

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 18/06/2024

1. **RUA/AVENIDA:** Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 873

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Reunião na ANTT, para tratar sobre a pauta dos pedágios, bem como o novo processo licitatório da concessão de rodovias.



CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Cumprir agendas com o **Deputado Federal Daniel Trzeciak** para tratar de pautas relevantes ao nosso município, como os pedágios, Parque Nacional do Albardão e as potencialidades do Porto Rio Grande e Distrito Industrial.

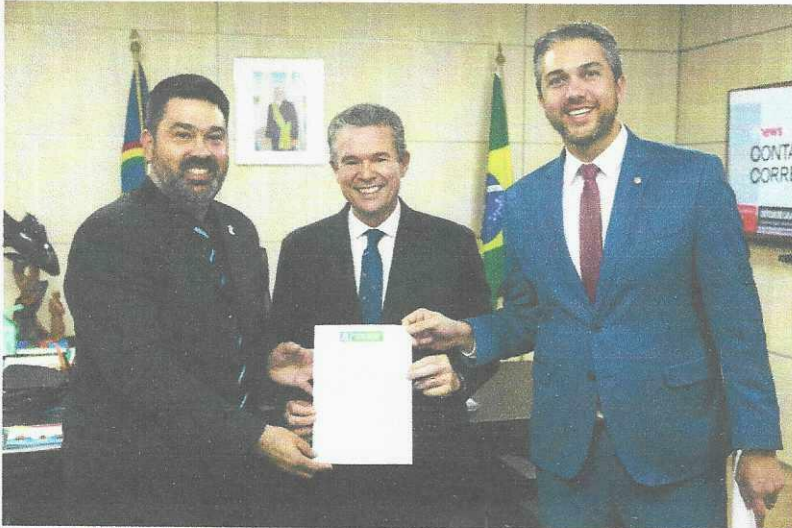
Data: 19/06/2024

3. RUA/AVENIDA: Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 2º andar

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com o **Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura André de Paula**, para tratar sobre a criação do Parque Nacional do Albardão, demanda que afetará todo segmento e economia da região.



CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Audiência com o **Ministro Silvio Serafim Costa Filho**, com o **Secretário Nacional de Portos Alex S. de Avila** para tratar sobre investimentos e potencialidade do Porto do Rio Grande e Distrito Industrial e com **Secretário Nacional de Aviação Civil Tomé Barros Monteiro Franca**.

https://www.instagram.com/reel/C8ee_4OAV_4/?igsh=aWZjaXhkdjRtdGJv



Rio Grande, 08 de julho de 2024.

Ver. Luciano Figueiredo – LUKA
PSDB

Brasília, 18 Junho

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr.(a).
Lourenço da Silva Figueiredo inscrito(a) no CPF:
002.007.280-59, compareceu nesta Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no dia. 18 de junho de 2024

Atenciosamente,



Emmanuel Valverde
Coordenador-Geral de Relações Parlamentares – AESPI/ANTT



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado Federal **Daniel Trzeciak** – PSDB/RS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Brasília, 18 de junho de 2024.

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Luciano da Silva Figueiredo, vereador, esteve neste gabinete para tratar de assuntos referentes ao Município de Rio Grande – RS.

Atenciosamente,


Luciano Augusto Carvalho
Assessor Parlamentar



Ministério da Pesca e Aquicultura

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Luciano da Silva Figueiredo, Vereador do Município de Rão Grande/RS, participou de audiência com o Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula, no dia 19 de junho de 2024.

Brasília-DF, 19 de junho de 2024.

Monique Orelli Rodrigues

Monique Orelli Rodrigues

Assessora do Gabinete do Ministro



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS

Esplanada dos Ministérios Edifício Anexo ao bloco "R" - 1º andar - CEP: 70044-902 - Brasília - DF
Fone (61) 2029-8800/8803/8804
secretaria.snpta@mpor.gov.br

Brasília, 19 de junho de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que nesta data o senhor **Luciano da Silva Figueiredo**, Vereador da Câmara Municipal do Rio Grande/RS, foi recebido em audiência pelo Secretário Nacional de Portos, Alex S. de Avila, no Gabinete do Ministro de Portos e Aeroportos.

Atenciosamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Alex S. de Avila
Secretaria Nacional de Portos



GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 35674

Série: 3

Emitido em: 19/06/2024

Número NFS-
3568

Data e Hora de Emissã
19/06/2024 12:14:4

Código de Verificaçã
DBDB5B00I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 34.426.848/0001-07 Inscrição Municipal: 0793095900130 Inscrição Estadual: 0793095900130
Nome/Razão Social: DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA
Endereço: ST. DOS POSTOS E MOTEIS SUL, LOTE 225 S/N , SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NÚCLEO BANDEIRANTE)
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71738-010
Fone: (61) 3552-3989 E-mail: administrativo@dropsbrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 002.007.280-59 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: não informado
Endereço:
Município: UF: CEP: PAÍS: Brasil
Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 517,72

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento serviço, apart-se condominiais,

Cód. Trib. Municipal: 901

CNAE: 5510803 - Motéis

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 517,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,72	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,72	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 19/06/2024 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: BRASÍLIA / DF
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

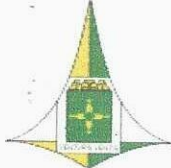
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 35674 série 3, emitido em 19/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+I

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, CNPJ: 34.426.848/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
35674	3	19/06/2024	35684	DBDB5B00F	



GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 35737

Série: 3

Emitido em: 20/06/2024

Número NFS

35737

Data e Hora de Emissão:

20/06/2024 12:17:30

Código de Verificação:

4D429AD23

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 34.426.848/0001-07 Inscrição Municipal: 0793095900130 Inscrição Estadual: 0793095900130
 Nome/Razão Social: DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA
 Endereço: ST. DOS POSTOS E MOTEIS SUL, LOTE 225 S/N, SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NÚCLEO BANDEIRANTE)
 Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71738-010
 Fone: (61) 3552-3989 E-mail: administrativo@dropsbrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 002.007.280-59 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: Luciano da Silva Figueredo
 Endereço:
 Município: UF: CEP: PAÍS: Brasil
 Fone: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 260,08

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento serviço, apart-se condominiais,

Cód. Trib. Municipal: 901

CNAE: 5510803 - Motéis

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 260,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,08	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,08	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação:
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
 Local de Prestação: BRASÍLIA / DF
 Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

Competência: 20/06/2024
 ISS Retido: NÃO
 Optante Simples: NÃO
 Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 35737 série 3, emitido em 20/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DROPS MOTEL BRASILIA SPE LTDA, CNPJ: 34.426.848/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
35737	3	20/06/2024	35747	4D429AD23	

SOARES E OLIVEIRA COMERCIO LTDA
50.371.080/0001-60
AV PAULO GRACINDO, 15 - GAVEA - Luerlandia - MG -
34111-45 - FONE: 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$					
001 1037 STROGONOFF DE CARNE REFRI LATA					
1,00 UN X 36,00 (1,80)					36,00
002 1036 STROGONOFF DE CAMARAO REFRI LATA					
1,00 UN X 39,00 (1,95)					39,00
QTD. TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R\$					75,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					75,00

Consulte pela Chave de Acesso em

3124 0650 3710 6000 0160 6500 1000 0167 9818 8529 2693

Número 000016799 - Serie 001
Emissão 16/06/2024 16 15 22
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 131243342333733
Data de Autorização: 16/06/2024 16 15 23
CONSUMIDOR CPF: 002 007 280-59
LUCIANO FIGUEIREDO



SENHA: 58

OP: VINICIUS

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 3,75 Mun.

