

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº: 1425/2024

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 número 378/2024, aprovado em Plenário.

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 04/11/2024

Data do retorno: 08/11/2024

Cidade: Brasília/DF

Condução: Veículo Oficial da Câmara de Vereadores até Porto Alegre. Passagem aérea até Brasília.

Vereadora: Professora Diacuiara Baranano Souza.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

- **05/11/2024 – Ministério da Cultura**

Objetivo: Discutir iniciativas de valorização cultural e buscar apoio para projetos voltados ao fortalecimento das atividades artísticas e culturais no município, com foco em ampliar o acesso da população a eventos e programas culturais.

- **05/11/2024 - Visita à Câmara dos Deputados**

1 - Auditório da Câmara dos Deputados: Objetivo: Participar da audiência pública das comissões: Agropecuária; Enchentes no Rio Grande do Sul.

2 – Gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz: Objetivo: Reunião para estreitar parcerias e discutir assuntos voltados para o desenvolvimento de projetos esportivos e culturais no município.

3 – Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker: Objetivo: Reunião para tratar de assuntos referentes ao nosso município.

- **06/11/2024 – CANCELAMENTO DE AGENDA.**

Motivo: A agenda parlamentar da vereadora precisou ser cancelada devido a um episódio de mal-estar que resultou em sua hospitalização. A vereadora foi atendida inicialmente no Hospital de Base e, posteriormente, transferida para o Pronto-Socorro do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde permaneceu

sob cuidados médicos até receber alta por volta das 19h. Durante o período de internação, a vereadora esteve acompanhada pela colega parlamentar Laurinha, o que inviabilizou qualquer compromisso agendado para o dia.

- **07/11/2024 - Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).**

Objetivo: Reunião com a assessor Douglas Inácio, buscando informações sobre os projetos em andamento relativos à educação do nosso município.

- **07/11/2024 – Ministério dos Esportes.**

Objetivo: Discutir demandas e propostas para a ampliação e melhoria das áreas de esporte e lazer no bairro da Quinta.

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DISTRITO FEDERAL

OBJETIVOS VISADOS:

No dia 05 de novembro de 2024, a vereadora deu início à sua agenda no Ministério da Cultura, onde participou de uma reunião com o objetivo de discutir iniciativas para valorização cultural e buscar apoio para projetos que fortalecessem as atividades artísticas no município. A pauta incluiu propostas para ampliar o acesso da população a eventos e programas culturais.

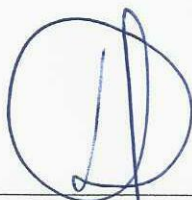
Ainda na mesma data, a vereadora seguiu para a Câmara dos Deputados, onde teve um dia de intensas atividades. Iniciou sua participação em uma audiência pública no auditório da Casa, que abordou questões relevantes sobre agropecuária e os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seguida, reuniu-se no gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz para tratar de parcerias e discutir o desenvolvimento de projetos esportivos e culturais para o município. Encerrando o dia, a vereadora também visitou o gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker para tratar de assuntos específicos relacionados às demandas da sua região.

Já no dia 06 de novembro, a agenda precisou ser cancelada devido a um problema de saúde. A vereadora passou mal e foi hospitalizada, sendo atendida inicialmente no Hospital de Base e, em seguida, transferida para o Pronto-Socorro do Hospital Regional da Asa Norte. Após receber alta no início da noite. Importante salientar que durante todo o período hospitalizada contou com o acompanhamento da colega parlamentar vereadora Laurinha, o que impossibilitou a continuidade dos compromissos agendados para o dia.

Retomando as atividades em 07 de novembro, a vereadora esteve no Ministério da Educação, onde se reuniu com o assessor Douglas Inácio no FNDE. A pauta da reunião foi voltada para obter informações sobre os projetos educacionais em andamento no município. Logo após, ela seguiu para o Ministério dos Esportes para discutir demandas e apresentar propostas voltadas à melhoria das áreas de esporte e lazer, especialmente no bairro da Quinta.

OBSERVAÇÕES: Neste relatório, incluímos anexos que consistem em declarações de participação nas reuniões mencionadas, atestado médico e as respectivas fotos.

