

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº de Empenho Vereadora Andréa Dutra Westphal(tia Déia):

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

DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 30/05/2019

Data do retorno: 30/05/2019

Condução: Veiculo Oficial da Câmara de Vereadores

ORGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

ORGÃO/ENTIDADE: TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

RUA/AVENIDA: Rua 7 de Setembro, 388 - Centro Histórico de Porto Alegre

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVO:

Estivemos na cidade de Porto Alegre para nos reunirmos com o diretor e vice-diretor da Escola Superior de Gestão e Controle do TCE, Marcelo Daneres e AS Superior de Gestão e Controle do TCE, Marcelo Daneris e Sandro Bergue. Para firmarmos um Termo de Cooperação entre a Escola do TCE e a Escola do Legislativo da nossa câmara, para viabilizar cursos de capacitação de vereadores, servidores e assessores parlamentares em diversas áreas. Buscando somar esforços para qualificar, cada vez mais, a atuação do nosso legislativo municipal.

ORGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

ORGÃO/ ENTIDADE: SEDUC – Secretaria Estadual da Educação

RUA/AVENIDA: Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico de Porto Alegre

CIDADE: Porto Alegre

UF:RS

OBJETIVO: Estivemos no local para pontuar algumas questões do Neeja Professora Julia Nahuys Coelho, aqui de Rio Grande o qual levamos como pauta a ampliar o quadro da Instituição com uma Coordenadora Pedagógica, mesmo atuando em três turnos e com mais de 1100 alunos. E apresentar para o novo governo, o quão importante é o Neeja para a população Rio Grandina e também para os demais municípios que atendem como Santa Vitoria do Palmar, Chui, Pelotas, Morro Redondo...

Rio Grande, 03 de Junho de 2019.



Presidente Verª Andréa Dutra Westphal

Patriota



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que estive presente nesta Secretaria, no dia de hoje, para tratar de assuntos referente a educação, no Gabinete do Secretário Estadual de Educação, o Vereadora Rio Grande/RS, **Andréa Dutra Westphal**.

RG:1052098231

Porto Alegre, 30 de maio de 2019.

Anderson Santos

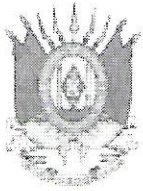
Anderson Santos

Assistente III

ID:4481631







Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ANDREA DUTRA WESTPHAL, procedente do(a) CM DE RIO GRANDE, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 30 de maio de 2019, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA, sua visita tendo sido autorizada por SANDRO TRESCASTRO BERGUE e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 16:44 às 17:52.
2. Em 30 de maio de 2019, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE ATENDIMENTO PROCESSUAL, sua visita tendo sido autorizada por FÁBIO MANIQUE DE CASTILHOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:51 às 11:09.

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

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 30/05/2019, às 17:52, pela recepcionista DANIELA LUISA RIBEIRO MARTINS.

PEDRO JUNIOR DA SILVA BARCELOS - ME
 CNPJ 02 180 694/0001-11 - IE 0962655570 - IM
 AV BASITAN, 178 - MENINO DEUS
 PORTO ALEGRE - RS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
000010	SUCO NATURAL	
1 UN	4 00	4 00
	Desconto	- 0,14
	Valor líquido	3,86
000010	SUCO NATURAL	
1 UN	4 00	4,00
	Desconto	- 0,14
	Valor líquido	3,86
000001	BUFFET SEG A SEX	
1 UN	25 00	25 00
	Desconto	- 0,86
	Valor líquido	24,14
000001	BUFFET SEG A SEX	
1 UN	25 00	25 00
	Desconto	- 0,86
	Valor líquido	24,14

TD TOTAL DE ITENS 4

Valor Produtos 58 00
 descontos 2 00
 acrescimos 0 00
 VALOR A PAGAR 56 00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 cartão de Debit 56 00
 Operador: MASTER
 VALOR PAGO: R\$ 56 00
 VALOR TROCO: R\$ 0 00
 Forma Pag: CARTAO DE DEBITO
 Mod Pagto: AVISTA

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000 057 476 - Serie 003
 Emissão 30/05/2019 13 41 58 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4319 0502 1806 9400 0111 6500 3000 0574 7611 4149 2850

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143190726542683 30/05/2019 13 42 03

CNPJ 04 591 388/0001-01 MERLO SIMONETTI & PEDROTTI
 LTDA

RUA DO TURISMO, 774 CENTRO - CRISTAL - RS 96195-000
 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00.0003	LANCHES				
	1	UN X 27,40				27,40

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 27,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 27,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0504 5913 8800 0101 6500 0000 1592 6910 0580 2301

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000159269 Serie 000 30/05/2019 20:25:57

Protocolo de Autorização 143190726130972

Data de Autorização 30/05/2019 20 25 57



Forma Pcto: 3 Cartao debito Vend. 0 Cliente: 0

CONSUMIDOR

Obrigado, Volte Sempre.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

Impresso por: www.mcsistemas.eti.br

CNPJ 04 591 388/0001-01 MERLO SIMONETTI & PEDROTTI
 LTDA

RUA DO TURISMO, 774 CENTRO - CRISTAL - RS 96195-000
 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00.0003	LANCHES				25,50
	1	UN X 25,50				25,50

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 25,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 25,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0504 5913 8800 0101 6500 0000 1591 5310 0503 8207

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000158153 Serie 000 30/05/2019 08:42:14

Protocolo de Autorização 143190726106281

Data de Autorização 30/05/2019 08 42 13



Forma Pcto: 3 Cartao debito Vend. 0 Cliente: 0

CONSUMIDOR

Obrigado, Volte Sempre.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,95

Impresso por: www.mcsistemas.eti.br



Recibo de Transferência

Número: 00861836877/00000000652028/607206

Data: 29/05/2019

Hora: 18:24:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/05/2019
Valor: R\$ 190,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Conta do Destinatário: 0330-35.156781.0-1
Nome do Destinatário: ANDREA DUTRA WESTPHAL
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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


03D6DA4DF00492EAD1E2481D68E292A7B386



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>Ponta Alegre</i>
DATA: <i>30/05</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>30/05</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Mesa Diretora</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Andreea Duhio</i>
Assinatura: 

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


Daniela Rosa
Diretora de RH
Mat. 8699

Assinatura:

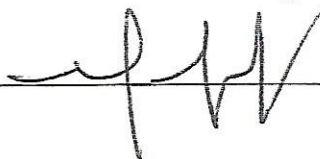
0,5 diária

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:



Flávio Santos
Diretor Geral

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO <i>362/2019.</i>
DATA DO EMPENHO: <i>29/05/2019.</i>
FORMA DE PAGAMENTO: <i>DEBITO EM CONTA.</i>
Assinatura: 



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

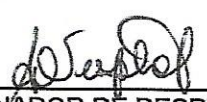
NÚMERO 000362/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
	PRINC	4		DESD 00110
CREDOR	01039	Andrea Dutra Westphal		CNPJ / CPF 707.157.690-49
ENDEREÇO	Rua Moron 174 Centro		FONE (53)9974-5330	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica				EMIÇÃO 29.05.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		0,5 diaria a ser paga a Vereadora, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dia 30 de maio de 2.019, cumprindo agenda na sede do Tribunal de Contas do Estado do RS e na Secretaria de Educacao, onde serao tratados assuntos de interesse da Mesa Diretora da Casa.-	190,0000	190,00


FONTE DE RECURSO ¹	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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	137.300,00	190,00	137.110,00

_____ DIRETOR GERAL	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
	EM <u>29</u> / <u>05</u> / <u>19</u> DIA Mês ANO  _____ ORDENADOR DE PAGAMENTO

 _____ CONTADOR	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