 33390141400000000000 DIARIAS NO PAIS
 Vínculo: 00010000 Recurso Livre - Administração Direta Municipal

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicós - 432

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

Telefone:

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

Agência: 330

Conta: 35185267-01

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhado Anter.:	40.339,58
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	325,00
Anulado (-):	35.000,00	Total (B):	40.664,58
Total (A):	115.000,00	Saldo (A - B):	74.335,42

Processo Licitação:
 Modalidade:
 Número do Processo:

Data do Processo:
 Número do Contrato:
 Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 325,00**Histórico**

0,5 diária a ser paga ao Vereador, que irá a cidade de Brasília/DF, dias 08 e 09 de dezembro de 2021, onde cumprirá agenda que tratarão de assuntos de interesse de nosso Município (Complemento do empenho de n.1132/2021) (Requerimento n.611/2021 e Protocolo n.10221/2021).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 325,00**[TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS]**

Filipe Branco
 Presidente
 Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurice Leal Cozza
 Contador CRC-RS-047936/O
 Mat.: 1350-01 - Setor de Contabilidade

Andréa Goulart
 Gerente de Finanças
 Câmara Municipal do Rio Grande

GERENTE DE FINANÇAS

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO *Filipe Branco*
 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 "QUITACÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

**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:

1132/2021

Ordinário

03/12/2021

Dotação: 4

Órgão: 01

Camara Municipal

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0320

GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

Elemento: 33390141400000000000

DIARIAS NO PAIS

Vínculo: 00010000

Recurso Livre - Administração Direta Municipal

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicós - 432

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

Telefone:

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

Agência: 330

Conta: 35185267-01

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 39.689,58

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 650,00

Anulado (-): 35.000,00

Total (B): 40.339,58

Total (A): 115.000,00

Saldo (A - B): 74.660,42

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**650,00****Histórico**

01 diária a ser paga ao Vereador, que irá a cidade de Brasília/DF, dias 08 e 09 de dezembro de 2.021, onde cumprirá agenda que tratarão de assuntos de interesse de nosso Município(Requerimento n.611/2021 e Protocolo n.10221/2021).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 650,00**

[SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS]

Filipe Branco
Presidente
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Leal Cozza

Contador CRC RS-04793610

Mat. 1256701 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Ger. de Adm. Financeira

Flávia

GERENTE DE FINANÇAS

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / / *Filipe Branco*
DIA MÊS ANO 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