

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: REQ Nº 62/2022

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 09/02/2022

Data do retorno: 11/02/2022

Cidade: Porto Alegre / RS

Condução: Carro

Vereador: Luciano Figueiredo – LUKA | MDB



ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 10/02/2022

1. **RUA/AVENIDA:** Rua dos Andradas, nº 1560 - 18º andar - Centro

CIDADE: PORTO ALEGRE

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com a Consultora Comercial do IGAM, Sra. Bibiana Tonial, para tratar de assuntos de interesse do município.

2. **RUA/AVENIDA:** Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes

CIDADE: PORTO ALEGRE

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião na **Consultoria, Boarba, Pause e Perin – Advogados**, para tratar de assuntos como área de gestão tributária e arrecadação municipal.

3. **RUA/AVENIDA:** Praça Marechal Deodoro, nº 101 – 8º andar – Centro

CIDADE: PORTO ALEGRE

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião no Gabinete Parlamentar do **Deputado Sergio Peres**, para tratar de assuntos de interesse do município.

Data: 11/02/2022

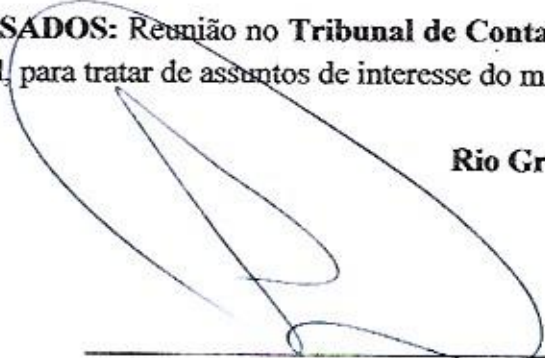
1. **RUA/AVENIDA:** Palácio Flores da Cunha - Rua Sete de Setembro, 388 – Centro Histórico

CIDADE: PORTO ALEGRE

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião no **Tribunal de Contas do Estado, com o Gabinete de Direção Geral**, para tratar de assuntos de interesse do município.

Rio Grande, 25 de fevereiro de 2022.



Ver. Luciano Figueiredo – **LUKA**
MDB

Declaração

Declaramos que os Srs. Carlos Vagner Dannenberg Leivas, Giovani Bastos Moralles, Felisberto da Silva Piassum, Fabio de Oliveira Domingues, Luciano da Silva Figueiredo, Paulo Roberto Marin Roldão e Carlos Miguel de Freitas Degani. todos da Câmara Municipal do Rio Grande, estiveram presentes no dia de hoje, na parte da manhã, a partir das 09h e 28min, em reunião com a Consultora Comercial do IGAM, Bibiana Tonial.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2022.


Iris Lima

Administrativo do IGAM





Borba, Pause & Perin - Advogados
Somar experiências para dividir conhecimentos
OAB/RS nº 7532

☎ (51) 3027.3400
🌐 www.borbapauseperin.adv.br
✉ faleconosco@borbapauseperin.adv.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 32

Declaramos que a(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), do cliente Rio Grande CM, foi(ram) atendida(s) nesta Consultoria das 11:35 até às 12:32 do dia 10 de Fevereiro de 2022:

Carlos Miguel de Freitas Degani
Carlos Vagner Dannenber Leivas
Fabio de Oliveira Domingues
Felisberto da Silva Piassum
Giovani Bastos Moralles
Luciano da Silva Figueiredo
Paulo Roberto Marin Roldão

O(s) assunto(s) tratado(s) no atendimento possuíam vinculação com a(s) Área(s) de Gestão Tributária e Arrecadação Municipal

Porto Alegre, 10 de Fevereiro de 2022.

Armando Moutinho Perin
Diretor



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO SERGIO PERES

PORTO ALEGRE, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que o Sr. Luciano da Silva Figueiredo, CPF 002.007.280/59 do Município do Rio Grande/RS, esteve presente em reunião neste Gabinete Parlamentar, para tratar de assuntos inerentes ao seu município.

Deputado Sergio Peres



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

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

1. Em 11 de fevereiro de 2022, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) GAB. DIREÇÃO GERAL, sua visita tendo sido autorizada por FABIOLA FERREIRA OLIVEIRA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 09:44 às 11:11.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo Cesar Coelho Pontes'.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 11/02/2022, às 11:12, pela recepcionista FRANCIELE RUVANIA TELXEIRA FIGUEREDO.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Franciele Ruvania Telxeira Figueredo'.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/592

Emitida em:
11/02/2022 às 08:55:42Competência:
11/02/2022Código de Verificação:
c6fba07b

HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI

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: 002.007.280-59

Inscrição Municipal: Não Informado

LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

RUA DOS TROPICOS, 432, CASA, PARQUE MARINHA - Cep: 96215-430

Rio Grande

RS

Telefone: (51)3085-3400

Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 134.00/Data in: 9/2/2022 - Data out: 11/2/2022;Apto : 401 - Pax: 2;Hospedes : LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO /

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

Valor dos serviços:	R\$ 134,00	Valor dos serviços:	R\$ 134,00
(-) 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\$ 134,00
Valor Líquido:	R\$ 134,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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