CHURRASCARIA FORMIGAO
CHURRASCARIA FORMIGAO LTDA
RODOVIA DO ACUCAR SP 308, S/N - KM 131 MAIS 340 ME
TROS - CARACA - CAPIVARI - CEP: 13369899
CNPJ:05436146000106 IE:253092611116

EXTRATO No. 054874
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 00200728059

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001 500	ALMOCO SELF-SERVICE				
1,000 UN x 49,90 (15,69)					49,90
002 72	REFRIGERANTE 600ML				
1,000 UN x 9,90 (3,61)					9,90

TOTAL R\$ 59,80
Cartao de Debito 59,80
Troco R\$ 0,00
06.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 244/Pedido: 179133
TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF) 0800 64
Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32
.02 Serie:96726717
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
8,54 Federal, 10,76 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 691A69 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 000705473
21/06/2024 - 13:21:42

3524 0605 4361 4600 0106 5900
0705 4730 5487 4546 6494



COEL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15
 CNPJ: 93.499.243/0015-11 - IE: 294678467
 RODOVIA BR 33, KM 33, S/O, PIRACAJUBA
 CEP: 89.219-505 JORNIVILLE, SC
 Fone: (047) 9467-3700

DIARTE NFC-e
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 09	36,591	L	5,79	211,06
#DATA#2024-06-15#ID#12:33:55#					
Itens, total de itens					
Subtotal R\$					211,06
Desconto R\$					2,12
Valor Total R\$					209,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
BANCOCOMPRA'S DEBITO					209,74
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.gov.br/nfce/consulta>
 422406549243001511550010005159141010645775

CONSUNZIDOR- 002.007.280-59

NFC-e nº: 000515014 Série: 001 Emissão: 15/06/2024 12:38
 Prot. de Autorização: 242240144760776 15/06/2024 12:38:09



FIDELIDADE: 002.007.280-59

MATRÍCULA: 54538
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 36,23 (17,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33ER80
 ICHS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 CNPJ/CPF: 002.007.280-59

Turno : 1
 Conta : 1.1.2.154 CALVA PISTOA - POSTO 15
 Vendedor: DIOGO LIMA BRANDAO
 Operador: PETERSON CASTELHARES PEDREIRA BORGES
 Oribado pela preferência! Volte sempre!
 Código do Estabelecimento: 2480933
 EI: 55432550-049 EF: 55432567-440
 nBo: 09 aBomba: 2 aBomba: 151 VencIni: 55432550-848 VencFin: 55432567-439

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
 VIA ANHANGUERA, S/N - KM 150 CXPST 123 - DO FERRÃO
 CEP 13.460-970 - LIMEIRA
 CNPJ 51.483.956/0001-22 - IE 417012534117

Extrato 005801
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 002.007.280-59

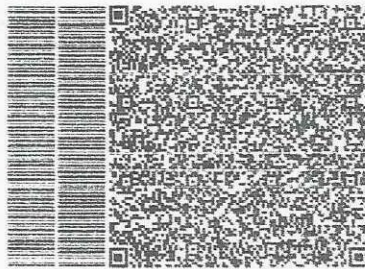
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	* I	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 52	46,782	X	5,510	(64,19)		257,76
TOTAL R\$								257,76
Cartão de Débito								257,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 64,19 (24,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 64,19
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.447.339
 15/06/2024 - 22:42:29

3524 0651 4839 5660 9122 5900
 1447 3390 0580 1223 1180



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br
 Documento emitido por Automação Ipiranga

SIN REDE DE POSTOS LTDA - TC LIVORAL TC LIVORAL
 AV. INACIO JOSE SCHAEFFER, 2613, N. SENHORA APARECIDA, TRES CACHOEIRAS, RS

CNPJ: 07.479.735/0040-98 Fone (051) 3867-1082
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 17	45,71	L	5,75	262,83
Itens, total de itens					262,83
Subtotal R\$					4,57
Desconto R\$					258,26
Valor Total R\$					0,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
TEF - BANCOCOMPRA'S DEBITO					258,26
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43240607373735104038650020023145801024621252

CONSUNZIDOR- 042.007.280-59 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO - RUA GOSTREIP ICDS 432 - PARQUE HERRMANN, CEP 96.215-430, RIO GRANDE - RS, Fone (053) 9971-1422

