

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº: 001

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 8 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

**Base Legal:** Representar o Executivo Municipal.

### COMISSÃO DESIGNADA

**Vereador:** PAULO ROLDÃO

### INDICATIVOS DA VIAGEM

**Data da saída:** 21/01/2021

**Data do retorno:** 21/01/2021

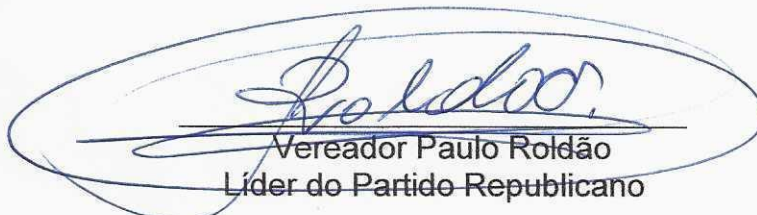
**Cidade:** Porto Alegre

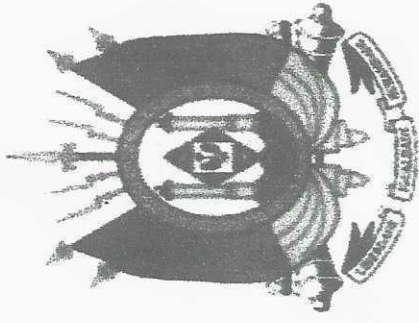
**Condução:** Viatura da Câmara Municipal

### ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADA

**Órgão/Entidade:** Viagem até a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, para Ato de entrega de Dois(2) Ônibus Rurais Escolares que Atenderão o Município de Rio Grande.

Rio Grande 05 Fevereiro de 2021

  
Vereador Paulo Roldão  
Líder do Partido Republicano



*O Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Eduardo Leite  
e o Secretário de Estado da Educação  
Faisal Karam*

*têm a honra de convidar Vossa Excelência para o Ato de Entrega de Ônibus Rurais Escolares, a realizar-se às 14 horas do dia 21 janeiro de 2021, na Secretaria de Estado da Educação, Av. Borges de Medeiros, 1501, Praça de Eventos Luiz Quatieri Filho, 2º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.*

OFICIO 011/2018

Rio Grande, 20 de janeiro de 2021.

A sua Excelência

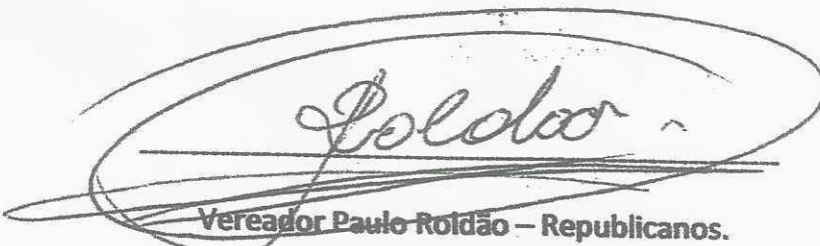
Vereador Felipe Branco

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande.

Senhor Presidente

O Vereador Paulo Roldão, abaixo assinado vem por meio deste solicitar a Vossa excelência a disponibilidade do carro e motorista, para se deslocar a Capital do Estado em 21 do corrente, onde o mesmo estará representando esta Câmara e também o Prefeito Municipal em Solenidade onde serão entregues dois ônibus escolares para atender o interior do município.

Atenciosamente,



Vereador Paulo Roldão – Republicanos.



Filipe Branco  
Presidente  
Câmara Municipal do Rio Grande



# CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441  
 CNPJ 89.584.981/0001-75  
 FONE (53) 3233.8500  
 CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000029/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL  
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS  
 COTAÇÃO PRINC 4 DESD 00115  
 REDOR 01028 (Ver) Paulo Roberto Marin Rol CNPJ/CPF 276.475.010-20


ENDEREÇO Rua dos Saveiros 78 Parque FONE (53) 9953-0636 CIDADE Rio Grande

CITAÇÃO ao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 20.01.21

EM QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		0,5 diária a ser paga ao Vereador, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dia 21 de janeiro de 2.021, onde o mesmo estara representando esta Camara e tambem o Prefeito Municipal no ato de entrega de onibus Rurais Escolares, na Secretaria de Estado d Educacao, Av.Borges de Medeiros, 1501, Praca de Eventos Luiz Quartier Filho, 2o andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari.-	190,0000	190,00

FONTE DE RECURSO<sup>1</sup> Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 190,00

VALOR DO EMPENHO cento e noventa reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESA

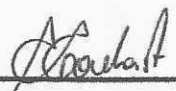
DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 150.000,00	VALOR DO EMPENHO 190,00	SALDO ATUAL 149.810,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 DIRETOR GERAL