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.procempa.com.br>

Comprovantes alimentação



CNPJ: 07.025.681/0003-58 Coqueiro Combustíveis Saa Ltda
 Rua - Restaurante
 Rf 116 Km 453 BR-010/0000 COQUEIRO - SAO LOURENCO
 DO SUL - RS 96179-000 Fone: (51)3251-7012 I.E.
 1594037732

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000001055602	DESPESA COM REFEICAO	1	KG X 1,00	7,50	7,50
002	000001035153	BIFE C/QUEIJO/ACEBOLADO	1	UN X 14,50	14,50	14,50
003	000001035159	OVO FRITO PORCAO	1	UN X 3,00	3,00	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão						25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 43.20237.0055.8160.6358.6500.11.00.0405.5010.3164.8012



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000045660
 Série 031
 09/02/2022 23:20:13
 Protocolo de Autorização: 143220206740579
 Data de Autorização 09/02/2022 23:20:14

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT 41C617)
 Federal R\$ 3,35 Estadual R\$ 4,36

Cliente: 00999995 CONSUMIDOR F.NAL
 Vendedor: 0000001 GERAL
 Pagto: 001 VENDA A VISTA
 Obs: Atendente(s): 006Comand(s): 608

RESUMO DO PAGAMENTO
 Total da Venda R\$ 25,00
 Valor Pago R\$ 25,00
 Troco R\$ 0,00

Precisa Sistema de Informática Ltda

DELICIA NATURAL RESTAURANTE

CNPJ: 35.906.869/0001-55 RESTAURANTE DELICIA GOURMET LTDA
 RUA DR FLORENCIO YGARTUA, 70 MOURINHOS DE VENTO - PORTO ALEGRE - RS 90430-010 I.E.: 09673803093

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE	1	UN X 29,900	29,90	29,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						29,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						29,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 43.2.0235.9068.8000.0155.6560.7000.0031.5910.0009.6450

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000003159 Série 007 11/02/2022 13:10:23
 Protocolo de Autorização 143220216492344
 Data de Autorização 11/02/2022 13:10:28



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESTAURANTE GIRASSOL

CNPJ: 05.616.461/0001-50 MARTINA B SCHMIDNER LTDA
 RUA BUR SEITE MEDEIROS, 3514 ANEXO CENTRO
 EDUCACIONAL - PORTO ALEGRE - RS 91130-520 I.E.
 0563701968

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	BUFFET LIVRE	1	UN X 29,900	29,90	29,90
002	19	MISC	1	UN X 5,100	5,10	5,10
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						34,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						34,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 43.20235.5164.6400.0136.6560.1906.01.0010.0031.0671
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000012671 Série 101 10/02/2022 13:21:52 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

00.000.0000.0000.0000.0000

Protocolo de Autorização: 143220216492344
 Data de Autorização: 10/02/2022 13:21:52

GALETO MARINA HTD

VIAVAGEM TURISMO TURISMO EINEL190702545.050116
 AV DIMAS DE MULLER, 300 - LOM TORMA
 CRISTAL - PORTO ALEGRE, RS
 CNPJ: 21.635.451/0001-10 I.E.: 0465610970

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Para permitir aproveitamento de crédito de IIRIS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total	
44	CAPRI	1	UN	32,90	32,90	
Qtd. Total de itens						1
Valor Total R\$						32,90
Valor a Pagar R\$						32,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						32,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/nfce/consulta>
 4322.0221.6354.5200.0110.6560.0050.1033.7716.0392.1936

CONSUMIDOR: 002.007.200-59

consumidor não informado

NFC-e nº 103377 Série 0 Dt.Emi.: 10/02/22 21:06:13
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 143220214217099
 Data de autorização: 10/02/22 21:06:13



**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:

236/2022

Ordinário

07/02/2022

Dotação: 4

Órgão: 01

Camara Municipal

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0001

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Elemento: 33390141400000000000

Diarias no pais

Vinculo: 00010000

Recurso Livre - Administração Direta Municipal

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicos - 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.: 950,00

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 950,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 1.900,00

Total (A): 150.000,00

Saldo (A - B): 148.100,00

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**950,00****Histórico**

2,5 diárias a serem pagas ao Vereador, que irá em Comissão Especial até a cidade de Porto Alegre/RS, dias 09,10 e 11 de fevereiro de 2.022, onde serão apresentados os novos Diretor Geral, Consultor Jurídico e a Mesa Diretora, aos órgãos de assessoria da Casa: IGAM e DPM, Tribunal de Contas do Estado e na Assembleia Legislativa para demandas da TV Câmara junto a TV Assembleia, com relação ao contrato existente entre o Legislativo Municipal e este Poder, referente ao compartilhamento de sinal.

Fica empenhada a importância de: **R\$ 950,00**

[NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS]

Vereador Paulo Roldão
Presidente
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Leal Cozza

Contador CRC RS-047936/O

Mat. 138031 - Setor de Contabilidade

Angela Coutinho

CONTADOR

Gerente de Finanças

Mat.: 1113-4

Câmara Municipal do Rio Grande

Vagner Leivas GERENTE DE FINANÇAS

Diretor Geral

Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Vereador Paulo Roldão
Presidente

Câmara Municipal do Rio Grande

EM ____ / ____ / ____

ORDENADOR DE PAGAMENTO

DIA MÊS ANO

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