NFC-e nº: 002514580 Série: 00P Emissão: 14/06/2024 21:55
 Prot. de Autorização: 2432402301145148 14/06/2024 21:55:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,28 (11,90%) / Estadual R\$ 82,55 (23,80%) / Municipal R\$ 0,10 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 244637
 ICHS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Cliente: 481818 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO
 CNPJ/CPF: 00200728059
 Vendedor: 534917 - RAOSON RODRIGUES DA SILVA
 Voucher: NC540020

EXLDO COMPROVANTE FISCAL BY INDICADO NESTE TIPO: COMPRANTE IN



AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 37.063.328/0012-10
 QD 04 SN LI 06 A 12 E, 15, PARK MARAJÓ
 CEP 72.000-000, VALPARAISO DE GOIAS, GO

Fone 3365-1988
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
29101001	ORIGINAL GASOLINA Bico 0	39,766	L	5,79	230,24
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					230,24
Valor total R\$					230,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
1 - MASTER DEBITO SAIRA					230,24
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em [http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/)

5224 0637 0633 2800 1210
 6500 2001 3831 6710 0785 5553
 CONSUMIDOR- 002.007.280-59
 NFC-e nº: 001303167 Série 002
 Emissão: 20/06/2024 12:50:22
 Protocolo e Data de Autorização
 152247679040661 20/06/2024 12:50:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,86 (12,10%) / Estadual R\$ 55,49 (24,10%)
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPI - GO 244637 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23
 VENDEDOR: WALACE 121010 TAVARES KM Acumulados: 230 Saldo de KM: 893 Saldo J.R. R\$: 0,00

CNPJ: 36.935.815/0001-20 AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA
 RODOVIA BR-050, 0 - SAO FRANCISCO CATALAO, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	12 GASOLINA COMUM			
COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF CONS: ENC. BICO: 13 BOMBA: 3 TANQUE: 2 INICIO: 663.347.74 FINAL: 653.366.08				
		5,49	17,32 L	95,09
Qtde. Total de Itens 1				
Valor Total R\$ 95,09				
Descontos R\$ 0,00				
Acréscimos R\$ 0,00				
Valor a Pagar R\$ 95,09				
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
Dinheiro 85,09				

Consulte pela chave de acesso em <http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5224 0636 9365 1600 0120 6801 7000 0641 8910 0000 9169
 CONSUMIDOR CPF: 002.007.280-59

NFC-e nº 000.054.189 Série 017 17/08/2024 10:53:47
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 152247607614341
 Data de autorização: 17/06/2024 10:53:49



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 47,62
 -- Quantidade base de cálculo retido anteriormente = 17,32
 -- Valor ICMS Monofásico retido anteriormente = 23,77
 -- ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

TRIB APRÓX: R\$ 30,50(FED); R\$ 17,12(EST); R\$ 0,00(MUN) - Fonte:IBPT

Delta Posto System



CNPJ: 17.361.199/0001-75
 RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
 JOSÉ MARCELINO, 1300- QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA DE FATIMA | CATALAO - GO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL Unit.	VL Total
001	GASOLINA COMUM	39,766 L	5,890	176,70
Trib. IC: 21,38 Federal e 42,58 Estadual				
Qtde. total de Itens 1				
Valor total R\$ 176,70				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito DDBR 176,70				
Troco R\$ 0,00				

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danteNFCe>
 5224 0617 3631 9000 0175 6500 1000 9764 2679 2139 8816



CONSUMIDOR
 (CPF: 002.007.280-59)
 CONSUMIDOR PADRAO
 NFC-e nº 000976426 Série 001
 17/06/2024 10:33:34
 Protocolo de autorização:
 152.2476675363.51
 Data de autorização: 17/06/2024
 10:33:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 63,96 - R\$ 21,38 Federal e R\$ 42,58 Estadual

NFC: B26.112242393,750 EF2242423,750 V30,000
 Código [1030] IE/RG: []
 Atendente: 78420-MAURO GOMES RAMOS
 100 - Autorizado o uso da NFe-e
 Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

