

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº DO EMPENHO. 1611-1612/2024

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 485/2024 aprovado em Plenário

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 25/11/2024

Data do retorno: 28/11/2024

Cidade: BRASÍLIA

Condução: Veiculo da Câmara (VAN) + Avião

Vereador OU Comissão de Vereadores: Vereador: Nilton Machado, Republicanos.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

RUA/AVENIDA: Esplanada dos Ministérios

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Em agenda com o Ministro da Pesca e Aquicultura Sr. André de Paula, a fim de tratar sobre importantes demandas do setor da pesca artesanal de nosso município e região.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

SECRETARIA DE APOIO A RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA/AVENIDA: Palácio do Planalto

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Em agenda com o Secretário Emanuel Hassen de Jesus, tratando sobre os danos causados pelas enchentes em nosso município, e a questão dos auxílios ainda pendentes.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO DNIT

RUA/AVENIDA: Setor de Autarquias Norte quadra 3 Lote A

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Em agenda com o Coordenador de Assuntos Parlamentares Pedro Oliveira Landim, levando ate ele pautas importantes sobre a necessidade de reparos e manutenção na BR-392,

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RUA/AVENIDA: Praça dos Três Poderes Anexo IV Gb. 704

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Em reuniões no gabinete do Deputado Federal Pompeo de Mattos, tratando de diversos assuntos de interesse do nosso município e região.

Rio Grande, 02 de Dezembro de 2024

Atenciosamente



Vereador Nilton Machado
REPUBLICANOS-10



Ministério da Pesca e Aquicultura

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Nilton Mendes Machado, Vereador da Câmara Municipal de Rio Grande/RS, participou de audiência com o Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, realizada no dia 26 de novembro de 2024.

Brasília-DF, 26 de novembro de 2024.

Monique Orelli Rodrigues

Monique Orelli Rodrigues
Assessora do Gabinete do Ministro.



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SECRETARIA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL**

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **NILTON MENDES MACHADO**, portador de RG nº 7039554105 SJS/II RS, Vereador do Município de Rio Grande do estado do Rio Grande do SUL, compareceu na Secretaria de Apoio à Recustrução do Rio Grande do Sul da Casa Civil da Presidencia da República, no dia 27 de novembro de 2024, para audiência com o Secretário de Apoio à Recustrução do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 27 de novembro de 2024

EMANUEL HASSEN DE JESUS
Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor Nilton Mendes Machado, Vereador do Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 535.401.400-00, compareceu neste DNIT/Sede, em Brasília/DF, no dia 27 de novembro de 2024, em audiência com Assessoria Parlamentar Substituto, Pedro Oliveira Landim.

Brasília, 27 de novembro de 2024.

PEDRO OLIVEIRA LANDIM

Coordenador de Assuntos Parlamentares Substituto/ DG



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado POMPEO DE MATTOS – PDT/RS

Brasília- DF, 27 de outubro de 2024.

Dec. Visita. 0279/2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereado, o senhor **Nilton Mendes Machado** do Município de **São José do Norte/RS**, esteve em visita no Gabinete Parlamentar do deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, nos dias 26, 27 e 28 de outubro do corrente ano tratando de demandas do município.

Atenciosamente

Iara Motta

Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS
Mesa Diretora - Brasília/DF

DFE No: F48AE373-A371-4D7E-9500-203426F62680

Operador: c002000140 - 28/11/2024 18:29:36

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

DFE No: 7DA9C248-5776-4012-8DDA-55E1333DA558

Operador: c002001430 - 28/11/2024 19:20:39

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

DFE No: 07595F44-4276-4428-99A8-54026E81C512

Operador: c002001370 - 28/11/2024 18:39:18

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

DFE No: 6C250CA2-9086-4D8B-89FC-A36A3DA243E0

Operador: c032012041 - 28/11/2024 23:56:54

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

DFE No: 4F14ABBC-4CD1-4AE6-A538-C9C33644D68D

Operador: c002001180 - 29/11/2024 00:53:22

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

DFE No: 83A4C962-7119-48A0-80C4-85461B6264B9

Operador: C002001390 - 29/11/2024 01:17:25

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JCH3045

CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

0800 724 1066

Postos Coqueiro - Matriz

CNPJ: 97.005.581/0001-96 Coqueiro Combustíveis e Serviços Ltda

IR 116 KM 453, 0000000000 COQUEIRO - SAO LOURENCO DO SUL - RS 96170-000 Fone: (53)3251-7022 I.E.: 125/0000243

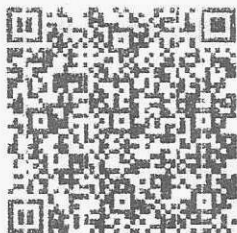
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
001 1000001 GASOLINA COMUM - OMU3475 NIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II 36,31 L X 6,39 232,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 232,02
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro Outros 300,00
Troco R\$ 67,98

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1197 0055 8100 0196 6500 1000 9951 0010 0112 4020



CONSUMIDOR CPF: 636.401.400-00

CONSUMIDOR - PREZO BOMBA

0000000000 CENTRO 200

LOURENCO DO SUL

NFC-e nº 000595100

Série 001

29/11/2024 00:17:31

Protocolo de Autorização:

243241349772280

Data de Autorização 29/11/2024

00:17:31

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT 244637)

Federal: R\$ 27,61 Estadual: R\$ 55,22

Cliente 00099998 Vend: 0187 Ordem/Turno: 29341/1

Rede: 002 CONSUMIDOR DESCONTO

Pago: 001 VENDA A VISTA

RESUMO DO PAGAMENTO

Total da Venda: R\$ 232,02

Valor Pago: R\$ 300,00

Troco: R\$ 67,98 - Dinheiro

Precisa Sistemas de Informática Ltda

PARADOURO GRILL

CNPJ: 91.833.974/0001-68 JOAO PEDRO ROVERE GRILL EIRELI

ROD BR 116 428, O PASSO DO MENDONCA - CRISTAL - RS 96195-000 Fone: (51)3678-1480 I.E.: 263/0003960

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
1	ES14	ES COCA-LULA CORAL	1	UN	19,00	19,00
2	ES15	ES COCA-LULA CRISTAL	1	UN	19,00	19,00
3	ES16	ES COCA-LULA PRATO TRADICIONAL	1	UN	40,00	40,00
4	ES17	ES COCA-LULA PRATO TRADICIONAL	1	UN	40,00	40,00
5	ES18	ES COCA-LULA PRATO TRADICIONAL	1	UN	40,00	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL RS 135,00

Valor Pago 135,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 135,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1191 6339 7400 0166 6520 8000 1014 8494 4740 3014



CONSUMIDOR CPF: 636.401.400-00

NFC-e nº 00010148- Série 008 28/11/2024

23:55:04 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Conta : 1364057 Caixa : 205-001472 Loja : 11

Operador: OPERADOR Mesa : 3420 Numero :

1095948

Mesa 3420 - CONTA 1364057

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 31,26

Federal R\$ 6,78 Estadual R\$ 24,48 Municipal R\$ 0,00

Lexis Sistemas - Queijos Cosmix R07 - V 4.0 0.84

PD PAES E DELICIAS COR. IND. PROD. PANI.
CNPJ: 32.677.330/0003-74 IE: 0769036400301
SOF Sul da 15 Conjunto A Lote 3/4 H9.3
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.215-276
Fone: (061) 30447676

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	0105023	P12 PEDRA PORTA NEIA	1,000	UN	22,95	22,95
0002	0104793	P12 PEDRA CALAB NEIA	1,000	UN	20,95	20,95
0003	0254444	SUC LARANJ JAR 750ML	1,000	UN	13,90	13,90

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 57,80
Acrescimo R\$ 5,78
Valor a Pagar R\$ 63,58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 36,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1132 6773 3000 0374 6500 1000 2717 0414 2192 4011



CONSUMIDOR CPF: 535.401.400-00
NFC-e n° 000271704 Série 007
Emissão: 26/11/2024 22:06:46
Protocolo de autorização:
253240400446682
Data de autorização:
2024-11-26T22:06:48

Trib Aprox R\$: 2,67 Federal 11,14 Estadual 0,60 Municipais
Fonte: IBPT 581679

NdS: CCADBZF0750B56D4REC00001022205

Vend: 0042903

DF TEL: 151 ERNESTO SCS 00 05 BL

B60 SALA 240

Tunissoftwares.com.br - PDVUnit Versão 5.1.14501fa

26/11/2024 22:06 PDV: 007 NSR: 0279136 Op: 0000213

COMERCIAL DE ALIMENTOS PARK SUL LTDA
CNPJ: 33.566.579/0001-48 IE: 0792256100121

SOF Sul Quadra 15 Conj A H9.1
Z Industrial, Brasília, DF - CEP 71.215-206
Fone: (061) 30356950

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	0485439	REFEICAÇÃO KG	0,572	KG	79,95	45,75
Qtde. total de itens						1
Valor a Pagar R\$						45,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						50,00
Dinheiro						4,25
Troco R\$						4,25

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1133 9563 7900 0148 6501 4000 1300 0316 1716 2634



CONSUMIDOR CPF: 535.401.400-00
NFC-e n° 000130083 Série 014
Emissão: 26/11/2024 14:01:51
Protocolo de autorização:
253240399348804
Data de autorização:
2024-11-26T14:01:52

Trib Aprox R\$: 1,32 Federal 0,24 Estadual 0,00 Municipais
Fonte: IBPT 063629

NdS: 95904E0590046E0360C0DF19560956A

Vend: 0038536

PROCON 151

016 BL D-60 SL240

Tunissoftwares.com.br - PDVUnit Versão 5.1.14501fa

26/11/2024 14:01 PDV: 014 NSU: 0139335 Op: 0000038

TELEFONE

ERNESTO PROCON SCS 00

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAOBA 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	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
41	REFRIGERANTES EM GERAL	1	UND	33,27	0,00	33,27
41	REFRIGERANTES EM GERAL	1	UND	4,75	0,00	4,75

Qtde. Total de itens 2

Valor Produtos S/Desconto R\$ 38,02

VALOR A PAGAR R\$ 38,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 100,00

Troco R\$ 61,98

Troco R\$ 6

Consulte pela chave de acesso em

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

5324 1103 3466 7100 1330 6500 1000 2223 3614 2912 6430



CONSUMIDOR CPF: 636.401.400-00
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e n° 000.222.335 Série 001
27/11/2024 13:39:20

Protocolo de Autorização
263240401321329 27/11/2024 13:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,58

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6 58 Federal, R\$0,00 E-tad R\$0,01

Municip. - Fonte: IBPT

Orç.No.: 246978 - Troco.: 61,98

97161016

SWEET MARKET

FCB COMERCIO DE DOCES LTDA

RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N

PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS/SP

CNPJ 28105342000195 IE 795859525110

EXTRATO NO.024578

(ID INTERNO NO.428320)

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR)*|VL ITEM

=== ITEM CANCELADO ===

0205 ESFIHA
1,0000 UN X 20,00 (0,00) 20,00

=== ITEM CANCELADO ===

101 CAFE ESPRESSO PEQ.
1,0000 UN X 13,00 (0,00) 13,00

003 ESFIHA 1 UN X 20,00 20,00
004 CAFE ESPRESSO GRANDE 1 UN X 15,00 15,00

TOTAL BRUTO DE ITENS R\$ 35,00

TOTAL R\$ 35,00

DINHEIRO R\$ 35,00

TROCO R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE!

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROX. TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 11,01

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012)

SAT NO. 001425789

25/11/2024 - 12:32:53

3524 1128 1053 4200 0195 5900

1425 7890 2457 8502 0029



Azul 

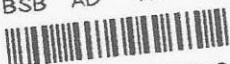
MENDESMACHADO/NILTON

BILHETE:

VOO FLIGHT	DECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEW
4721	3	28Nov	Início 13:50 Fim 14:10 Partida: 14:00	1A	Bras Jia	Belo Horizonte	22		128
2933	1	28Nov	17:05 17:45 Partida: 18:05	4E	Belo Horizonte	Porto Alegre	02		177

Bagtag 0577456253

BMJGQA

Azul Linhas Aereas
MENDESMACHADO /BMJGQA
28NOV24
POA AD 2933
BSB AD 47210577 AD 456253 POA 2933
Peso: 11 Kg 28/NOV

**Nilton Jose Cassio
de Oliveira**

RG do Autorizado

31496113004

Tipo de Acesso

Acesso a unidade

Do dia

25/11/2024

Até o dia

28/11/2024

A partir de

15:00

Até às

10:00

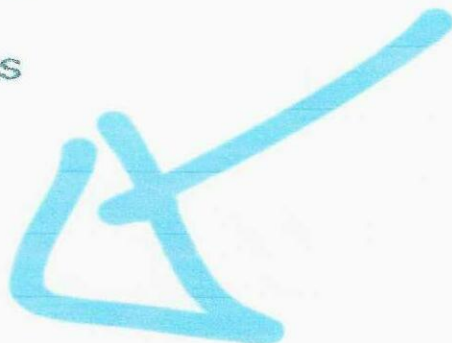
Descrição

**Autoeizo o Sr Irandi da Silveira Rodrigues
a se hospedar no apto 204 do bloco F no
periodo acima descrito.**

Outros autorizados

Nome do autorizado

**Nilton Mendes
Machado**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be a variation of the letter 'K' or 'M', is written over the 'Outros autorizados' section.

Ida: 25/11
Volta: 28/11



CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

REQUERIMENTO Nº 485 /2024

PROTOCOLADO SOB O Nº 3717 /2024

EM 18 de Novembro de 2024

REQUERIMENTO

O Vereador abaixo-assinado, após ouvida a Casa na forma regimental, requer autorização pra viagem a Brasília do dia 25 a 28 de Novembro, a fim de cumprir agenda com Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente, Câmara dos Deputados e DENIT, para tratar de assuntos de interesse do município.

Rio Grande, 18 de Novembro de 2024.

Vereador: **NILTON MACHADO**
REPUBLICANOS-10

Justificativa: Em Plenário

Aprovado
em 18/11/2024
[assinatura]



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:

1611/2024

Ordinário

18/11/2024

Dotação: 28

Órgão: 01

Camara Municipal do Rio Grande

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0001

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Elemento: 33390141400000000000

Diarias no pais

Vínculo: 05000001

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 29939 - NILTON MENDES MACHADO

Endereço: VIA WILSON MATTOS BRANCO - 15 ANTIGA TRAVESSA UM

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 535.401.400-00

Telefone: 53999761261, (53) 99972-4682

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 330

Conta: 35205669-05

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 113.796,91

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 2.275,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 116.071,91

Total (A): 150.000,00

Saldo (A - B): 33.928,09

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

2.275,00

Histórico

3,5 diárias a serem pagas ac Vereador, com três pernoites, pois irá até a cidade de Brasília/DF, no período de 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2.024, de forma a tratar de assuntos de interesse de nosso Município, nos seguintes Ministérios/Órgãos de Governo: Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente, Câmara de Deputados e DENIT (Requerimento nº 485/2024 e Protocolo n.3.717 de 18/11/2024).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.275,00

[DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS]

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR

Marcelo Teixeira Alves
Técnico Legislativo
Matrícula 876-1
Tesouraria

FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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 "QUITACÃO".

EM

DIA

MÊS

ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO



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:

1612/2024

Ordinário

18/11/2024

Dotação: 31

Órgão: 01

Camara Municipal do Rio Grande

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0001

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Elemento: 33390330100000000000

Passagens para o país

Vínculo: 05000001

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 29939 - NILTON MENDES MACHADO

Endereço: VIA WILSON MATTOS BRANCO - 15 ANTIGA TRAVESSA UM

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 535.401.400-00

Telefone: 53999761261, (53) 99972-4682

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 330

Conta: 35205669-05

Dotação Inicial: 50.000,00

Empenhado Anter.: 12.555,42

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 144,60

Anulado (-): 33.000,00

Total (B): 12.700,02

Total (A): 17.000,00

Saldo (A - B): 4.299,98

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Valor deste Empenho:

144,60

Histórico

Passagem de ônibus intermunicipal, Porto Alegre/Rio Grande, a ser paga ao Vereador, de forma a possibilitar o seu retorno dia 28 de novembro de 2.024, pois desembarcará de aeronave naquela localidade retornando de Brasília/DF, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, nos seguintes Ministérios/Órgãos de Governo: Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente, Câmara de Deputados e DENIT (Requerimento nº 485/2024 e Protocolo n.3.717 de 18/11/2024).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 144,60

[CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS]

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR

Marcelo Deix Al.
Técnico Legislativo
Matrícula 876-1
Tesouraria

FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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