

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº 708 - 709 - 718

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: Base Legal: Designação da Presidência.

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 17/10/2018

Data do retorno: 19/10/2018

Cidade: Porto Alegre RS

Condução: Viatura da Câmara Rio Grande/Porto Alegre e Porto Alegre/Rio Grande

COMISSÃO DESIGNADA

Vereadores: Jair Rizzo, Giovani Moralles e Laurinha.



ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

CEEE: Reunião para tratar assuntos referentes à extensão da rede elétrica aos moradores da Rua das Cocheiras, na Vila Braz.

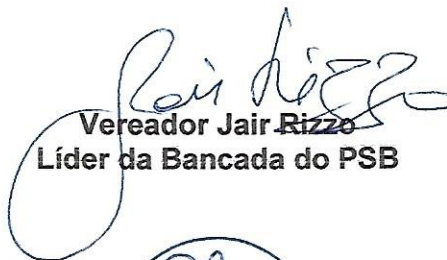
Correios: Reunião na Superintendência Estadual de Operações RS, para tratar de assuntos referentes a entrega de correspondências dos moradores do Posto 04, no Cassino.

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação: Reunião para tratar assuntos referentes a extensão de rede de água na Quinta e a construção da nova Escola Alfredo Rodrigues, no Povo Novo.


Corpo de Bombeiros: Reunião no Gabinete do Subcomandante Geral, para tratar assuntos referentes a Operação Verão 2018/2019, como a ampliação do período para os Guarda-Vidas e a colocação de Guarda-Vidas na praia da Capilha e outras localidades necessárias.

Instituto Geral de Perícias: Reunião para tratar sobre a necessidade de um Perito exclusivo para atendimento no município.

Rio Grande 22 de outubro de 2018.


Vereador Jair Rizzo
Líder da Bancada do PSB


Giovani Moraes
Líder da Bancada do PEN


Laurinha
Líder da Bancada do MDB

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/8991

Emitida em:
19/10/2018 às 09:06:06

Competência:
19/10/2018

Código de Verificação:
c1c24247



HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI
 CPF/CNPJ: 92.917.277/0001-00 Inscrição Municipal: 01586726
 AV BORGES DE MEDEIROS, 688, CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-024
 Porto Alegre RS
 Telefone: Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 517.479.950-53 Inscrição Municipal: Não Informado
GIOVANI BASTOS MORALLES
 RUA VELEIROS, 94, CASA, PARQUE MARINHA - Cep: 96215-050
 Rio Grande RS
 Telefone: (53)9969-6957 Email: savoy@hotelexpress.tur.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 127.80/Data in: 17/10/2018 - Data out: 19/10/2018;Apto : 1008 - Pax: 2;Hospedes : GIOVANI BASTOS MORALLES /

Código de Tributação Municipal:
 90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, 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:** Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 127,80	Valor dos serviços:	R\$ 127,80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 127,80
Valor Líquido:	R\$ 127,80	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
 Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o senhor **Giovani Bastos Morales**, portador do RG nº 2039553017 participou de reunião na Diretoria de Distribuição, em Porto Alegre, no período da manhã do dia 18.10.2018, para tratar de assuntos de interesses do Município de Rio Grande/ RS.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2018.

Mariline de Castro Guterres

Mariline de Castro Guterres
Secretária de Diretor, em substituição
Diretoria de Distribuição - CEEE-D



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.

ATESTADO

*A Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, **ATESTA** que o Vereador do município de Rio Grande/RS, Sr. Giovani Bastos Morales, esteve presente nesta Pasta, em 19 de Outubro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do município.*

Porto Alegre, RS, 19 de Outubro de 2018.

Aline Fernanda da Rocha

Gestora de Fundos

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação

*Aline Fernanda da Rocha
Gestora de Fundos
Id. Func. 4381939/01*



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS



DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, e a pedido do interessado, que o Vereador da cidade de Rio Grande/RS, **Senhor Giovani Bastos Moralles RG nº. 2039553017, CPF nº. 517.479.950-53**, esteve presente e foi recebido no Gabinete do Instituto-Geral de Perícias na data de hoje.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2018.