SIN REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL ARAQUARI BR101 SUL
 RODOVIA BR101 KM 71, 10027, RAINHA, ARAQUARI, SC
 CNPJ: 07.473.735/0158-80 Fone (047) 3452-0129
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VT Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	42,911	L	5,34	229,14
#DATA#2024-06-21#HORA#22:31:27#					
Qtde. total de itens					229,14
Subtotal R\$					4,29
Desconto R\$					224,85
Valor Total R\$					224,85
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - PIX QR LINX - SANTANDER					224,85
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.gov.br/nfce/consulta>
 42240607473735015880650020003057831005611697
 CONSUMIDOR - 007.007.280-59 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO
 -RUA DOS TROPICOS 432, PARQUE MARINHA, CEP 96.215-430, RIO
 GRANDE - RS, Fone (053) 9971-14222
 NFC-e nº: 000305783 Série: 002 Emissão: 21/06/2024 22:37
 Prat. de Autorização: 242240167585617 21/06/2024 22:37:43



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 39,18 (17,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 39EAB0
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Cliente.: 481316 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO
 CNPJ/CPF.: 00290728059
 Vendedor: 538121 - CINTIA NACHADO
 Voucher: H27506EC
 Bico: 13 nBomba: 5 nTanque: 15801 vEncIni: 3903003.789 vEncFin: 3903046.700



FORMIGAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
 RODOVIA DO AC-CAR SP 308, SN, KM 131 MAIS 340
 MT, CARACA, CAPIVARI, 13360-000

CNPJ 05.688.165/0001-11 IE 253023470114

Extrato 340273
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 002.007.280-59

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

001 C1 B07-GASOLINA COMUM 21,241 L X
 5,690 (43,27) 120,86

TOTAL R\$ 120,86

Cartão de Débito 120,86
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 17,04 Federal e 26,23 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com 24F470
 FUNC: LILIAN - CAIXA TN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 001036583
 21/06/2024 - 12:15:01

3524 0605 6881 6500 0111 5900 1036 5833 4027 3560 6192



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
 Linx www.linx.com.br/posto-facil

DON PEDRO SALES OLIVEIRA
 POSTO DON PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA
 RODOVIA BRANCO NEVE, 370 - KM 346 - ZONA RURAL
 CEP 14.660-000 - SALES OLIVEIRA
 CNPJ 16.230.467/0001-51 - IE 597066130110

Extrato 103391
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP/CNPJ do Consumidor: 007.007.280-59

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|

00 2 GASOLINA COMUM Bico 01
 49,371 X 5,490 (99,47) 271,04

TOTAL R\$ 271,04
 Taxa de Debito 271,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 39,07 (14,20%) / Estadual R\$ 56,40 (21,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT SP 24.637
 ME DEDUÇ: CARLOS ALBERTO FRACASOLI FLEGO
 *V por aproximado dos tributos do item
 V por aproximado dos tributos deste cupom R\$ 99,47
 (v informe lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.229.405
 20/05/2024 - 21:03:18

3524 0610 2304 6700 0101 5900
 1229 4051 0339 1015 7536



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ou Linx.com.br - documento emitido por Autômatas

Resumo da conta 1103863698


Usos no período + R\$ 638,44
Total R\$ 638,44

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Usos no período Total: R\$ 638,44


Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RUR8G38	Estacionamento	15/06/24 às 19:36:37	OUTLET PREMIUM SP Entrada: 15/06/24 - 19:36:37 Saída: 15/06/24 - 21:43:54 Permanência: 02h07m17s	R\$ 22,00
		16/06/24 às 19:15:52	CENTER SHOPPING UBERLANDIA Entrada: 16/06/24 - 19:15:52 Saída: 16/06/24 - 20:39:12 Permanência: 01h24m20s	R\$ 14,00
	Lava Rápido	20/06/24 às 22:41:35	HOTEL NOBILE INN - RC ESTACIONAMENTO E LAVA-RÁPIDO	R\$ 25,00
	Pedágio	14/06/24 às 20:28:25	CCR VIASUL BR290, 60+000, LESTE, GRAVATAI, CAT. 1	R\$ 5,50
14/06/24 às 20:52:21		CCR VIASUL BR290, 19+430, LESTE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, CAT. 1	R\$ 5,50	
14/06/24 às 21:36:54		CCR VIASUL BR101, 35+700, NORTE, TRÊS CACHOIRAS, CAT. 1	R\$ 5,50	
14/06/24 às 22:25:35		VIACOSTEIRA BR 101, 457+53, NORTE, SÃO JOÃO DO SUL, CAT. 1	R\$ 2,40	
14/06/24 às 22:56:23		VIACOSTEIRA BR 101, 404+55, NORTE, ARARANGUÁ, CAT. 1	R\$ 2,40	
14/06/24 às 23:34:18		VIACOSTEIRA BR 101, 344+700, NORTE, TUBARÃO, CAT. 1	R\$ 2,40	
15/06/24 às 00:13:49		VIACOSTEIRA BR 101, 298+600, NORTE, LAGUNA, CAT. 1	R\$ 2,40	
15/06/24 às 00:57:21		AUTOPISTA LITORAL SUL BR 101, KM243+000, NORTE, PALHOÇA - SC, CAT. 1	R\$ 5,20	
15/06/24 às 01:53:39		AUTOPISTA LITORAL SUL BR 101, KM157+400, NORTE, PORTO BELO - SC, CAT. 1	R\$ 5,20	
15/06/24 às 12:03:00		AUTOPISTA LITORAL SUL BR 101, KM079+300, NORTE, ARAQUARI - SC, CAT. 1	R\$ 5,20	
15/06/24 às 13:05:56		AUTOPISTA LITORAL SUL BR 101, KM001+350, NORTE, GARUVA - SC, CAT. 1	R\$ 5,20	
15/06/24 às 13:41:43		AUTOPISTA LITORAL SUL BR 376, KM635+300, NORTE, S. JOSÉ PINHAIS, CAT. 1	R\$ 5,20	
15/06/24 às 14:21:34	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR 116, KM057+000, NORTE, CAMPIÑA GDE SUL, CAT. 1	R\$ 4,00		
15/06/24 às 15:16:38	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR 116, KM542+900, NORTE, BARRA DO TURVO, CAT. 1	R\$ 4,00		
15/06/24 às 15:53:10	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR 116, KM485+700, NORTE, CAJATI - SP, CAT. 1	R\$ 4,00		

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
 Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RUR8G38	 Pedágio	15/06/24 às 17:11:39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM426+500, NORTE, JUQUIÁ - SP, CAT. 1	R\$ 4,00
		15/06/24 às 17:43:44	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM370+000, NORTE, MIRACATU - SP, CAT. 1	R\$ 4,00
		15/06/24 às 18:32:41	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM298+800,NORTE, S LOURENÇO SERRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		15/06/24 às 19:05:55	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		15/06/24 às 19:13:23	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40
		15/06/24 às 21:54:00	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		15/06/24 às 22:17:47	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 10,90
		15/06/24 às 22:47:05	CCR AUTOBAN SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 8,20
		16/06/24 às 11:16:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 10,10
		16/06/24 às 11:36:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 10,10
		16/06/24 às 11:58:08	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,02
		16/06/24 às 12:14:30	VIAPAULISTA S.A SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,02
		16/06/24 às 13:15:54	ENTREVIAS SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		16/06/24 às 13:47:51	ENTREVIAS SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA, CAT. 1	R\$ 14,82
		16/06/24 às 14:19:08	ECO050 BR050, KM198+060, NORTE, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,40
		16/06/24 às 15:15:14	ECO050 BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,50
		17/06/24 às 09:33:58	ECO050 BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,30
		17/06/24 às 09:57:14	ECO050 BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1, CAT. 1	R\$ 6,90
		17/06/24 às 11:31:00	ECO050 BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE, CAT. 1	R\$ 9,00
		17/06/24 às 12:18:26	ECO050 BR050, KM 143+985,NORTE, IPAMERI, CAT. 1	R\$ 8,40
		17/06/24 às 14:01:54	VIA 040 CRISTALINA KM 93 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,30
		20/06/24 às 13:55:19	VIA 040 CRISTALINA KM 93 SUL, CAT. 1	R\$ 6,30


