

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.: 665/2022

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.

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 16/05/2022

Data do retorno: 18/05/2022

Cidade: Porto Alegre

Condução: Transporte da Câmara

Presidente Da Câmara, Diretor e Secretário.

**IGAM – INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA ORGÃOS
PÚBLICOS**

RUA: Dos Andradas, 1560 – 18º andar - Centro

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Qualificação e atualização dos servidores para melhor desempenho do serviço a ser prestado na Câmara Municipal Do Rio Grande, conforme certificado em anexo.

Rio Grande, 19 de Maio de 2022.



Paulo Roberto Marin Roldão



Curso de Direito Administrativo

PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO representando o(a) Câmara Municipal de Rio Grande, por ter participado do curso híbrido Curso de Direito Administrativo no período de 17/05/2022 a 18/05/2022 na sede do IGAM em Porto Alegre.

Programa do Curso

1. Os Princípios do Direito Administrativo
2. Os Poderes Administrativos
3. A Estrutura da Administração Pública
4. Os Atos Administrativos

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
17/05/2022	09:00	11:45	09:00	11:45
17/05/2022	13:45	17:00	14:10	17:00
18/05/2022	09:00	11:00	09:00	11:00

Total de horas aula: 8:00
Percentual Concluído: 94,79%

PAULO CESAR FLORES
SOCIO-DIRETOR



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:

665/2022

Ordinário

09/05/2022

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

Diárias no pais

Vínculo: 00010000

Recurso Livre - Administração Direta Municipal

Credor: 32433 - PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO

Endereço: Rua Caramuru - 563

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 276.475.010-20

Telefone: (53) 99953-0636, (53) 9953-0636

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

Agência: 330

Conta: 35155138-03

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 23.965,00

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 950,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 24.915,00

Total (A): 150.000,00

Saldo (A - B): 125.085,00

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 Presidente do Legislativo Municipal, que irá a cidade de Porto Alegre/RS, dias 16,17 e 18 de maio de 2.022, participar do curso intitulado: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ministrado por DANIEL PIRES CHRISTOFOLI, na empresa IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda.-

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.: 1350-9 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Andréa Goulart

Gerente de Finanças

Mat.: 1113-4

GERENTE DE FINANÇAS

Yasmin Leivas

Diretor Geral

Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEM 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 ____ / ____ / ____

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2022/2081

Emitida em:

18/05/2022 10:14:36

Competência:

18/05/2022

Código de Verificação:

e29114b9

BMF HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 10.532.251/0001-70

AV FARRAPOS, 45, FLORESTA Cep: 90220004

PORTO ALEGRE

Telefone: (51) 3017-5800

Inscrição Municipal: 52258025

RS

Email: recepcao@umbuhotel.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 276.475.010-20

PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO

Rua Caramuru, 563 - Cidade Nova Cep: 96211500

Rio Grande

Telefone: 53999530635

Inscrição Municipal:

RS

Email: vagnerleivass@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospedagem de PAULO ROBERTO MARIN ROLDAO / 99137 no período de 16/05/2022 à 18/05/2022

Código de Tributação Municipal:

90100100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 124,60
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 124,60

Valor dos serviços:	R\$ 124,60
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 124,60
(x) Alíquota:	0%
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

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

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

5.955 952/0041-17 RESTAURANTE TUDO PELO SÓCULO L10A
RUA JOAO ALFREDO 443 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL
001		20 JANTA	1	UN	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Info Tributos Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) 7,69
 Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4322 0535 9569 6200 0147 6510 1000 0180 8518 0038 6029



CONSUMIDOR: CPF 276.475.010-20
 NFCE 18085 Série 101
 17/05/2022 20:52
 Protocolo Aut. 143220731213370

Operador: SUPERVISOR Caixa: 101 Loja: 1



CNPJ 97.005.581/0003-68 Coqueiro Combustíveis São Lourenço - Restaurante
 BR 116 KM 453 0000000000 COQUEIRO - SAO LOURENÇO
 30 JUL - RS 96170-000 Fone: (51)3251-7022 I.E.
 125.0037732

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	0000001035362	DESPESA COM REFEICAO	1	KG X 29,00		29,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 29,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0597 0055 8100 0358 6503 1160 0797 8110 3141 3345



CONSUMIDOR CPF 276.475.010-20
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 000079781
 Série 031
 16/05/2022 22:56:03
 Protocolo de Autorização
 143220726562772
 Data de Autorização 16/05/2022
 22:56:10

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT 41C617)
 Federal: R\$ 3,90 Estadual: R\$ 5,07

Vendedor: 0000019 geral
 Pagto: 001 VENDA A VISTA

RESUMO DO PAGAMENTO
 Total da Venda: R\$ 29,00
 Valor Pago: R\$ 29,00
 Troco: R\$ 0,00

Proces Sistema de Informática Ltda

RESTAURANTE GIRASSOL

CNPJ: 05.816.461/0001-50 MARTINI & SCHIWI ER LTDA
 AV BORGES DE MEDEIROS, 262 4 ANDAR CENTRO
 HISTORICO - PORTO ALEGRE - RS 90020-020 I.E.
 096/3704508

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	03	BUFFET LIVRE	1	UN X 29,500		29,50
002	05	SUCO	1	UN X 5,000		5,00

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
 4322 0505 8164 6100 0150 8500 3000 0149 3610 0035 0576
 CONSUMIDOR CPF: 276.475.010-20
 CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000014936 Série 003 17/05/2022 13:13:52
 Protocolo de Autorização 143220728370958
 Data de Autorização 17/05/2022 13:14:40



Operador 0
 EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,50
 MKM Automação - NFCe 4.1 - Express



CNPJ: 40.598.097/0001-09 - RESTAURANTE
 BARBIERE - GBM SERVICOS E COMERCIO DE
 ALIMENTOS LTDA - IE: 0090027124 - AC
 BR 116, KM337 - SETOR 2 - DOURADINHO -
 Barra do Ribeiro - RS - 92880000

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	BESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
1004	ALHOCO	1UN	X	10,00	10,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
TOTAL R\$					10,00

PAGAMENTOS
 Cartão Débito 10,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 3,07
 (conforme Lei Fed. 12741/2012)
 Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4322 0540 5980 9700 0109 6500 2800 0320 2717 7631 2366



CNPJ/CPF do Consumidor:
 276.475.010-20
 Numero 32827 Série 2 Emissão 16/05/2022
 13:09:26
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização 14322072678038
 Data de autorização 16/05/2022 13:09:29

SENHA: 8

AUTOMATIZADO POR CONQUISTE.COM.BR 51 3285-5600
 L1: 0001 CX: 001 OPR: 010- CRISTIANE
 EasyAssist-Windows v.4.0.0-1a67197
www.easysassist.com.br