Rio Grande, 12 de novembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle with a vertical line through it and some loops, positioned above a horizontal line.

Vereadora Professora Diacuiara
MDB



Reunião no Ministério da Cultura



Audiência Pública na Câmara dos Deputados



Com o Deputado Lucas Redecker na audiência pública



Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Ministério do Esporte

Número da Nota

00000023884

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 07:36

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024	Número do RPS: 24092	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação A0B9AC2D2	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.469.171/0004-07 Inscrição Municipal: 0732778900420
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910
Complemento: Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: america@hoteisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIACUIARA BARANANO SOUZA
CPF/CNPJ: 535.436.700-00 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SERGIO DANIEL FREIRE, 54 - CASSINO - CEP: 96206-540
Complemento: Telefone: (53)99109-6922
Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: diacuiara@camariogrande.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descriçac=SPLIT DIARIAS Estadia=257443 Apto=0412 Hospede=DIACUIARA BARANANO SOUZA CheckIn=04/11/2024
CheckOut=08/11/2024 Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=175.00 Desconto=0.00 Total=350.00 |Descriçac=SPLIT
DIARIAS Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=175.00 Desconto=0.00 Total=350.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	900,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	Valor dos Serviços	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	900,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00	ISS a reter:	2 - Não		
(=) Valor Líquido	900,00		(=) Valor ISS	27,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Hospede : DIACUIARA BARANANO SOUZA
CheckIn : 04/11/2024 CheckOut : 08/11/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 07:37

Número da Nota

00000023885

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 07:36

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024	Número do RPS: 24093	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação B7FD4AF42	Página 1 / 1
-------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA
CPF/CNPJ: 00.469 171/0004-07 Inscrição Municipal: 0732778900420
Endereço: SHS QUADRA 4 BLOCO D S/N, - ASA SUL - CEP: 70322-910
Complemento: Telefone: (61)3704-6000
Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: america@hoteisbittar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIACUIARA BARANANO SOUZA
CPF/CNPJ: 535.436.700-00 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SERGIO DANIEL FREIRE, 54 - CASSINO - CEP: 96206-540
Complemento: Telefone: (53)99109-6922
Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: diacuiara@camariogrande.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricac=OUTRAS DESPESAS Estadia=257443 Apto=0412 Hospede=DIACUIARA BARANANO SOUZA CheckIn=04/11/2024
CheckOut=08/11/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitário=91.80 Desconto=0.00 Total=91.80 | Descricao=TURISMO
Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitário=2.00 Desconto=0.00 Total=4.00 |

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	95,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	95,80
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	95,80
(x) Alíquota (%)	5,00
ISS a reter:	2 - Não

(=) Valor Líquido	95,80	(=) Valor ISS	4,79
-------------------	-------	---------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Hospede : DIACUIARA BARANANO SOUZA

CheckIn : 04/11/2024 CheckOut : 08/11/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2024 07:37


Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOTEL PHENICIA LTDA

SHS QUADRA 4 BLOCO D. 04 - SETOR HOTELEIRO SUL -
CEP: 70314-000 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3034-3355

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.051.655 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5324 1100 4691 7100 0407 5500 1000 0516 5518 2329 2846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Outras saídas de mercadoria e/ou prestação de serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240037950029 08/11/2024 07:36:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.469.171/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL DIACUIARA BARANANO SOUZA	CNPJ / CPF 535.436.700-00
ENDEREÇO rua sergio daniel freire, 54	DATA DA EMISSÃO 08/11/2024
MUNICÍPIO RIO GRANDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/11/2024
BAIRRO / DISTRITO cassino	CEP 96206-540
FONE / FAX (53)99109-6922	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	VALOR ORIGINAL
NÚMERO 51655	VALOR ORIGINAL 14,00
	VALOR DESCONTO 0,00
	VALOR LÍQUIDO 14,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2024	14,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
VALOR TOTAL DCS PRODUTOS							14,00
VALOR TOTAL DA NOTA							14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	AGUA MINERAL S/GAS	22011000	060	6403	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 5,41(38,67%) Fonte: IBPT
PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240
ED. VENANCIO 2000
Hospede: DIACUIARA BARANANO SOUZA Período: 04/11/24 18:11 a 08/11/24 00:00 Estada: 257443
DIACUIARA BARANANO SOUZA
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,11 Federal R\$ 0,77 Estadual R\$ 4,34 Municipal R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