Nome: Luciano Da Silva Figueiredo
CPF: 002.007.280-59
Endereço: R Dos Tropicos, 432 Casa
Bairro: Parque Marinha
CEP: 96215-430
Cidade / UF: Rio Grande / RS

Data de emissão: 03/07/24
Nº da Fatura: 24132983883
Data de vencimento: 10/07/24
Código do cliente: 3863698
Nº da Nota Fiscal: 596187823
Débito em conta corrente
Santander Banespa
Agência: 1151

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RUR8G38	 Pedágio	20/06/24 às 15:47:41	ECO050 BR050, KM 143+985, SUL, IPAMERI, CAT. 1	R\$ 8,40
		20/06/24 às 16:48:50	ECO050 BR050, KM 226+000, SUL, CAMPO ALEGRE, CAT. 1	R\$ 9,00
		20/06/24 às 17:56:06	ECO050 BR050, KM 013+730, SUL ARAGUARI 1, CAT. 1	R\$ 6,90
		20/06/24 às 18:19:48	ECO050 BR050, KM 051+500, SUL ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,30
		20/06/24 às 18:57:09	ECO050 BR050, KM104+900, SUL, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,50
		20/06/24 às 19:52:59	ECO050 BR050, KM198+060, SUL, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,40
		20/06/24 às 20:24:32	ENTREVIAS SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA, CAT. 1	R\$ 14,82
		20/06/24 às 20:58:21	ENTREVIAS SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		21/06/24 às 10:10:33	VIAPAULISTA S.A SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,02
		21/06/24 às 10:27:31	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,02
		21/06/24 às 10:50:51	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 10,10
		21/06/24 às 11:10:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 10,10
		21/06/24 às 11:31:47	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 8,20
		21/06/24 às 13:52:53	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP308, KM109+300, SUL, SALTO, CAT. 1	R\$ 4,50
		21/06/24 às 14:12:15	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		21/06/24 às 18:12:55	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM426+500, SUL, JUQUIÁ - SP, CAT. 1	R\$ 4,00
		21/06/24 às 18:47:21	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM485+700, SUL, CAJATI - SP, CAT. 1	R\$ 4,00
		21/06/24 às 19:25:59	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM542+900, SUL, BARRA DO TURVO, CAT. 1	R\$ 4,00
		21/06/24 às 20:21:51	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT BR116, KM057+000, SUL, CAMPINA GDE SUL, CAT. 1	R\$ 4,00
		21/06/24 às 21:11:29	AUTOPISTA LITORAL SUL BR376, KM635+300, SUL, S. JOSÉ PINHAIS, CAT. 1	R\$ 5,20
		21/06/24 às 21:45:28	AUTOPISTA LITORAL SUL BR101, KM001+350, SUL, GARUVA - SC, CAT. 1	R\$ 5,20
		21/06/24 às 22:49:24	AUTOPISTA LITORAL SUL BR101, KM079+300, SUL, ARAQUARI - SC, CAT. 1	R\$ 5,20

Nome: Luciano Da Silva Figueiredo
CPF: 002.007.280-59
Endereço: R Dos Tropicós, 432 Casa
Bairro: Parque Marinha
CEP: 96215-430
Cidade / UF: Rio Grande / RS

Data de emissão: 03/07/24
Nº da Fatura: 24132983883
Data de vencimento: 10/07/24
Código do cliente: 3863698
Nº da Nota Fiscal: 596187823
Débito em conta corrente
Santander Banespa
Agência: 1151