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

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO

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

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
 Nº DOCUMENTO



**Recibo de Transferência**

Número: 01117456717/00000000048580/499973

Data: 20/01/2021

Hora: 14:08:37

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/01/2021  
Valor: R\$ 190,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6  
Correntista Débito: 89.584.981/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência do Destinatário: 0084  
Conta do Destinatário: 0000000462462  
Correntista de Crédito: 276.475.010-20 - PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO  
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA  
Identificador: PGTO 0,5 DIARIA POA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B798A3DE468670A29067ACD960F3872C41

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA  
VEREADORES E SERVIDORES

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO: <i>Porto Alegre</i>
DATA: <i>21/01/2021</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>21/01/2021</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Prudente</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Paulo Roldão</i>
Assinatura: <i>Roldão</i>

PREENCHIMENTO PELO RH

O VEREADOR/SERVIDOR SE ENCONTRA EM DIA COM A PREVISÃO DO ARTIGO 13 DA LEI 7.844/2015, COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS?

SIM

NÃO

Assinatura:

Daniela Rosa  
Diretora de RH  
Mat. 8699

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

*1/2 DIÁRIA*

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO <i>029/2021</i>
DATA DO EMPENHO: <i>20/01/2021</i>
FORMA DE PAGAMENTO: <i>DEBITO EM CONTA</i>
Assinatura:

OFICIO 011/2018

Rio Grande, 20 de janeiro de 2021.

A sua Excelência

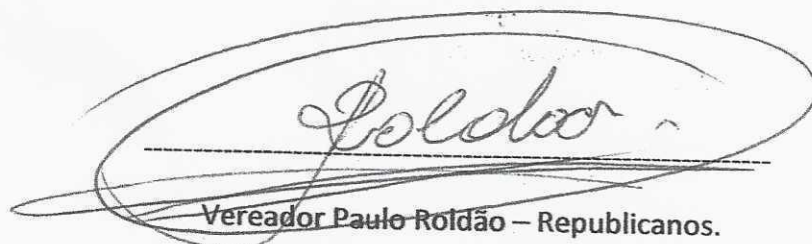
Vereador Felipe Branco

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande.

Senhor Presidente

O Vereador Paulo Roldão, abaixo assinado vem por meio deste solicitar a Vossa excelência a disponibilidade do carro e motorista, para se deslocar a Capital do Estado em 21 do corrente, onde o mesmo estará representando esta Câmara e também o Prefeito Municipal em Solenidade onde serão entregues dois ônibus escolares para atender o interior do município.

Atenciosamente,

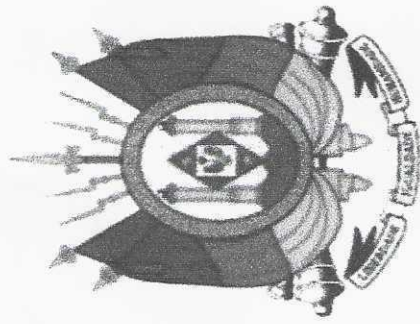


Vereador Paulo Roldão – Republicanos.



Filipe Branco  
Presidente  
Câmara Municipal do Rio Grande





*O Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Eduardo Leite  
e o Secretário de Estado da Educação  
Faisal Karam*

*têm a honra de convidar Vossa Excelência para o Ato de Entrega de  
Ônibus Rurais Escolares, a realizar-se às 14 horas do dia 21 janeiro de 2021,  
na Secretaria de Estado da Educação, Av. Borges de Medeiros, 1501, Praça  
de Eventos Luiz Quattieri Filho, 2º andar do Centro Administrativo  
Fernando Ferrari, em Porto Alegre.*



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, N° 441  
 CNPJ 89.584.981/0001-75  
 FONE (53) 3233.8500  
 CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000029/2021 TIPO DE EMPENHO Ordinário 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
	PRINC	4		DESD 00115
CREDOR	01028	(Ver) Paulo Roberto Marin Rol		CNPJ/CPF 276.475.010-20
ENDEREÇO	Rua dos Saveiros 78 Parque FONE (53)9953-0636CIDADE Rio Grande			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				20.01.21

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		0,5 diaria a ser paga ao Vereador, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dia 21 de janeiro de 2.021, onde o mesmo estara representando esta Camara e tambem o Prefeito Municipal no ato de entrega de onibus Rurais Escolares, na Secretaria de Estado d Educacao, Av.Borges de Medeiros, 1501, Praca de Eventos Luiz Quartier Filho, 2o andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari.-	190,0000	190,00

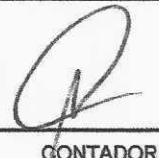
FONTE DE RECURSO <sup>1</sup>	Recurso Livre - Administracao	TOTAL GERAL	190,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO cento e noventa reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	150.000,00	190,00	149.810,00


  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 DIRETOR GERAL

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

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO

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

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
 Nº DOCUMENTO