04111

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55.567.562/0115-42 IE: 14089710
Avenida 20 De Janeiro, S/N - GALEGO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 21.941-570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtddn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte l	1,00UN	15,49	15,49
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
92061	Croissant Multi	1,00UN	16,50	16,50

Qtde. total de itens **3**
 Valor Total R\$ **32,00**
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
 Cartão de Débito **32,00**

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.faz.gov.br/nfca/consulta
5324 1135 5675 8291 1542 6500 1800 0000 9216 1367 4944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

04111

linx

JJSF COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL
15.288.156/0001-97
RUA QUADRA 5 BLOCO A, 0 - BAIRRO - Brasília -
70715-9 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCR	QTD	UN	X	VAL	VAL
001	282 PEITO DE FRANGO A PARMEGLIANA	1,00	UN	X	31,98(0,00)	31,98
002	220 ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
003	245 BATATA FRITA	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
004	406 GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA	1,00	UN	X	8,50(0,00)	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
 VALOR TOTAL RS **40,50**
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Débito **40,50**

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta
5324 1115 2831 5600 0197 6500 3000 2094 8713 5474 2626



Número 000209487 - Série 003
 Emissão: 04/11/2024 14:38:19
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 359240361180286
 Data de Autorização: 06/11/2024 14:38:19
 CONSUMIDOR CPF: 532436700-00

SENHA: 200
Pager: 3

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/nfca/consulta LINX

linx

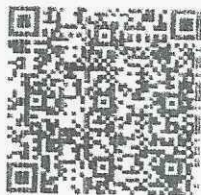
FCL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
22.437.858/0001-85
RUA QUADRA 7 BLOCO A LQ SP, 0 - SPAV PARC
PT. MAR313 - ASA SUL - Brasília - DF - 70367-902 - F
11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCR	QTD	UN	X	VAL	VAL
001	280 PEITO DE FRANGO GRELHADO	1,00	UN	X	27,78(0,00)	27,78
002	245 BATATA FRITA	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
003	220 ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS **003**
 VALOR TOTAL RS **27,80**
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Débito **27,80**

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta
5324 1122 4878 6300 0166 6500 4000 1046 3716 3306 1262



Número 000104537 - Série 004
 Emissão: 06/11/2024 21:04:52
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 359240361180286
 Data de Autorização: 06/11/2024 21:04:52
 CONSUMIDOR CPF: 535436700-00

SENHA: 113
PAGE 20

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Digital www.linx.com.br/nfca/consulta

lin

05/11

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L
EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
BRASILIA, DF
TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2			BUFFET PUBLICO KG		
	1	KG	36,18	0,00	36,18
5			SUÇO 300ML		
	1	UND	4,75	0,00	4,75
Qtde. Total de itens					2
Valor Produtos S/Desconto R\$					40,93
VALOR A PAGAR R\$					40,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					40,93
Troco R\$					(

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6324 1103 3466 7100 1330 6500 1000 2116 7211 6304 8206

CONSUMIDOR CPF: 536.436.700-
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e n° 000.211.672 Série 001
06/11/2024 13:08:29

Protocolo de Autorização
263240368010169 06/11/2024 13:06



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,51

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$5,51 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org.No.: 233653

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade de Saúde _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a)

Sr.(a) Dionúcia Bragança

Foi atendido (a) na Unidade de PS clíni-
ca médica

do HRAN no dia 06/11/2024

às 10:30 horas. Necessitando de 04

(ULTM) dias de repouso.