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RUR8G38	 Pedágio	22/06/24 às 12:28:08	AUTOPISTA LITORAL SUL BR101, KM157+400, SUL, PORTO BELO - SC, CAT. 1	R\$ 5,20
		22/06/24 às 20:56:00	AUTOPISTA LITORAL SUL BR101, KM243+000, SUL, PALHOÇA - SC, CAT. 1	R\$ 5,20
		22/06/24 às 23:22:05	VIACOSTEIRA BR 101, 298+600, SUL, LAGUNA, CAT. 1	R\$ 2,40
		23/06/24 às 09:50:34	VIACOSTEIRA BR 101, 344+700, SUL, TUBARÃO, CAT. 1	R\$ 2,40
		23/06/24 às 10:51:25	VIACOSTEIRA BR 101, 404+55, SUL, ARARANGUÁ, CAT. 1	R\$ 2,40
		23/06/24 às 12:00:06	VIACOSTEIRA BR 101, 457+53, SUL, SÃO JOÃO DO SUL, CAT. 1	R\$ 2,40
		23/06/24 às 12:44:02	CCR VIASUL BR101, 35+700, SUL, TRÊS CACHOEIRAS, CAT. 1	R\$ 5,50
		23/06/24 às 13:28:50	CCR VIASUL BR290, 19-430, OESTE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, CAT. 1	R\$ 5,50
		23/06/24 às 13:51:05	CCR VIASUL BR290, 60+000, OESTE, GRAVATAI, CAT. 1	R\$ 5,50
		23/06/24 às 17:33:44	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL CRISTAL KM 430,79 - PELOTAS, CAT. 1	R\$ 19,60
		23/06/24 às 18:24:36	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL RETIRO KM 510,775 - PELOTAS, CAT. 1	R\$ 19,60
		23/06/24 às 18:44:52	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL CAPAO SECO - KM 52,18 - RIO GRANDE, CAT. 1	R\$ 19,60
		28/06/24 às 14:57:34	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL CAPAO SECO KM 52,18 - PELOTAS, CAT. 1	R\$ 19,60
		28/06/24 às 15:19:41	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL RETIRO KM 510,775 - PORTO ALEGRE, CAT. 1	R\$ 19,60
		28/06/24 às 17:43:18	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL RETIRO KM 510,775 - PELOTAS, CAT. 1	R\$ 19,60
		28/06/24 às 18:02:57	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL CAPAO SECO - KM 52,18 - RIO GRANDE, CAT. 1	R\$ 19,60



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:
866/2024	Ordinário	12/06/2024

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	Diarias no pais
Vínculo: 05000001	Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicós - 432	Cidade: Rio Grande/RS
CPF/CNPJ: 002.007.280-59	Telefone: (53) 98130-8667
Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	Agência: 330 Conta: 35185267-01

Dotação Inicial: 150.000,00	Empenhado Anter.: 39.921,91
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 2.600,00
Anulado (-): 0,00	Total (B): 42.521,91
Total (A): 150.000,00	Saldo (A - B): 107.478,09

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Númerc do Processo:	Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 2.600,00

Histórico

4,0 diárias a serem pagas ao Vereador, com quatro pernites, pois irá até a cidade de Brasília/DF, no período de 17, 18, 19 e 20 de junho de 2.024, de forma a cumprir as seguintes pautas, nos seguintes Ministérios/Órgãos de Governo: Cronograma Licitação da Concessão das Rodovias do Extremo Sul-Ecosul/ANTT, Parque Nacional do Albardão e seus impactos/ICMBio, Parque Nacional do Albardão e seus impactos/Ministério do Meio Ambiente, Parque Nacional do Albardão e seus impactos/Ministério da Pesca e Agricultura e Porto do Rio Grande e investimentos na Região/Ministério de Portos e Aeroportos (Requerimento nº 313/2024 e Protocolo n.1126 de 13/06/2024).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.600,00
[DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS]

Vereador Giovanni Bastos Moralles
PRESIDENTE
Camara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA
Maurício Leal Cozza
 Contador CRC RS-047936/O
 Mat.: 134201 - Setor de Contabilidade

CONTADOR
Antônio Fontana
Secretaria Legislativa
Planta de Contabilidade
Camara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Vilma Dorini
DIRETORA GERAL
Camara Municipal do Rio Grande

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Vereador Giovanni Bastos Moralles
PRESIDENTE
Camara 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 "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO

 ASSINATURA Nº DOCUMENTO

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.:

866/2024

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 Nº: 313/2024

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 16/06/2024

Data do retorno: 21/06/2024

Cidade: BRASÍLIA / DF

Condução: Carro

Vereador: Luciano Figueiredo – LUKA | PSDB