João Assis Cardona Moreira,
Chefe de Gabinete do IGP/SSP.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que, nesta data, estive presente nesta Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, o Senhor Jair Rizzo Ferreira, Giovani Bastos Moralles e Laura Taís Machado Fagundes, em reunião com o senhor Superintendente dos Correios do Rio Grande do Sul, para tratar assuntos de interesse de Cassino /RS.

Porto Alegre, 18 de Outubro de 2018.



**Secretária Superintendente
Superintendência Estadual de Operações SE/RS**

Francisca de Almeida Silveira
Matr. 8.688.171-0
SEAD/GABDR/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL

DECLARAÇÃO

Declaro que em 19 de outubro de 2018, às 09h30min, reuniram-se com o Subcomandante Geral do CBMRS Cel Cesar Eduardo Bonfanti a Vereadora Laura Taís Machado Fagundes e os Vereadores Jair Rizzo Ferreira e Giovani Bastos Moralles, para tratar de assuntos referentes a Operação Verão 2018/2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliane Buligon', is written over the printed name.

ELIANE BULIGON

Sd QPBM - Gabinete do Subcomandante Geral

VIA PASTEL LANCHONETES LTDA
VIA PASTEL
AV. PRAIA DE BELAS, 1131 LOJA 207B
BAIRRO MENINO DEUS PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 93.815.900/0001-78 IE: 096/2222291

18/10/2018 22:18:27U ANF:313172 COO:624719
GRA:286900 CER:0178

RELATORIO GERENCIAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Configuração

BALCAO: 186
PDU: 01 OPR:CRISTIANE HE
DT: 18/10/2018 HR: 21:19

QT PRODUTO * PRODUCAO *

1 COCA COLA 300ML
1 SABOR CHOCOLATE
1 ALA MIN SIM FRA P

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

EPSON TM-T81 FRUIT
ECE-IE VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:CC01
18/10/2018 22:18:31U
FAB:EP081310000000056972

vero

BANRICOMPRAS - PAGAMENTO PRE-DATADO
- via cliente -

COMERCIAL JM
CNPJ: 92.320.316/0001-89
PORTO ALEGRE
00414007500 000000000000469 00000469

18/10/2018 - 18:42:04 NSU: 00786072
CARTÃO: 2813 VALOR: 40,00
DÉBITO EM: 19/11/2018
Banrisul Debito
00-00FB-A1134155FAFE678A
A0000001544442

Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO DE COMPROVANTE Nº:
PARADOURO VI
CNPJ: 04.591.388/0001-01
CRISTAL
00414004300 000000000004317 00004317
17/10/2018 - 23:35:31 NSU:00963681
CARTÃO: 2813 VALOR: 13,07
DÉBITO EM: 16/11/2018
Banrisul Debito
00-00F7-6EAC77C957141A9F
A0000001544442
Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!

vero

BANRICOMPRAS - PAGAMENTO PRÉ-DATADO
- via cliente -

PARADOURO VI
CNPJ: 04.591.388/0001-01
CRISTAL
00414004300 000000000004317 00004317

17/10/2018 - 23:35:31 NSU:00963681
CARTÃO: 2813 VALOR: 13,07

DÉBITO EM: 16/11/2018
Banrisul Debito
00-00F7-6EAC77C957141A9F
A0000001544442

Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!

80

rede

vero

MASTERCARD - DÉBITO À VISTA
- via cliente -

MANTA DE USAR
CNPJ: 17.140.459/0001-93
PELOTAS
00414007600 000000000001971 00001971

26/09/2018 - 13:25:05 NSU: 00347761
AUT: 205459

CARTÃO: 6400 VALOR: 39,90

DÉBITO
00-0171-4C32B9179298C841
A000000043060

Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO DE COMPROVANTE Nº:
Nº INDICADO NESTE TIPO:

vero

BANRICOMPRAS - PAGAMENTO PRE-DATADO
- via cliente -

RESTAURANTE CLUBE DO COME
CNPJ: 02.160.894/0001-11
PORTO ALEGRE
00410393000 000000000000607 00000001

18/10/2018 - 13:25:59 NSU: 00352867
CARTÃO: 2813 VALOR: 27,25

DÉBITO EM: 19-11-2018
Banrisul Debito
00-00F9-298B7A73A67AD4E2
A0000001544442

Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO DE COMPROVANTE Nº:
TIPO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

pageseguro
UOL

VIA CLIENTE
AUTO: 500044

COMPRA DÉBITO BANRICOMPRAS

18/OUT/2018 01:26
*****2887 R\$ 125,00

HOTEL EXPRESS SAVOY
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 888
PORTALEGRE - RS CNPJ: 92.917.277/0001-00
CV: 600044 SNPS: 68333193

vero

BANRICOMPRAS - PAGAMENTO À VISTA
- via cliente -

DOG SETE
CNPJ: 13.645.146/0001-36
RIO GRANDE
00414000700 000000000003302 00000001

15/10/2018 - 16:10:06 NSU: 00577073
CARTÃO: 6714 VALOR: 16,00

DÉBITO EM: 15/10/2018
Banrisul Debito
00-01F5-982F57F3E6CD9F1F
A0000001544442

Accesse o novo canal MINHA CONTA VERO
e antecipe suas vendas!



Recibo de Transferência

Número: 00771872174/00000000319970/044358

Data: 16/10/2018

Hora: 18:54:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 16/10/2018
Valor: R\$ 950,00
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: 0330-35.036356.0-3
Nome do Destinatário: GIOVANI BASTOS MORALLES
Finalidade: DUAS DIARIAS E MEIA VIAGEM POA

Atenciosamente

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

03F2E26EC0BAC27BCA7BFFA1D6B124D78D57


SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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>Ponto Alegre</i>
DATA: <i>17/10</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>19/10</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Requerimento</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Giovani Moresles</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

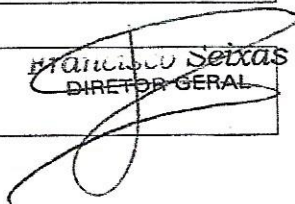
NÃO

Assinatura:

 **Daniela Rosa**
Diretora de RH
Mat. 8699

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

215 diárias


FRANCISCO SEIXAS
DIRETOR GERAL

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO

708/2018 -

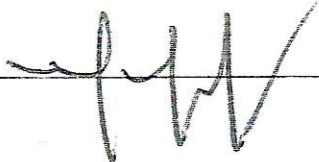
DATA DO EMPENHO:

16/10/2018 -

FORMA DE PAGAMENTO:

DEBITO EM CONTA

Assinatura:





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 000708/2018 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	PRINC	4	DIARIAS NO PAIS
CREDOR	00248	Giovani Bastos Moralles		DESD 00055
ENDEREÇO	Rua dos Veleiros 94 Parque FONE (53)235-1518CIDADE Rio Grande			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				16.10.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		2,5 diarias a serem pagas ao Vereador, que ira em Comissao Especial, ate a cidade de Porto Alegre/RS, dias 17,18 e 19 de outubro de 2.018, onde tratara junto a Secretaria de Educacao, Secretaria d Obras, Saneamento e Habitacao, ANTT CEEE, assuntos de grande interesse d nosso Municipio(Requerimento n.608/2018, Protocolo n.2903 de 15/10/2018).-	950,0000	950,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao **TOTAL GERAL** 950,00

VALOR DO EMPENHO novecentos e cinquenta reais*****

Flavio V. Hoff
 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	38.070,00	950,00	37.120,00

[Signature]
 DIRETOR GERAL

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

EM 16 / 10 / 2018
 DIA Mês ANO

Flavio V. Hoff
 ORDENADOR DE PAGAMENTO

[Signature]
 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

REQUERIMENTO Nº 608 /2018

PROTOCOLADO SOB Nº 2903 /2018

EM 15 / 10 / 2018

Hora 17:00

10.5.

	ATA
ACEITO EM 15 / 10 / 2018	10052
APROVADO EM 16 / 10 / 2018	10052
REJEITADO EM / / 2018	
ARQUIVO	

O Vereador abaixo assinado, requer, após ouvida a casa na forma regimental, que seja formada comissão para ir a Porto Alegre, para tratar junto a Secretaria da Educação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, ANTT e CEEE, assuntos referentes ao município.

Ver. Jair Rizzo
PSB

Ver. Giovani Moralles
Patriota

JUSTIFICATIVA: Em plenário.

VISTO

Presidente