CID: 10 Msh.5

Data: 06/11/2024

Dr. Amanda G. Rodrigues Fernandes
Clínica Médica
Médica Residente Cardiologia
CRM-DF 28.800 RQE 22208

Assinatura e Carimbo do Médico

MOD. 66.05 N.P. GRÁFICA MED. 105 x 148 mm CC.: 40346

WENTOS EIRELI CNPJ: 02.174.711/0001-08
S/N, 45, ASA SUL, BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Tot
001	9301500100	PD BATATA FRITA PD -	1,00	UN	04,50	04,50
002	3050108500	P10 - BIFFINHO ACEBOLA	1,00	UN	26,00	26,00

QTDE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	30,50
VALOR A PAGAR R\$	30,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD DEBITO	30,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 1102 1747 1100 0108 6501 1000 1077 9117 4297 4259

CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000107791-011 05/11/2024 21:13:08
Aut.: 253240359165537 05/11/2024 21:13:08



Trib aprox R\$2,62 Federal e R\$6,61 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0028 DF - SHOPPING - PATIO BRASIL Loja: 028 DF - SHOPPING PAT
IO BRASIL Caixa: 001 CAIXA 01
Operador: 000020254944 TAINARA RIBEIRO GOMES

Senha/Pager: 017

REDE GETNET

MAZA COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 02.174.711/0001-08
05/11/24 21:13:02 AUT: 130373 DOC: 000290
EC: 000000000969697 TERM: TF091301 S
CV: 002017068 CAIXA: 00000001 L: 12119363
ARQC: 22F80DA9091EF900
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****7786

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 30,50

SiTef from Fiserv

CEP: 90200910
CNPJ: 42.591.651/2397-90 IE: 0963786270

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#CODIDESC QTDTUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01 33909 CafeLa 300ml 2 un X 6.90(2.34) 13.80

Qtde. total de itens 2

TOTAL R\$ 13.80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Debito 13.80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1142 5916 5123 9790 6502 5000 0193 7013 5400 6370

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 19370 Serie 25 04/11/2024 10:00:25
Protocolo de autorizacao: 243241178062869
Data de autorizacao 04/11/2024 10:00:25



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0.48
Trib aprox R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.48 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - 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
5643 BUFFET KG 1 UN X 41,89 41,89
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 41,89

Valor Pago 41,89
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 41,89

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1104 5913 8800 0101 6510 0000 0109 0119 6423 7463



CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00
NFC-e nº 000010301 Série 100 08/11/2024
14:33:09
Protocolo de Autorização: 243241209139429
Data de Autorização 08/11/2024 14:33:09

Conta : 10916 Caixa : 100-000006 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 41659

Venda direta - CONTA: 10916

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,30
Federal R\$ 1,76 Estadual R\$ 7,54 Municipal R\$ 0,00

07/11

DF - CONJUNTO NACIONAL - CNPJ:
26.529.683/0001-62
RUA O. FSA NORTE, BRASIA, DF,
TEL:0773946300144 - Fone: 3034-5473
DOCUMENTO AUXILIAR DA ROTA FISCAL
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT
4	SALADA VEGETARIANA	1,0000	UN	25,89	25,89
42	MOLHO CAESAR	1,0000	UN	0,01	0,01

QTD TOTAL DE ITENS 25,90
VALOR TOTAL R\$ 25,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 25,90
Troca R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5524 1126 5296 4300 0162 6580 1090 2965 7416 1286 574



CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00
NFC-e nº 000286574 Série 1 07/11/2024 13:42
Protocolo de Autorização 250240552182877
Data de Autorização: 07/11/2024 13:42:29

MS-5: E6028548D723F45F2ED67C517FDED094
ICMS a rec. conf. LC 173/2006-Simples Nacional
Cupom: 32/Pdv: 2

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 9,33

04/11

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Lt
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - 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
5645 LANCHE 1 UN X 23,00 23,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 23,00

Valor Pago 23,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pa
Dinheiro 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1104 5913 8800 0101 6510 0000 0104 3619 7708 35



CONSUMIDOR CPF: 535.436.700-00
NFC-e nº 000010436 Série 100 04/11/2024
07:07:02
Protocolo de Autorização: 2432411771430
Data de Autorização 04/11/2024 07:07:02

Conta : 10451 Caixa : 100-000006 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 41194

Venda direta - CONTA: 10451

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,11
Federal R\$ 0,97 Estadual R\$ 4,14 Municipal R\$ 0,00

Lexis Sistemas - Rua...



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2022-4850/2022 4154

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o(a) senhor(a) D. Acivore,

Baraúnara Souza do Rio Grande - RS, CPF: 53543670000

compareceu a esta autarquia, no dia 07 de novembro de 2024, para tratar de assuntos referentes ao município.

