

RELATÓRIO DE VIAGEM

RESSARCIMENTO

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:

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 16/11/2021- 05:00

Data do retorno: 16/11/2021- 21:00

Cidade: Deslocamento Rio Grande-Porto Alegre

Condução: Veiculo

O presente relatório destina-se a prestar contas das despesas efetuadas com alimentação da Vereadora Diacuiara Barañano Souza.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:

RUA/AVENIDA:

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Cumprir agenda na Secretaria de Patrimônio da União com o superintendente Gladstone Themóteo da Silva onde foram conduzidas demandas do nosso município.

No DAER, meu mandato foi recebido pelo secretário adjunto de transportes Luiz Gustavo de Souza onde se tratou sobre a operação “tapa-buracos” da ERS 734.



Rio Grande, 16 de novembro de 2021.

Diacuiara Baranano de Souza

Ver^a

RESTAURANTE CLUBE ESPANHOL EIRELI

CNPJ: 02.895.112/0001-83 RESTAURANTE CLUBE
ESPANHOL LTDA

RUA ANDRADE NEVES, GEN. 85 CENTRO - PORTO
ALEGRE - RS 90010-210 I.E. 096/2733563

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
	1			UN X	53,800	53,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 53,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 53,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1102 8951 1200 0183 6500 1000 0461 4810 0079 3159

CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000046148 Série 001 16/11/2021 12:35:24

Protocolo de Autorização: 143211544927293

Data de Autorização 16/11/2021 12:35:34



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,65
MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

RESTAURANTE CLUBE ESPANHOL EIRELI

CNPJ: 02.895.112/0001-83 RESTAURANTE CLUBE
ESPANHOL LTDA

RUA ANDRADE NEVES, GEN. 85 CENTRO - PORTO
ALEGRE - RS 90010-210 I.E. 096/2733563

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
	1			UN X	53,800	53,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 53,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 53,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1102 8951 1200 0183 6500 1000 0461 4810 0079 3159

CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000046148 Série 001 16/11/2021 12:35:24

Protocolo de Autorização: 143211544927293

Data de Autorização 16/11/2021 12:35:34



Operador: 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,65
MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

Padaria do Mercado

CNPJ: 92.755.248/0001-80 PANIFICIO E CONFEITARIA
BRASILIA LTDA
GAL MERCADO PUBLICO, S/N LOJAS 105 CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS 90020-070 I.E : 096/0202994

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	BEBIDAS				
	1		UN X	8,000		8,00
002	3	CAFE				
	1		UN X	6,000		6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						14,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						14,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1192 7552 4800 0180 6500 2000 1132 2890 0518 2926
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
FC-e nº 000113228 Série 002 16/11/2021 10:27:37 Via Empres
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

53543670000 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,65
MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

Padaria do Mercado

CNPJ: 92.755.248/0001-80 PANIFICIO E CONFEITARIA
BRASILIA LTDA
GAL MERCADO PUBLICO, S/N LOJAS 105 CENTRO -
PORTO ALEGRE - RS 90020-070 I.E : 096/0202994

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	BEBIDAS				
	1		UN X	8,000		8,00
002	3	CAFE				
	1		UN X	6,000		6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						14,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						14,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4321 1192 7552 4800 0180 6500 2000 1132 2890 0518 2926
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
IFC-e nº 000113228 Série 002 16/11/2021 10:27:37 Via Empres
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Operador : 0

EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

53543670000 CONSUMIDOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,65
MKM Automação - NFCe 4.1 - Express

MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
CNPJ: 04.591.388/0001-01 IE: 2630006241
RUA DO TURISMO, 774 - CENTRO CRISTAL, RS - Fone:
(51)3678-1113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000044 REFEICAO				
	1 UN	25,90			25,90
Qtde Total de Itens					1
Valor Total RS					25,90
Valor a Pagar RS					25,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito				25,90	

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1104 5913 8800 0101 6500 1000 2627 4117 5056 2766



CONSUMIDOR CPF: 636 436 700-00
Consumidor

NFC-e nº 000.262.741

Série 001

16/11/2021 07:38:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

143211543231053

Data de autorização: 16/11/2021 07:38:09

Trib Aprox.: R\$ 4,48 Fed. e R\$ 4,53 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT RS 88217A

Operador: EDUARDO

OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA!

MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
CNPJ: 04.591.388/0001-01 IE: 2630006241
RUA DO TURISMO, 774 - CENTRO CRISTAL, RS - Fone:
(51)3678-1113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000044 REFEICAO				
	1 UN	25,90			25,90
Qtde Total de Itens					1
Valor Total RS					25,90
Valor a Pagar RS					25,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito				25,90	

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1104 5913 8800 0101 6500 1000 2627 4117 5056 2766



CONSUMIDOR CPF: 636 436 700-00
Consumidor

NFC-e nº 000.262.741

Série 001

16/11/2021 07:38:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

143211543231053

Data de autorização: 16/11/2021 07:38:09

Trib Aprox.: R\$ 4,48 Fed. e R\$ 4,53 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT RS 88217A

Operador: EDUARDO

OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA!

CONSULTA DA NFC-e

	MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA CNPJ 04.591.386/0001-01 Inscrição Estadual 2630006241 RUA DO TURISMO, 774 CENTRO, Cristal, RS				
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS Emissão normal					
NFC-e nº: 262796 Série: 1 Data de Emissão: 17/11/2021 14:40:31 Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE CHAVE DE ACESSO 4321 1104 5913 8800 0101 6500 1000 2627 9611 1821 0350 Protocolo de Autorização: 143211550685611					
CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00 - Consumidor					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
000044	REFEICAO	1	UN	29	29,00
Valor total RS					29,00
Valor descontos RS					0,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito					29,00
Versão XSLT: 1.10					

[Imprimir DANFE NFC-e](#)

[Visualizar em Abas](#)

[Nova Consulta](#)

Administração Tributária:
Data/Hora da Consulta:

Receita Estadual RS
17/11/2021 14:47:53

ParadouroCristal

MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
CNPJ 04 591.388/0001-01 IE 2630006241
RUA DO TURISMO, 774 - CENTRO CRISTAL RS - Fone
(51)3678-1113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000044 REFEICAO				
	1 UN	29,00			29,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Total RS					29,00
Valor a Pagar RS					29,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito				29,00	

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 1104 5913 8800 0101 6500 1000 2627 9611 1821 0350

CONSUMIDOR CPF: 535 436 700-00

Consumidor

NFC-e nº 000 262 796

Serie 001

17/11/2021 14:40:31

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

143211550685611

Data de autorização: 17/11/2021 14:40:33

Trib Aprox.: R\$ 5,02 Fed e R\$ 5,08 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT RS 88217A

Operador EDUARDO

OBRIGADO PELA PRE

ERENCIA 1

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins, que Diacuiara Baranano Souza (CPF 535.436.700-00) compareceu nesta Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Sul – SPU/RS na presente data pela parte da manhã.

Porto Alegre, 16 de novembro de 2021.



GLADSTONE THEMÓTEO MENEZES BRITO DA SILVA
Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Sul

Gladstone Themoteo M. B. Silva
Superintendente SPU - RS
CPF 643 808 664-91



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o (a) Sr (a). **Diacuiara Baranano Souza, Vereadora** do Município de **Rio Grande**, esteve em audiência nesta Secretaria de Logística e Transportes com o Secretário Juvir Costella no dia **16/11/2021** tratando sobre assuntos de interesse do município.

JUVIR COSTELLA
Secretário de Logística e Transportes
Luiz Gustavo de Souza,
Secretário de Estado Adjunto
Secretaria de Logística e Transportes

**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:

982/2021

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

17/11/2021

Dotação: 4

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0320

Elemento: 33390149900000000000

Vínculo: 00010000

Camara Municipal

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

OUTRAS DIARIAS

Recurso Livre - Administração Direta Municipal

Credor: 31445 - DIACUIARA BARANANO SOUZA

Endereço: Rua Sergio Daniel Freire - 54

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 535.436.700-00

Telefone:

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

Agência: 196

Conta: 35036582-04

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 35.000,00

Total (A): 115.000,00

Empenhado Anter.: 36.731,98

Valor deste Empenho: 122,70

Total (B): 36.854,68

Saldo (A - B): 78.145,32

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**122,70****Histórico**

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, conforme Relatório de viagem da Vereadora DIACUIARA BARANANO DE SOUZA, cfe. Resolução de Mesa n.003 de 08/04/2009, Artigo Segundo e Parágrafo Quinto.-

Fica empenhada a importância de: R\$ 122,70**[CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS]**

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR

GERENTE DE FINANÇAS

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO ORDEÑADOR 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