

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº DO EMP.: 336

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

PRESIDÊNCIA : A serviço da Presidência.

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 08/05/2018

Data do retorno: 09/05/2018

Condução: Veículo Oficial e avião.

f. L. J. M. P.

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Ministério da Saúde

RUA/AVENIDA: Esplanada dos Ministérios, Bloco G

CIDADE: Brasília/DF

OBJETIVOS VISADOS: Visita ao Ministério da Saúde para solicitar liberação de aporte financeiro para A.C. Santa Casa onde foram mencionadas as medidas que serão tomadas pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Também está em andamento uma renegociação de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e que outras medidas podem ser anunciadas em breve.

Rio Grande, 11 de maio de 2018.


Vereador Presidente Flávio Maciel

SOLIDARIEDADE



Cartão de Embarque



Q0352601



IF23QD SEQ#35 FLAVIO MACIEL (Class) Voo 2601 Porto Alegre(POA) - Brasilia(BSB) 08/mai/2018 Partida 05:55 Chegada 10:00	Embarque	05:15
	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona	24B
	Categoria	-
	Classe	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 2601 Porto Alegre - Brasilia 08/05/2018 , 05:55 - 10:00	Nome do passageiro FLAVIO MACIEL	Classe		
	Nº Conf. IF23QD	SEQ.# 35	Portão Verificar	Poltrona 24B

Todos os clientes tem direito a levar uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a Franquia de bagagem é de 23 kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Demais tarifas, caso necessário pode acrescentar o serviço de bagagem despachada através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60



MACIEL FLAVIO



Gate/Portao No. 15 Terminal	Boarding Time/Embarque 06:40 09/May/2018	Seat/Assento No 8F	Booking/Reserva T76AF7
From/De BSB Brasilia		To/Para POA Porto Alegre	Flight/Voo No. JJ 3057
Departure/Partida 07:20		Arrival/Chegada 10:00	eTicket 0452166720921

MACIEL FLAVIO

Flight/Voo No JJ 3057	Seq. No 145
Gate/Portao 15	
From/De BSB Brasilia	To/Para POA Porto Alegre
Seat/Assento BSB 8F	
Booking/Reserva T76AF7	Board. Time/Embarque 06:40 09/May/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

NFC-e
 CNPJ: 17.334.000/0001-26 IE: 0763066
 MABELLE RESTAURANTE EIRELI E
 SCN QD 05 PLOTA 206 SETOR COI
 NORTE BRASILIA DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Item	Descrição	Qtde	Un. Vl.
01	CLIENTE	0,55	kg x 63,9
Valor Total de Itens			
Valor Total			
FORMA PAGAMENTO			
Emitido por			
Total Recebido R\$			
Próximo R\$			

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fed.gov.br/consultas.asp?tipo=col>
 ou pelo site do consumidor
 0800-0120120 (500) 2000-0336 4710-1
 CONSUNFON - CPF: 633.776.060-87

at e No 33847 Serie 2 08/05/2018 11:18:43
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 3531601634340
 Data de autorização: 08/05/2018 11:18:43



PROCON 151 SOS
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE Ocorrências
 1.47 Fede
 08/05/2018 11:18:43
 Bem-te-vi



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 06,00

Permissão nº

Placa do veículo

DD-30

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF 09 de 15 de 20 18

Assinatura

BSB VIENA CAFE BRASILIA AREA RESTRITA
17.314.329/0048-93
AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA 0 - AREA RESTRITA
AEROPORTO - BRASILIA - DF - 55641-715 FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#C ODIEESCJOTQUNVU UNFRMTRRNNVU NEMRE

001 4042 Cafe Espresso	1,00 UN	X	6,20 (1,38)	6,20
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				6,20
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Outro				6,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/dec>
5318 0517 3143 2900 4893 6500 5000 0738 1810 1903 6153



Numero 000073823 - Série 005
Emissao 09/05/2018 05:54:36
Via Comandada
Protocolo de Autenticacao: 09052018055442
Data de Autenticacao: 09/05/2018 05:54:42
CONSUMIDOR ELETRÔNICO

SENHA: 219

Numero da loja: 1372311
Quer ganhar um pão de mel? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa
Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C
Trib aprox R\$: R\$ 0,26 Fed. R\$ 1,12 Est. R\$ 0,00 Mun.

BSB VIENA CAFE BRASILIA AREA RESTRITA
17.314.329/0048-93
AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA 0 - AREA RESTRITA
AEROPORTO - BRASILIA - DF - 55641-715 FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#C ODIEESCJOTQUNVU UNFRMTRRNNVU NEMRE

001 4042 Cafe Espresso	1,00 UN	X	6,20 (1,38)	6,20
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				6,20
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Outro				6,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/dec>
5318 0517 3143 2900 4893 6500 5000 0738 2315 9788 0748



Numero 000073823 - Série 005
Emissao 09/05/2018 05:54:36
Via Comandada
Protocolo de Autenticacao: 09052018055442
Data de Autenticacao: 09/05/2018 05:54:42
CONSUMIDOR ELETRÔNICO

SENHA: 755

Numero da loja: 1372311
Quer ganhar um pão de mel? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa
Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C
Trib aprox R\$: R\$ 0,26 Fed. R\$ 1,12 Est. R\$ 0,00 Mun.



Recibo de Transferência

Número: 00714932663/00000000173222/590394
Data: 07/05/2018
Hora: 17:34:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/05/2018
Valor: R\$ 650,00
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: 0330-35.061741.0-0
Nome do Destinatário: FLAVIO VELEDA MACIEL
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

033EE47DC5B3A4C81266121F4AB9FEDE6631



CÂMARA 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 000336/2018 TIPO DE EMPENHO Ordinario 000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
PRINC 4 DESD 00055
CREDOR 01027 Flavio Veleda Maciel CNPJ/CPF 633.776.080-87

ENDEREÇO Rua Alberto Miranda 216 CohFONE (53)9975-468CIDADE Rio Grande

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
02.05.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00		Diaria a ser paga ao Presidente do Legislativo Municipal, que ira em COMISSAO ESPECIAL, ate a cidade de Brasilia/DF, dias 8 e 9 de maio de 2.018, onde juntamente ao Ministro d Saude, Gilberto Occhi, buscara opcoe de renegociacao da divida da SANTA CASA DO RIO GRANDE, para possibilita o pagamento de salarios atrasados de funcionarios daquela instituicao, apoiado pela Bancada Gaucha de Senadores e Deputados Federais.-	650,0000	650,00

FONTE DE RECURSOS1 Recurso Livre - Duodecimo TOTAL GERAL 650,00

VALOR DO EMPENHO seiscentos e cinquenta 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	121.965,00	650,00	121.315,00

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
EM 07 / 05 / 2018
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