

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº DO EMPENHO: 795 /2019 – Ver. Ivair Souza- Vavá

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 08 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:

Base Legal: Designação da Presidência

INDICATIVOS DA VIAGEM:

DATA DA SAÍDA: 26/11/2019 **HORA DA SAÍDA:** 22h

DATA DO RETORNO: 28/11/2019 **HORA DO RETORNO:** 12h

COMISSÃO DESIGNADA:

VEREADOR: Rovam Castro

Partido: PT

VEREADOR: Rogério Gomes

Partido: Cidadania 23

VEREADOR: Ivair Domingos Pereira Souza

Partido: MDB

ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:

ÓRGÃO/ENTIDADE: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

RUA/AVENIDA: 9º andar , BL O – Setor de Autarquias Sul, quadra 02

CIDADE: Brasília – DF

DATA: 28/11/2019

Os parlamentares reuniram-se com o Diretor de Atendimento do Instituto, a pauta foi a gestão de pessoas da agência do INSS em Rio Grande, vista que não há realização de concursos e a aposentadoria de diversos servidores acabou por criar

um déficit de servidores. A informação repassada pela Diretoria é que os serviços do portal "Meu INSS" foram automatizados facilitando os usuários na abertura e acompanhamento de requerimentos e que ainda a Central de Atendimento "135" serve como suporte de atendimento ao cidadão e que não há previsão daquele órgão de abertura de certame para contratação e que os serviços mencionados diminuiu o fluxo de pessoas nas agências.

ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Coordenação e Governança de Patrimônio da União

ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, BI K, sala 661

CIDADE: Brasília-DF

DATA: 28/11/2019

Na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, os parlamentares foram recebidos pelo Secretário Adjunto- Mauro Santana Filho e o assessor Leandro Guedes, a reunião teve como pauta o contrato de Cessão de Uso Gratuito firmado entre a União e o Município do Rio Grande da área compreendida entre ERS734 e Rua José Bonifácio. A referida área é de propriedade da extinta Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) e foi cedida ao município, porém como o contrato, não há previsão que o local poderá ter áreas comerciais. Nesse sentido, os parlamentares buscaram o possível adiantamento do referido termo, para que o município começasse a conceder alvarás de funcionamento para novos empreendedores na área e regularizasse os comércios já existentes. O Secretário orientou a comissão, a procurar a unidade da Secretaria do Patrimônio da União existente em Porto Alegre, pois essa unidade possui a autonomia administrativa para tal solicitação.

ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:

ÓRGÃO/ENTIDADE: Gabinete do Dep. Alceu Moreira- MDB

ENDEREÇO : Câmara dos Deputados, anexo IV-2º andar, gabinete 238

CIDADE: Brasília-DF

DATA: 27 e 28/11/2019

O vereador esteve no Gabinete do Deputado para tratar de assuntos pertinentes a nossa região, bem como, à tratar a possibilidade de emendas parlamentares para o município.

ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:

ÓRGÃO/ENTIDADE: TCU- Sec. de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil.

ENDEREÇO: St. de Administração Federal Sul - Asa Sul 70042900

CIDADE: Brasília- DF

DATA: 27/11/2019

Em reunião com a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil, os vereadores que estavam compondo a comissão, trataram sobre a concessão do polo rodoviário de Pelotas. Os parlamentares solicitaram àquele órgão uma auditoria técnica sob o contrato entre a União e a empresa ECOSUL, tal ação seria para verificar aspectos como índices utilizados na composição das tarifas cobradas nas praças de pedágio, as contrapartidas da empresa. Ainda se discutiu sobre as possíveis obras de compensação que a empresa poderia executar caso, verificasse inconformidades na relação contratual entre o órgão federativo e a empresa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Ver. Ivair Domingos Pereira Souza
Bancada do MDB

Rio Grande, 13 de dezembro de 2019.

Zimbra

cmrg@camarariogrande.rs.gov.br

BILHETE LATMA *- POA/BSB/POA (SOUZA\IVAIR MR) - VQSFPM

De : Carla Bastos - Pampasul
<carla@pampasul.com.br>

Ter, 05 de nov de 2019 18:14

Assunto : BILHETE LATMA *- POA/BSB/POA
(SOUZA\IVAIR MR) - VQSFPM

Para : cmrg@camara.riogrande.rs.gov.br

Responder para : Carla Bastos - Pampasul
<carla@pampasul.com.br>

Prezado:

Para sua maior tranquilidade reconfirme seu voo 48 horas antes do embarque,
53 32312855 -via email - whatsapp (999769669)

Apresentação DUAS HORAS antes do embarque no aeroporto com documento de
identidade original com foto para fazer o check-in

Atenciosamente.

PAMPASUL TURISMO

53 - 32312855



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: carla@pampasul.com.br

Telefone: 55 53 32312855



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2115913124	VQSFPM	ADT - SOUZA/IVAIR MR	PAMPASUL TURISMO E CAMBIO 05/11/2019 por Carla Rosi Azevedo BastosBastos

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	POA - PORTO ALEGRE	BSB - BRASILIA J.	LA 3086	0	X	Família: Light	VQSFPM
	27 NOV 05:20	Kubitschek Intl					
		27 NOV 07:45				Avião:   320 Base Tar: XJHR0N1	
	BSB - BRASILIA J.	CGH - SAO PAULO	LA 3101	0	L	Família: Light	VQSFPM
	Kubitschek Intl	Congonhas					
	29 NOV 12:25	29 NOV 14:10				Avião:   320 Base Tar: LJ7X0G1	
	CGH - SAO PAULO	POA - PORTO ALEGRE	LA 3055	0	L	Família: Light	VQSFPM
	Congonhas						
	29 NOV 15:25	29 NOV 17:10				Avião:   319 Base Tar:	

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
BRL 1.564,80	BRL 62,80	BRL 156,48	--	--	BRL 1.784,08

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	BRL 1.564,80	BRL 62,80	BRL 156,48	--	--	BRL 1.784,08	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

RECEBEMOS DE SATELTOUR HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº391 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
SATELTOUR HOTEIS E TURISMO LTDA Quadra SHN Quadra 2 Bloco J, 0, GARVEY PARK Asa Norte - 70702-100 Brasília - DF 61984068479		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 391 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 1134 6325 8900 0162 5500 1000 0003 9113 8159 0159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190053227312 29/11/2019 10:33:21											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0793481400154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 34.632.589/0001-62											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PAULO ROGERIO MATTOS GOMES		CNPJ / CPF 726.042.550-49	DATA EMISSÃO 29/11/2019										
ENDEREÇO Rua Senador Correa, 443	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 96200-600	DATA ENTRADA / SAÍDA										
MUNICÍPIO Rio Grande	FONE / FAX	UF RS	HORA ENTRADA / SAÍDA										
FATURA / DUPLICATA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 520,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	SERVICO DE HOTELARIA	00		6933	UN	1	520,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0793481400154	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 520,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 520,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
1 SERVIÇO DE HOTELARIA. 520,00 Hospedagem na Sateitour Hotel Garvey Hospedes: PAULO ROGERIO MATTOS GOMES, ROVAM SIMÕES GONCALVES, IVAIR DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA Período: 27/11/2019 a 29/11/2019 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON DF - 151. ENDEREÇO: SCS Quadra 9 - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240. Trib aprox R\$: 68,54 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 25,46 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829													
Retenção ISS: R\$ 10,40													



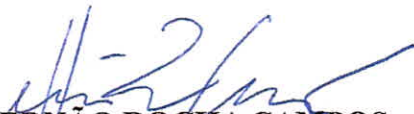
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto que os vereadores abaixo relacionados, estiveram em reunião com o Diretor de Atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social, no dia 28 de novembro de 2019, no 9º andar do Edifício Sede do INSS, em Brasília, para tratar de assuntos do interesse da população de Rio Grande/RS.

- Paulo Rogério Mattos Gomes - CPF 726.042.550-49
- Rovam Simões Gonçalves de Castro – CPF 012.067.420-38
- Ivair Domingos Pereira Souza – CPF 672.343.210-04

Brasília (DF). 28 de novembro de 2019



FERNÃO ROCHA CAMPOS

ASSESSORIA DO GABINETE DO DIRETOR DE ATENDIMENTO



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Alceu Moreira**

Brasília (DF), 28 de novembro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins que se façam necessários, que o vereador Ivair Domingos Pereira Souza, do município de Rio Grande (RS), esteve neste gabinete nos dias 27 e 28/11, tratando de assuntos de interesse do município.

Sem mais para o momento.


Cleber Silveira
Assessor Parlamentar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil - Seinf RodoviaAviação

Lista de Presença em REUNIÃO

Assunto: Reunião com parlamentares de Rio Grande/RS sobre a concessão do Polo de Pelotas

Data: 27/11/19

ENTIDADE	NOME	DOCUMENTO	TELEFONE	E-MAIL
TCU	Adriano C. Mundim	8107-5	7739	MUNDIMAC@TCU.GOV.BR
CMV/RG	Flavio Castro	3086094541	991687702	flavio@castro@hotmail.com
CMV/RG	IVAIR PEREIRA SILVA	2035373361	53/999713958	ivair@camara.gov.br
CMV/RG	Paulo Roberto M. Cortes	2053417081	53 988435222	rogerio@camara.gov.br
TCU	Fabio Augusto de Amorim	8675-4	61-3527-7353	fabioaf@tcu.gov.br

**Recibo de Transferência**

Número: 00934931394/00000000304488/166167

Data: 25/11/2019

Hora: 16:03:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/11/2019
Valor: R\$ 380,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Conta do Destinatário: 0330-38.186181.0-4
Nome do Destinatário: IVAIR DOMINGOS PEREIRA SOUZA
Finalidade: PGTO DIARIA PORTO ALEGRE RS

Atenciosamente

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

03F8B34249AF52629890ABBB5D8986CC366

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lançado', with the word 'Tesouraria' written below it in a smaller, cursive script.

Lançado
Tesouraria



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:	Brasília		
DATA:	26/11	PREVISÃO DE RETORNO:	29/11
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO:	Req 1027119		
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015			
NOME:	Josia Domingos Pereira Souza		
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

02 - BRASILIA
01 - Porto Alegre

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

Flávio Santos
Diretor Geral

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO	795/2019 -
DATA DO EMPENHO:	13/11/2019 -
FORMA DE PAGAMENTO:	Debito em Conta -
Assinatura:	



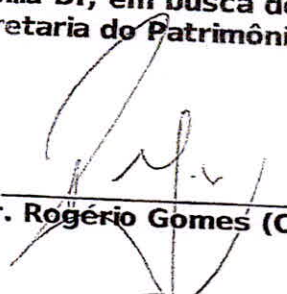
Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

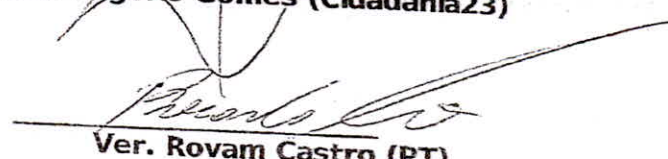
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SETOR DE PROTOCOLO Recebido em 18/10/19
--

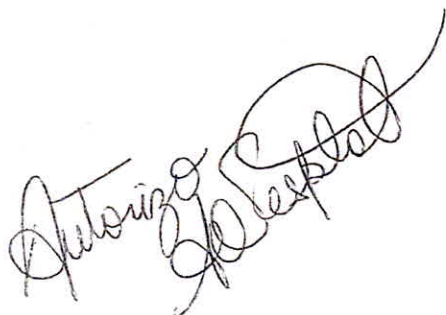
ACEITO EM - / / 2019 APROVADO EM - / / 2019 REJEITADO EM - / / 2019 ARQUIVO -	Requerimento 1027/2019	16/10/2019-18:10 Protocolo: 5792/2019 Processo: 3493/2019
--	------------------------	---

Exma Sra. Presidente

Os Vereadores abaixo assinados, após ouvida a Casa, na forma regimental, requerem autorização para que através da comissão composta pelos vereadores Ivair Souza-Vavá (MDB), Rogério Gomes (Cidadania 23) e Rovam Castro (PT), possam ir até Brasília-DF, em busca de resolução de demandas no Tribunal de Contas da União - TCU, Secretaria do Patrimônio da União- SPU, Ministério da Previdência e outros.


Ver. Rogério Gomes (Cidadania23)


Ver. Rovam Castro (PT)




Ivair Domingos Pereira Souza (Vavá)
Vereador (a) do MDB

Justificativa: Em Plenário.

VISTO
_____ Presidente



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 000795/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	DIARIAS NO PAIS	
	PRINC 4	DESD 00110	
CREDOR	00109 (Ver) Ivair Domingos Pereira	CNPJ/CPF	672.343.210-04
ENDEREÇO	Rua das Missoes 412 Cohab IFONE (53)232-2411	CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Nao se Aplica			EMIÇÃO
			13.11.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Duas meias diarias a serem pagas ao Vereador, para atendimento de despesas na cidade de Porto Alegre/RS, com embarque e desembarqu no aeroporto daquela localidade com destino a Brasilia/DF, dias 26 e 29 de novembro de 2.019.-	380,0000	380,00
2	2,00		02 diarias a serem pagas ao Vereador que ira em Comissao, ate a cidade de Brasilia/DF, dias 27 e 28 de novembr de 2.019, em busca de resolucao de demandas no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, Secretaria do Patrimoni		

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

ORDENADOR DE DESPESA

EM ____ / ____ / ____
DIA Mês ANO

ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CONTADOR

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 13 / 11 / 19
DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

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



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 000795/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
CREDOR 00109 (Ver) Ivair Domingos Pereira CNPJ/CPF 672.343.210-04
ENDEREÇO Rua das Missoes 412 Cohab IFONE (53)232-2411CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 13.11.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			da Uniao - SPU, Ministerio da Previdencia e outros(REQUERIMENTO No 1027/2019 e PROTOCOLO No 5792 de 16/10/2019).-	650,0000	1.300,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 1.680,00

VALOR DO EMPENHO um mil seiscentos e oitenta reais*****

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

ORDENADOR DE DESPESA

EM ____ / ____ / ____
DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	11.190,00	1.680,00	9.510,00

CONTADOR

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM 13 / 11 / 19
DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00934932192/00000000305176/166169

Data: 25/11/2019

Hora: 16:04:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/11/2019
Valor: R\$ 1300,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0330-04.077341.0-6
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Conta do Destinatário: 0330-38.186181.0-4
Nome do Destinatário: IVAIR DOMINGOS PEREIRA SOUZA
Finalidade: PGTO DIARIA BRASILIA DF

Atenciosamente

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

0308DAB1DBB217FEA762A840A963579E3708

*Lançado
Tesouraria*



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:	Brasília		
DATA:	26/11	PREVISÃO DE RETORNO:	29/11
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO:	Reg 1027119		
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015			
NOME:	Josia Domingos Pereira Souza		
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

02 - BRASILIA
01 - Porto Alegre

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:

Flávio Santos
Diretor Geral

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO	795/2019 -
DATA DO EMPENHO:	13/11/2019 -
FORMA DE PAGAMENTO:	Debito em Conta -
Assinatura:	



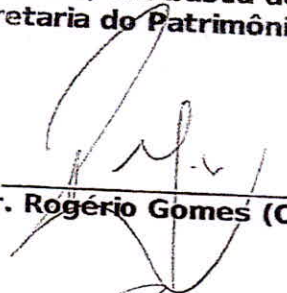
Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SETOR DE PROTOCOLO Recebido em 18/10/19
--

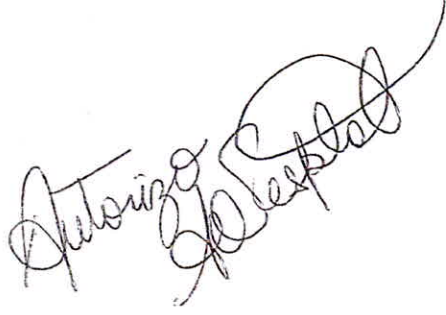
ACEITO EM - / / 2019 APROVADO EM - / / 2019 REJEITADO EM - / / 2019 ARQUIVO -	Requerimento 1027/2019	16/10/2019-18:10 Protocolo: 5792/2019 Processo: 3493/2019
--	------------------------	---

Exma Sra. Presidente

Os Vereadores abaixo assinados, após ouvida a Casa, na forma regimental, requerem autorização para que através da comissão composta pelos vereadores Ivair Souza-Vavá (MDB), Rogério Gomes (Cidadania 23) e Rovam Castro (PT), possam ir até Brasília-DF, em busca de resolução de demandas no Tribunal de Contas da União - TCU, Secretaria do Patrimônio da União- SPU, Ministério da Previdência e outros.


Ver. Rogério Gomes (Cidadania23)


Ver. Rovam Castro (PT)




Ivair Domingos Pereira Souza (Vavá)
Vereador (a) do MDB

Justificativa: Em Plenário.

VISTO

Presidente



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 000795/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
CREDOR 00109 (Ver) Ivair Domingos Pereira CNPJ/CPF 672.343.210-04
ENDEREÇO Rua das Missoes 412 Cohab IFONE (53)232-2411CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 13.11.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Duas meias diarias a serem pagas ao Vereador, para atendimento de despesas na cidade de Porto Alegre/RS, com embarque e desembarqu no aeroporto daquela localidade com destino a Brasilia/DF, dias 26 e 29 de novembro de 2.019.-	380,0000	380,00
2	2,00		02 diarias a serem pagas ao Vereador que ira em Comissao, ate a cidade de Brasilia/DF, dias 27 e 28 de novembr de 2.019, em busca de resolucao de demandas no Tribunal de Contas da Uniao - TCU, Secretaria do Patrimoni		

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

ORDENADOR DE DESPESA

EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA / CARIMBO
DIA Mês ANO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CONTADOR

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 13 / 11 / 19
DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

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



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 000795/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinário 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
CREDOR 00109 (Ver) Ivair Domingos Pereira CNPJ/CPF 672.343.210-04
ENDEREÇO Rua das Missoes 412 Cohab IFONE (53)232-2411CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 13.11.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			da Uniao - SPU, Ministerio da Previdencia e outros(REQUERIMENTO No 1027/2019 e PROTOCOLO No 5792 de 16/10/2019).-	650,0000	1.300,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 1.680,00

VALOR DO EMPENHO um mil seiscentos e oitenta reais*****

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

ORDENADOR DE DESPESA

EM ____ / ____ / ____
DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	11.190,00	1.680,00	9.510,00

CONTADOR

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM 13 / 11 / 19
DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

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



SOUZA IVAIR MR

Gate/Portao Boarding/Embarque Seat/Assento Booking/Reserva

GATE

14:45

4E

VQSFPM

29 Nov

Terminal

From/De

CGH



To/Para

POA

Group/

5

Flight/Voo

LA 3055

Departure/Saida

15:25

Arrival/Chegada

17:10

eTicket

9572115913124

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



SOUZA IVAIR MR

Flight/Voo Seq. No.

LA 3055

121

Gate/Portao

GATE

From/De **CGH** Para **POA**

Seat/Assento

CGH 4E

Booking/Reserva Boarding/Embarque

VQSFPM

14:45

29 Nov

VIDI

LATAM

SOUZA IVAIR MR

Gate/Portao	Boarding/Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
-------------	-------------------	--------------	-----------------

16

11:45

17E

VQSFPM

29 Nov

Terminal

From/De

BSB



To/Para

CGH

Group/

5

Flight/Voo

LA 3101

Departure/Saida

12:25

Arrival/Chegada

14:10

eTicket

9572115913124

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA