

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº DO EMP: Giovani Bastos Moralles nº 443 – Julian Rafael Ceroni da Graça nº 442

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

BASE LEGAL: DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 08/07/2019 **hora da saída:** 20:00hs
Data do retorno: 10/07/2019 **hora do retorno:** 18:30 hs
Condução: Veículo da Câmara.

COMISSÃO DESIGNADA

Ver. Giovani Bastos Moralles e Ver. Julian Rafael Ceroni da Graça

ÓRGÃOS / ENTIDADES VISITADAS

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – Gabinete do Secretário Estadual de Educação

RUA/AVENIDA: Av. Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas, CEP: 90.119-900 – Porto Alegre - RS.

OBJETIVOS VISADOS: Assuntos referentes à educação.

ÓRGÃO/ ENTIDADE: SECRETARIA DOS TRANSPORTES - DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

RUA/AVENIDA: Av. Borges de Medeiros, 1555, Bairro Praia de Belas, CEP: 90.110-150 – Porto Alegre – RS.

OBJETIVOS VISADOS: Tratando de assuntos, junto a este departamento, na DIR – Diretoria de Infraestrutura Rodoviária.

ORGÃO/ENTIDADE: FEPAM

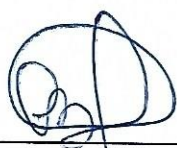
RUA/AVENIDA: Av. Borges de Medeiros, 261, Bairro Praia de Belas, CEP: 90.020-021 – Porto Alegre – RS.

OBJEIVOS VISADOS: Assunto sobre manutenção da Estação de tratamento de Esgoto da PERG do município de Rio Grande, RS e outros assuntos de interesse da cidade.

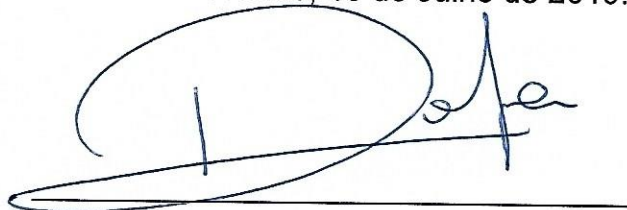
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação: Anexamos a este, comprovantes de despesas da viagem, bem como atestados e declarações de participações em reuniões, na cidade de Porto Alegre, na data de 08 a 10 de Julho do corrente ano.

Rio Grande, 16 de Julho de 2019.



Ver. Giovani Bastos Moralles
Partido Patriota



Ver. Julian Rafael Ceroni da Graça
Partido Cidadania



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que esteve presente nesta Secretaria, no dia de hoje, para tratar de assuntos referente a educação, no Gabinete do Secretário Estadual de Educação, o Vereador de Rio Grande/RS, **Julian Rafael Ceroni da Graça.**

RG:1089881856

Porto Alegre, 09 de julho de 2019.


Anderson Santos

Assistente III

ID:4481631




Secretaria dos Transportes
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

ATESTADO DE VISITA

Em atendimento ao disposto em lei, atestamos para os fins que se fez necessário, que o **Sr. Julian Rafael Ceroni da Graça**, Vereador do município de Rio Grande - RS, esteve na data de 09 de Julho de 2019, tratando de assuntos, junto a este Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, na DIR – Diretoria de Infraestrutura Rodoviária.

DIR, em 09 de Julho de 2019.




Engº Delcino de Ailla
Superintendente da SMR
Matr. 4346360 DAER-RS

Nº 151/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Julian Rafael Ceroni da Graça, esteve presente neste gabinete para tratar sobre manutenção da Estação de tratamento de Esgoto da PERG do município de Rio Grande.

Porto Alegre, 10 de Julho de 2019.



Chefe de Gabinete

André Palácio
Chefe de Gabinete/SEMA
Id. Func. 3465390

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2019/2731

Emitida em:

11/07/2019 15:23:24

Competência:

11/07/2019

Código de Verificação:

6343d775



BMF HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 10.532.251/0001-70

AV FARRAPOS, 45, FLORESTA Cep: 90220004

Porto Alegre

Telefone: (51) 3017-5800

Inscrição Municipal: 52258025

RS

Email: rececao@umbuhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 016.283.850-65

JULIAN RAFAEL CERONI DA GRAÇA

CEL SALGADO, 395 - QUINTA Cep: 96080000

Rio Grande

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email: rafaceron@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospedagem de JULIAN RAFAEL CERONI DA GRAÇA/ 67711 no período de 08/07 A 10/07/2019

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-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria, pousada, 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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 122,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 122,00**Valor dos serviços:** R\$ 122,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 122,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00**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

Outras Informações:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Recibo de Transferência

Número: 00878672533/00000000529290/711723

Data: 08/07/2019

Hora: 19:05:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/07/2019
Valor: R\$ 760,00
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: 0330-35.185664.0-1
Nome do Destinatário: JULIAN RAFAEL CERONI DA GRACA
Finalidade: 02 DIARIAS PORTO ALEGRE

Atenciosamente

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

034AD9E3C8055EFE57413F549EC6CE9AA817

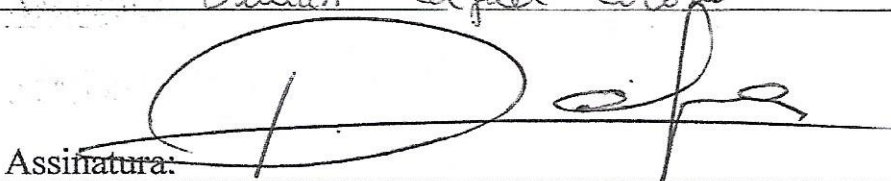
*João Paulo
Lançado
Tesouraria*



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: <i>Porto Alegre</i>
DATA: <i>08/07/19</i> PREVISÃO DE RETORNO: <i>10/07/2019</i>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <i>Req 793119</i>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015
NOME: <i>Julian Rafael Ceroni</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

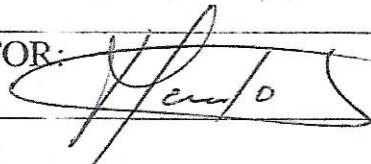
NÃO

Assinatura:

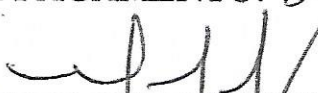

Daniela Rosa
Diretora de RH
Mat. 8699

02 diarias

AUTORIZAÇÃO DIRETOR:



PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO <i>442/2019</i>
DATA DO EMPENHO: <i>08/07/2019</i>
FORMA DE PAGAMENTO: <i>Debito em conta</i>
Assinatura: 



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

14 votos

ACEITO EM - 26/10/2019 10.185	Requerimento 793/2019	25/06/2019-17:28
APROVADO EM - 08/07/2019 10.192		Protocolo: 4002/2019
REJEITADO EM - / /2019		Processo: 2626/2019
ARQUIVO -		

Exma Sra. Presidente

O vereador Rafa Ceroni, abaixo assinado, solicita a Câmara dos Vereadores, uma autorização de viagem a Porto Alegre, onde na Secretaria da Educação do Estado, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER/RS), tratará de assuntos de interesse do município do Rio Grande em cada secretaria e órgão estadual supracitado.

Vereador (a) do

Justificativa: Em plenário.

VISTO
Presidente

Autenticidade: wgl9dax3



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 000442/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
 DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
 REDOR 01177 Julian Rafael Ceroni da Graca CNPJ/CPF 016.283.850-65
 ENDEREÇO Travessa 23 101 Quinta FONE (53)3239-1160 CIDADE Rio Grande
 LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 08.07.19

TEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		02 diarias a serem pagas ao Vereador que ira em Comissao, ate a cidade de Porto Alegre/RS, dias 08,09 e 10 de julho de 2.019, onde na Secretaria d Educacao do Estado, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem(DAER/RS), tratara de assunto de interesse do Municipio de Rio Grande em cada Orgao Estadual e Secretarias citadas(REQUERIMENTO N.793, Processo n.2626 de		

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

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

EM 08 / 07 / 19
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE DESPESA [Assinatura] ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

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

DIRETOR GERAL _____

EM 08 / 07 / 19
 DIA Mês ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO [Assinatura]

RECIBO
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

CONTADOR [Assinatura]

ASSINATURA _____ Nº DOCUMENTO _____

EM _____ / _____ / _____
 DIA Mês ANO



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 000442/2019 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS
 DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00110
 REDOR 01177 Julian Rafael Ceroni da Graca CNPJ/CPF 016.283.850-65

ENDEREÇO Travessa 23 101 Quinta FONE (53)3239-1160 CIDADE Rio Grande

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 08.07.19

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			25/06/2019).-	760,0000	760,00

FONTE DE RECURSO¹ Recurso Livre - Administracao TOTAL GERAL 760,00

VALOR DO EMPENHO setecentos e sessenta reais*****

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



 ORDENADOR DE DESPESA

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

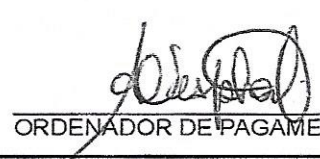
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	34.020,00	760,00	33.260,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 08 / 07 / 19
 DIA Mês ANO



 ORDENADOR DE PAGAMENTO

 DIRETOR GERAL

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



 CONTADOR

 ASSINATURA

 Nº DOCUMENTO