

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**Nº DO EMPENHO: 677/2019 – Ver. Rovam Castro**

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:** 09/10/2019 **HORA DA SAÍDA:** 21h00min

**DATA DO RETORNO:** 11/10/2019 **HORA DO RETORNO:** 12h00min

### 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:** Diretoria Geral do DETRAN/RS

**RUA/AVENIDA:** Av. Voluntários da Pátria Nº 1358 - 7º andar Ala Sul

**CIDADE:** Porto Alegre **UF:**RS

**DATA:** 10 de outubro de 2019

**HORÁRIO:** 11h00min

Em reunião na Diretoria, a Comissão foi recebida pela Assessoria do Diretor Geral e pela coordenação de cadastramento de Centro de Formação de Condutor. O





referido encontro teve como objetivo, demonstrar a importância da regulação e cadastramento de CFC no Balneário Cassino, atendendo uma região de extrema importância pela densidade populacional da localidade.

Necessidade tão solicitada por moradores naquela região, observando a distância entre o Balneário e o centro da cidade onde estão localizados os atuais serviços de formação de condutores. (Atestado – em anexo).

**ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:**

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** CORSAN - Diretoria de Operações

**ENDEREÇO:** Rua Caldas Júnior Nº 120 - 18º andar

**CIDADE:** Porto Alegre **UF:** RS

**DATA:** 10 de outubro de 2019

**HORÁRIO:** 14h00min

Na Diretoria de Operações da Companhia, levamos as pautas de grande importância para a comunidade riograndina. Solicitamos a extensão de rede de abastecimento de água potável para a Travessa do Shopping, área com muitas famílias com residências consolidadas. Ainda, requeremos as melhorias e manutenção da Caixa d'água da Ilha da Torotama que encontra-se em situação precária. (Atestado – em anexo).

**ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:**


**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios - TJRS

**ENDEREÇO:** Avenida Borges Medeiros Nº 1565

**CIDADE:** Porto Alegre **UF:** RS

**DATA:** 10 de Outubro de 2019

**HORÁRIO:** 15h00min



Nesta agenda, visitamos a Juíza responsável e a Diretora da Central, na oportunidade entregamos o convite da Audiência Pública promovida pela Câmara de Vereadores de Rio Grande para tratar sobre o pagamento de Precatórios. Questionamos sobre a regularidade do Município do Rio Grande com a central, quando fomos informados que a cidade vem fazendo os repasses mensais, mantendo-se adimplentes. (Atestado – em anexo).

**ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA:**

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Correios

**ENDEREÇO:** Rua Siqueira Campos, Nº 1100 – 6º Andar – Sala 601

**CIDADE:** Porto Alegre **UF:** RS

**DATA:** 11 de outubro de 2019

**HORÁRIO:** 09h00min

Solicitamos na Superintendência, a inclusão do Loteamento Princesa do Sul, já que o referido local, tem mais de 300 famílias instaladas no local e ainda a instalação de uma caixa postal comunitária na Localidade da Ilha da Torotama, observando a distância da localidade e a dificuldade de acesso à serviços básicos como este. (Atestado – Em anexo).



**Ver. Rovam Castro**

Bancada do PT

Rio Grande, 29 de Outubro de 2019.





## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/1929 Emitida em: 10/10/2019 às 03:46:55 Competência: 10/10/2019 Código de Verificação: a5ecffad



KONSTROY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.  
 CPF/CNPJ: 88.755.491/0001-21 Inscrição Municipal: 02238020  
 R DEMETRIO RIBEIRO, 601, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-310  
 Porto Alegre RS  
 Telefone: (51)3083-6200 Email: hotellar@terra.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 012.067.420-38

Inscrição Municipal: Não Informado

Rovam S. G. Castro

Rua Xavier Ferreira, 123, BOLAXA - Cep: 96217-020

Rio Grande

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDAGEM: 09/10/2019 ATE 10/10/2019

DIÁRIA: R\$ 184,00

PAX: 03

APTO: 605

## Código de Tributação Municipal:

90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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

Valor dos serviços:	R\$ 61,33	Valor dos serviços:	R\$ 61,33
(-) 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\$ 61,33
Valor Líquido:	R\$ 61,33	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,07



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

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1944

Emitida em:  
11/10/2019 às 10:54:20Competência:  
11/10/2019Código de Verificação:  
c70ffd54

KONSTROY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

CPF/CNPJ: 88.755.491/0001-21

Inscrição Municipal: 02238020

R DEMETRIO RIBEIRO, 601, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-310

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3083-6200

Email: hotellar@terra.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 726.042.550-49

Inscrição Municipal: Não Informado

Paulo R. M. Gomes

Rua Senador Correa, 43, BLOCO 4/204, CENTRO - Cep: 96200-600

Rio Grande

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

HOSPEDAGEM

03 PAX - DIÁRIA 184,00

DE: 10/10/2019 A 11/10/2019

EXTRAS: 7,00

APTO 605

## Código de Tributação Municipal:

90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou 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

## Valor dos serviços:

R\$ 191,00

## Valor dos serviços:

R\$ 191,00

(-) 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\$ 191,00

Valor Líquido:

R\$ 191,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 9,55



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



**RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CONTA**

Relatório de fechamento de conta sem valor fiscal

**CONSUMIDOR FINAL**Rua Demétrio Ribeiro  
Centro Histórico  
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90.010-310Chegada 10/10/19 4:14  
Saída 11/10/19 8:52  
Conta Hospedagem - 1470  
UH 605/LUXOTitular **PAULO ROGÉRIO MATOS**Hóspedes Ivair D. P. Souza  
Rovam S. G. Castro  
Paulo R. M. GomesOperador **BRAIAN TAFARELL KERCHER**Fechamento número **1169 - REIMPRESSÃO**  
Data de Fechamento **11/10/19 08:52**

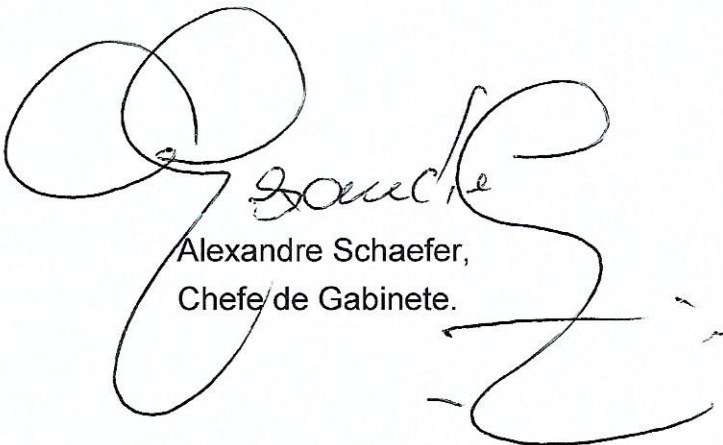
PDV	Comanda	Data	Item	Qtde	Valor (R\$)	Total (R\$)
Hospedagem		10/10/19	9900 - Diária	1	184,00	184,00
			Check-in anterior à hora de entrada para considerar duas diárias			
		10/10/19	9900 - Diária	1	184,00	184,00
			<b>Total do PDV</b>			<b>368,00</b>
Extras		10/10/19	3 - Agua com Gas	1	3,50	3,50
		11/10/19	3 - Agua com Gas	1	3,50	3,50
			<b>Total do PDV</b>			<b>7,00</b>
		<b>Impostos Retidos(R\$)</b>				
			<b>Total de lançamentos (+)</b>			<b>375,00</b>
			Desconto (-)			0,00
			Impostos Retidos (-)			0,00
			Adiantamentos (-)			184,00
			<b>Total líquido (R\$)</b>			<b>191,00</b>


Pagamentos	
Reais (R\$191,00)	191,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>191,00</b>

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins, que o Vereador do município de Rio Grande, Sr. ROVAM SIMÕES GONÇALVES DE CASTRO, compareceu no DETRAN/RS nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.

  
Alexandre Schaefer,  
Chefe de Gabinete.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que estiveram nesta Diretoria de Operações, na data de hoje, os Vereadores Rovam Simões Gonçalves de Castro e Paulo Rogério Mattos Gomes e Ivair Domingos Pereira Souza, para tratar de assuntos relativos ao Município de Rio Grande.

Atenciosamente,

  
**Ligia Maria Tatsch**  
Mat. 96461  








ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### ATESTADO DE COMPARECIMENTO

ATESTO, para os devidos fins, que compareceram a esta Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios, nesta data, 10 de outubro de 2019, às 15 horas e 30 minutos, os vereadores do Município de Rio Grande, Ivair Domingos Pereira Souza, Rovam Simões Gonçalves de Castro e Paulo Rogério Mattos Gomes, para tratar dos pagamentos de precatórios do Município.

Em 10 de outubro de 2019.

Assinatura manuscrita em azul da Juíza Alessandra Abrão Bertoluci.

**Alessandra Abrão Bertoluci**

**Juíza de Direito Convocada**

**Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios**

Assinatura manuscrita em preto, localizada no canto inferior direito da página.

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que, nesta data, estive presente nesta Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, o Senhor, **Paulo Rogério Mattos Gomes**, o Senhor **Ivair Domingos Pereira Souza** e o Senhor **Rovam Simão Gonçalves de Castro** em reunião com o senhor Superintendente dos Correios do Rio Grande do Sul, para tratar assuntos de interesse de Rio Grande /RS.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2019.



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

---

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







**Recibo de Transferência**

Número: 00916394216/00000000661611/049383

Data: 09/10/2019

Hora: 13:50:04

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 09/10/2019  
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: 0330-35.185864.0-2  
Nome do Destinatário: ROVAM SIMOES GONCALVES DE CASTRO  
Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA

Atenciosamente

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

035774EFDD997C509B795859FD2D9F51A519

*Alcides  
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:	Porto Alegre	
DATA:	09/10	PREVISÃO DE RETORNO: 11/10
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO:	Req. 913/19	
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA LEI 7.844/2015		
NOME:	Rovam de Castro	
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

Daniela Rosa  
Diretora de RH  
Mat. 8699

Assinatura:

02 - DIÁRIAS

~~AUTORIZAÇÃO DIRETOR~~

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO	677/2019.-
DATA DO EMPENHO:	Debitos em conta -
FORMA DE PAGAMENTO:	08/10/2019.-
Assinatura:	

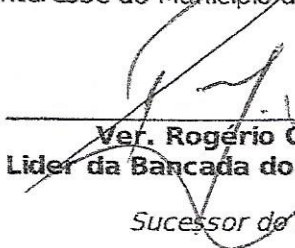




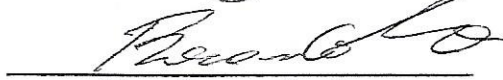
Estado do Rio Grande do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE


ACEITO EM - 01 / 10 / 2019 10.234	<b>Requerimento 973/2019</b>	26/09/2019-11:18
APROVADO EM - 01 / 10 / 2019 10.234		<b>Protocolo: 5389/2019</b>
REJEITADO EM - / / 2019		<b>Processo: 3284/2019</b>
ARQUIVO -		

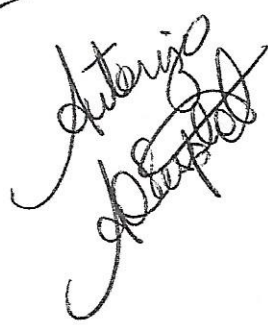
Exma. Sr<sup>a</sup> Presidente, os vereadores Rogério Gomes - Líder da Bancada do Cidadania23, Rovam Castro - Bancada do PT, e Ivair Domingos Pereira Souza (Vavá) - Bancada do MDB, requerem após ouvida a Casa na forma regimental, para que seja designada Comissão Especial de Vereadores, a fim de realizarem agenda junto a Superintendência dos Correios, CEEE e da Corsan, para tratarem de assuntos de interesse do Município do Rio Grande.

  
Ver. Rogério Gomes  
Líder da Bancada do Cidadania23

Sucessor do PPS

  
Ver. Rovam Castro  
Bancada do PT

  
Ver. Ivair Domingos Pereira Souza (Vavá)  
Bancada do MDB



**Justificativa:** Em plenário.

VISTO
_____ Presidente

Autenticidade: pfzjhd2i1



# 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 TIPO DE EMPENHO  
 000677/2019 Ordinário 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	PRINC 4	DIARIAS NO PAIS	DESD 00110
CREDOR	01044 Rovam Simoes Goncalves de Cas		CNPJ / CPF 012.067.420-38	
ENDEREÇO	Rua Xavier Ferreira 123 BOLFONE		CIDADE Rio Grande	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				08.10.19


ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2		Diarias a serem pagas ao Vereador, que ira a cidade de Porto Alegre/RS, dias 9,10 e 11 de outubro de 2.019, onde em Comissao Especial, realizara agenda junto a Superintendencia dos Correios, CEEE e Corsan, onde tratar de assuntos de interesse do Municipi de Rio Grande(Requerimento n.973/2019, Processo n.3284 de 26/09/2019).-	380,0000	760,00

FONTE DE RECURSO <sup>1</sup>	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

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA  ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	20.190,00	760,00	19.430,00

  
 CONTADOR

  
 DIRETOR FINANCEIRO


  
 DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 09 / 10 / 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