Brasília, 07 de novembro de 2024

Caran

Adriane Carrara Ribeiro Caran Ost
Coordenadora Geral de Relações Institucionais
CGREL/GABIN/PRESI



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a **vereadora Diacuiara Souza do município de Rio Grande-RS**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS, no dia 05 de novembro de 2024, tratando sobre pleitos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2024.



Patrícia Duarte
Assessoria Parlamentar



Ministério do Esporte
Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.mds.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.007089/2024-69

Interessado: Rio Grande/RS

Interessado: Rio Grande/RS

1. Declaramos para os devidos fins que Sra. Diacuiara Baranano Souza, Vereadora do município de Rio Grande/RS, CPF sob o nº 535.436.700-00, esteve nesta ASPAR, no dia 07 de novembro de 2024, para conhecimento de projetos e programas do Ministério do Esporte e solicitação de recursos.
2. Por ser esta expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Jessyca Caroline Gonzaga Silva
Coordenadora-Geral
Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos



Documento assinado eletronicamente por **Jessyca Caroline Gonzaga Silva, Coordenador(a)-Geral**, em 07/11/2024, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **16159139** e o código CRC **EF9E9D12**.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereadora Diacuiara Baranano Souza, portado do CPF: 535436.700-00, compareceu ao Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, no dia 05 de novembro de 2024, às 13:50h, para tratar de assuntos do município de – Rio Grande – Rio Grande do Sul.


Janaína Arlindo

Assessora parlamentar

Deputado Lucas Redecker



MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 3º andar – CEP: 70068-900 – Brasília/DF.
Telefones: (61) 2024-2395/2439 seec@cultura.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a **Sra. Laura Tais Machado Fagundes, CPF: 951.495.030-53, Sra. Diacuiara Baranano Souza, CPF: 535.436.700-00, Sr. Fabio de Oliveira Domingues, CPF: 794.215.630-34, e Sr. José Antônio da Silva, CPF: 379.953.830-53, Vereador(as) do Rio Grande/ RS, estiveram em reunião no Gabinete da Subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais- SEEC, Ministério da Cultura, no dia 05/11/2024 às 10h.**

Brasília-DF, 05 de novembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the official stamp.

Gabinete da Subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais
Secretaria- Executiva
Ministério da Cultura

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete Ver^ª. Prof. Diacuiara Souza

Fone: (53) 3233.8519 / 3233.8523 - E-mail: diacuiara@camarariogrande.rs.gov.br

Ao Representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ofício 71/2024.

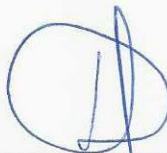
Rio Grande, 07 de novembro de 2024.

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos sobre a Destinação de Recursos para Escolas Atingidas pelas Enchentes.

Honra-nos cumprimenta-lo, oportunidade, com os cumprimentos mais respeitosos, dirijo-me à vossa senhoria na qualidade de vereadora da cidade do Rio Grande para apresentar indagações referentes à destinação de recursos para as escolas que foram severamente afetadas pelas enchentes ocorridas recentemente.

Embora algumas instituições do nosso município tenham recebido verbas para reconstrução, há escolas, como a EMEF Miguel Couto e a EMEF Bento Gonçalves, que também sofreram danos significativos, mas não foram contempladas com esses recursos.

Em vista disso, questiono quais critérios foram utilizados para a distribuição dos recursos e se há possibilidade de a EMEF Miguel Couto e a EMEF Bento Gonçalves venham a receber a assistência necessária. É fundamental que todas as escolas afetadas tenham acesso ao suporte adequado, garantindo a continuidade da educação e a segurança de nossos alunos. Certa da sua atenção, aproveito para demonstrar minha gratidão diante de sua consideração.



Vereadora Professora Diacuiara
MDB – RIO GRANDE/RS



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete Ver^a. Prof. Diacuiara Souza

Fone: (53) 3233.8519 / 3233.8523 - E-mail: diacuiara@camarariogrande.rs.gov.br

Ao Representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ofício 71/2024.

Rio Grande, 07 de novembro de 2024.

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos sobre a Destinação de Recursos para Escolas Atingidas pelas Enchentes.

Honra-nos cumprimenta-lo, oportunidade, com os cumprimentos mais respeitosos, dirijo-me à vossa senhoria na qualidade de vereadora da cidade do Rio Grande para apresentar indagações referentes à destinação de recursos para as escolas que foram severamente afetadas pelas enchentes ocorridas recentemente.

Embora algumas instituições do nosso município tenham recebido verbas para reconstrução, há escolas, como a EMEF Miguel Couto e a EMEF Bento Gonçalves, que também sofreram danos significativos, mas não foram contempladas com esses recursos.

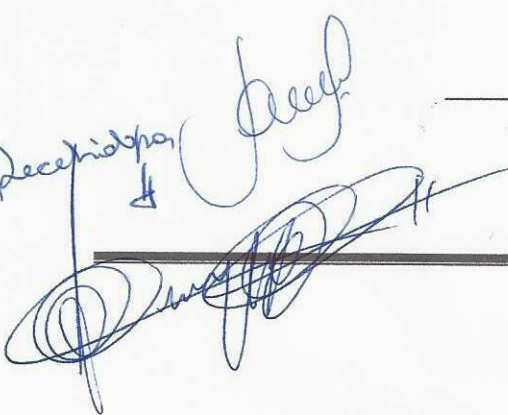
Em vista disso, questiono quais critérios foram utilizados para a distribuição dos recursos e se há possibilidade de a EMEF Miguel Couto e a EMEF Bento Gonçalves venham a receber a assistência necessária. É fundamental que todas as escolas afetadas tenham acesso ao suporte adequado, garantindo a continuidade da educação e a segurança de nossos alunos. Certa da sua atenção, aproveito para demonstrar minha gratidão diante de sua consideração.



Vereadora Professora Diacuiara
MDB – RIO GRANDE/RS



Recebido por
#



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete Ver^a. Prof. Diacuiara Souza

Fone: (53) 3233.8519 / 3233.8523 - E-mail: diacuiara@camarariogrande.rs.gov.br

Ao Representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ofício 70/2024.

Rio Grande, 07 de novembro de 2024.

Assunto: Solicitação de Informações sobre Obras de Instituições Educacionais.

Nesta oportunidade, com os cumprimentos mais respeitosos, dirijo-me à vossa senhoria na qualidade de vereadora da cidade do Rio Grande para apresentar indagações de interesse público relacionadas ao desenvolvimento da educação em nossa comunidade. Inicialmente, almejamos obter informações atualizadas acerca do avanço das obras do ginásio da EMEF Olavo Bilac. Gostaríamos de conhecer o estágio atual do projeto e eventuais projeções para sua conclusão, visando a melhor compreensão e acompanhamento por parte da comunidade. Seguem abaixo os ID's das referidas obras.

Ademais, solicitamos gentilmente o andamento do repasse de recursos das instituições educacionais EMEF Dolores Garcia e EMEI Oscar de Moraes.

Agradecemos sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou ações necessárias. Renovo nossa gratidão diante da sua consideração.

4035830	Pré obra Oscar Moraes	RS	Rio Grande		
4035710	Pré Obra Dolores Garcia	RS	Rio Grande		
4008625	Pré Obra Olavo Bilac	RS	Rio Grande		



Vereadora Professora Diacuiara
MDB – RIO GRANDE/RS



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete Ver^a. Prof. Diacuiara Souza

Fone: (53) 3233.8519 / 3233.8523 - E-mail: diacuiara@camarariogrande.rs.gov.br

Ao Representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ofício 70/2024.

Rio Grande, 07 de novembro de 2024.

Assunto: Solicitação de Informações sobre Obras de Instituições Educacionais.

Nesta oportunidade, com os cumprimentos mais respeitosos, dirijo-me à vossa senhoria na qualidade de vereadora da cidade do Rio Grande para apresentar indagações de interesse público relacionadas ao desenvolvimento da educação em nossa comunidade. Inicialmente, almejamos obter informações atualizadas acerca do avanço das obras do ginásio da EMEF Olavo Bilac. Gostaríamos de conhecer o estágio atual do projeto e eventuais projeções para sua conclusão, visando a melhor compreensão e acompanhamento por parte da comunidade. Seguem abaixo os ID's das referidas obras.

Ademais, solicitamos gentilmente o andamento do repasse de recursos das instituições educacionais EMEF Dolores Garcia e EMEI Oscar de Moraes. Agradecemos sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou ações necessárias. Renovo nossa gratidão diante da sua consideração.

4035830	Pré obra Oscar Moraes	RS	Rio Grande		
4035710	Pré Obra Dolores Garcia	RS	Rio Grande		
4008625	Pré Obra Olavo Bilac	RS	Rio Grande		


Vereadora Professora Diacuiara
MDB – RIO GRANDE/RS

Recebido por: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

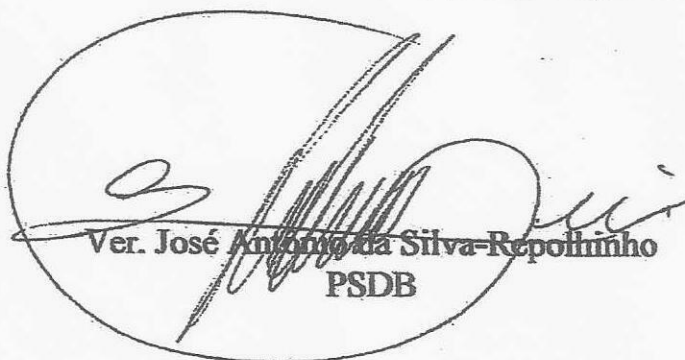
Trab: 03/11
Volta: 08/11

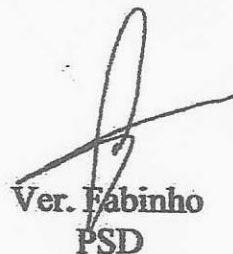
REQUERIMENTO Nº 378 /2024
PROTOCOLADO SOB O Nº 1511 /2024
EM 17/07 /2024

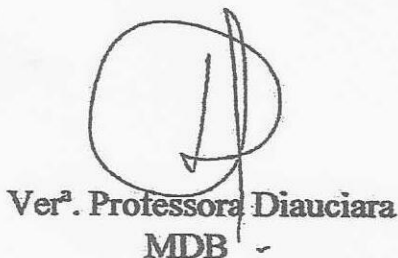
Exmo. Senhor Presidente, os vereadores abaixo assinados, requerem depois de ouvida a Casa, na forma regimental, que a formação de uma comissão de vereadores a fim de se deslocar até Brasília, para cumprir agendas:

- Ministério das Cidades-Secretaria da Habitação
- Congresso Nacional - Gabinete da Deputada Dilvanda Faro
- Ministério da Educação-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Rio Grande, 17 de julho de 2024.


Ver. José Antônio da Silva Repolhinho
PSDB


Ver. Fabinho
PSD


Ver^a. Professora Diauciara
MDB


Ver^a. Laurinha
MDB

Aprovado
em 17/07/2024



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:

1425/2024

Ordinário

21/10/2024

Dotação: 28

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vínculo: 05000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Diárias no país

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 31445 - DIACUIARA BARANANO SOUZA

Endereço: Rua Sergio Daniel Freire - 54

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 535.436.700-00

Telefone: (53) 0910-9692, 53991096922

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 (-): 0,00

Total (A): 150.000,00

Empenhado Anter.: 89.726,91

Valor deste Empenho: 2.925,00

Total (B): 92.651,91

Saldo (A - B): 57.348,09

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

2.925,00

Histórico

4,5 diárias a serem pagas a Vereadora, que irá até a cidade de Brasília/DF, dias 04,05,06,07 e 08 de novembro de 2024, com quatro pernites, onde em Comissão, cumprirá agenda no Ministério das Cidades - Secretaria da Habitação, Congresso Nacional - Gabinete da Deputada Dilvanda Faro e Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Requerimento n.378/2024 e Protocolo n.1.511 de 17/07/2024).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 2.925,00**

[DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS]

Vereador *Giovanni Santos Morales*
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR
Andréa Goulart
Técnico Legislativo
Técnica em Contabilidade
Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Giovanni Santos Morales
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 "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO