

RELATÓRIO DE VIAGEM

N.º DO EMPENHO 925

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:

REQUERIMENTO N.º: **51/2026**

ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO

Base Legal: Art. 5º, caput, da Lei nº7844, de 09 de Janeiro de 2015.

Requerimento aprovado em plenário: **REQ N.º 51/2026**

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 08/06/2026

Data do retorno: 12/06/2026

Cidade: Brasília

Condução:



COMISSÃO DESIGNADA

VEREADORES:

Luciano Figueiredo- PSDB

Nando Ribeiro- PT

Salomão Moraes – Podemos

Flávio Maciel - PL

ORGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 10/06/2026

Local: Câmara dos Deputados

Gabinete Dep. Daniel Trzeciak

Cidade: Brasília UF: DF

Objetivos Visados: Reunião para trata de demandas do seu município.

Data: 11/06/2026

Local: Ministério dos Transportes

Cidade: Brasília UF :DF

Objetivos Visados: Reunião para tratar de demandas do seu município.

Data: 09/06/2026

Local: Agência Nacional de Transportes Terrestres -ANTT

Cidade: Brasília UF: DF

Objetivos Visados: Reunião para tratar de demandas do seu município.

Data: 11/06/2026

**Local: Ministério de Desenv. e Assistência Social, Família e Combate
à Fome**

Esplanada dos Ministérios

Cidade: Brasília UF: DF

Objetivos visados: Assuntos referentes aos Programas do **MDS**.

Data: 09/06/2026

Local: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

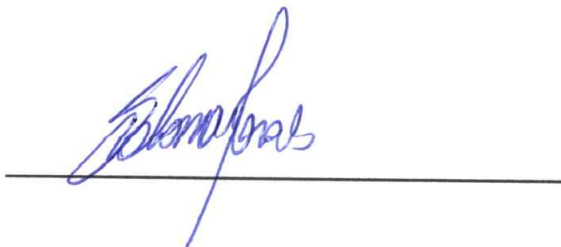
Sede do DNIT

Cidade: Brasília UF:DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações: anexamos a este, declaração de participação das reuniões,
Nota fiscal de hospedagem e foto das reuniões.

Rio Grande, 22 de Junho de 2026



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000051004	
				Data e Hora de Emissão 12/06/2026 09:51	
				Número NFSe substituída	
Competência: 06/2026	Número do RPS: 50567	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação C27B63337	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45 Inscrição Municipal: 0732778900269 Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, 0 - ASA NORTE - CEP: 70702-912 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SALOMAO MORAES CPF/CNPJ: 002.153.590-62 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: VEREADOR PEDRO CORREIA DE AZEVEDO, 214 - BERNADETH - CEP: 96203-570 Complemento: Telefone: (53)99116-3395 Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: msalomao811@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descr.=DIARIAS Cod.=09.01 Aliq.=3.00 Desc.=0.00 Total=0.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, moteis, pensoes e congenere; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Valor dos Serviços 1.500,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00 (=) Valor Líquido 1.500,00		Outras Informações Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Sim		Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços 1.500,00 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 1.500,00 (x) Alíquota (%) 3,00 ISS a reter: 2 - Não (=) Valor ISS 45,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 187796 Apartamento: 130 Hospede : SALOMAO MORAES CheckIn : 08/06/2026 CheckOut : 12/06/2026 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 09:51					



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000051005	
				Data e Hora de Emissão 12/06/2026 09:52	
				Número NFSe substituída	
Competência: 06/2026	Número do RPS: 50568	Município de Prestação do Serviço: Brasília/DF	Código de Verificação 5ADE679B5	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0002-45 Inscrição Municipal: 0732778900269 Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO M S/N, 0 - ASA NORTE - CEP: 70702-912 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasília/DF UF: DF e-mail: plaza@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SALOMAO MORAES CPF/CNPJ: 002.153.590-62 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: VEREADOR PEDRO CORREIA DE AZEVEDO, 214 - BERNADETH - CEP: 96203-570 Complemento: Telefone: (53)99116-3395 Município: 4315602 - Rio Grande/RS UF: RS e-mail: msalomao811@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descr.=TURISMO Cod.=09.01 Quant=0.00 Unitario=2.20 Aliq.=3.00 Desc.=0.00 Total=0.00 Descr.=OUTRAS DESPESAS Cod.=09.01 Quant=0.00 Unitario=150.00 Aliq.=3.00 Desc.=0.00 Total=150.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 152,20 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00		Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum		Valor dos Serviços 152,20 (-) Deduções permitidas em Lei 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 152,20 (x) Alíquota (%) 3,00 ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 152,20		Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Sim	(=) Valor ISS 4,57		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152,20					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Nro.Estada : 187796 Apartamento: 130 Hospede : SALOMAO MORAES CheckIn : 08/06/2026 CheckOut : 12/06/2026 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 09:52					

0001-11 IE: 0794783800161
do de Carnes Nobres LTDA
Loja 02 Terreo e, 2, ASA

DF

Nota de Consumidor Eletrônica

qtde	un	vl unit	vl total
1	UN	13,90	13,90
1	UN	124,90	124,90
1	UN	24,90	24,90
16,37	L	1,00	16,37

180,07
180,07
Valor Pago
176,33
• 3,74

para chave de acesso em

3.dfgov.br/nfce/consulta

0111 6500 1000 4917 0210 4484 1588

UR - CPF 002.153.590-62

2 Série 1 11/06/2026 22:26:31

Consumidor

matrícula: 253260329150744

11/06/2026 22:26:32

via leitor de QR Code



ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu

18PT empresometro.com.br 02/353. Valores

Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0

UF origem R\$ 0,00. Impresso por Refinatio -

CAROLINA Trib aprox R\$: 24 31 Federal, 36,

0,00 Municipal Fonte: 18PT/empresometro.co

arcon: Claudiane Mesa: 16

Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,38

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terreo e, 2, ASA
NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	qtde	un	vl unit	vl total
40950015 TAGA DE HONRARI	1	UN	26,90	26,90
40950015 GARFETA	2,69	L	1,00	2,69
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				29,59
VALOR A PAGAR R\$				29,59
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
OUTROS				29,59

Consulte pela chave de acesso em

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

5326 9635 3751 6700 0111 6500 1000 4917 0510 7315 0662

CONSUNIDOR - CPF 002.153.590-62

NFC-e nº 491705 Série 1 11/06/2026 22:29:25

Protocolo de autorização: 253260329152958

Data de autorização: 11/06/2026 22:29:26

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu

nicipal Fonte: 18PT empresometro.com.br 02/353. Valores

totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,0

0 e DIFAL da UF origem R\$ 0,00. Impresso por Refinatio -

Usuário: ARA CAROLINA Trib aprox R\$: 3,36 Federal, 5,92

Estadual e 0,00 Municipal Fonte: 18PT/empresometro.com

br 925894 Garcon: JOSE LLEVERSON Mesa: 2

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9,30

CNPJ: 42.457.948/0001-10 MA COMERCIO ALIMENTOS
EIRELI
SHN Qd 03 BL B/E, SN - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	UN	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	UND	POR COMPLETA	16,00	16,00
10	1	UND	ALCATRA	14,00	14,00
10	1	UND	ALCATRA	14,00	14,00
40	1	UND	REFRIGERANTE 310ML	8,00	8,00
40	1	UND	REFRIGERANTE 310ML	8,00	8,00
40	1	UND	REFRIGERANTE 310ML	8,00	8,00
23	1	UND	LING TOSCANA	14,00	14,00
1	1	UND	POR COMPLETA	16,00	16,00
10	2	UND	ALCATRA	14,00	28,00
40	2	UND	REFRIGERANTE 310ML	8,00	16,00
26	1	UND	QUEIJO COALHO	14,00	14,00
Qtd Total de itens					10
Valor Produtos R\$					164,00
Valor a Pagar R\$					164,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$
PIX					164,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

0326 0642 4679 4800 0110 6600 3000 0303 0010 1636 9819

CONSUNIDOR - CPF 002.163.690-62

CONSUNIDOR FINAL

NFC-e nº 000 039 300 Série 003
09/06/2026 20:56:23



Protocolo de Autorização
25326032486927 09/06/2026 20:56:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 23,27

PROCON 151

VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$:23,27 Federal, R\$:0,00 Estadual

R\$:0,00 Municp - Fonte IBPT, Orig No.: 121712

Aguile Sistemas www.aguile.com.br

laranjeira
VIA CLIENTE
PLAZA BITTAR
CNPJ: 30.469.171/0002-45
CAB 005 ESTADOS SN
BRASILIA/DF

TOTAL: R\$ 1.320,00
PDX
Dados pagador: @06.153.590-60
09/06/26 - 09H21
Term: S0000510
Auto: 701326

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
RESN0005100003567915SPCCAL 75CF595A9

CNPJ: 03.346.871/0013-30 TABOBA SELF-SERVICE
LTD. EPP
CAIARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III SN - ASA
SUL

CODIGO	QTD	UN	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
2	0,742	KG	EUFET PUBLICO KG	57,13	42,39
5	5	UND	SUKO 300ML	5,45	27,25
Qtd Total de itens					2
Valor Produtos R\$					69,64
Valor a Pagar R\$					69,64
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Transferência Bancária					69,64
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1326 0603 1416 7100 1340 8600 1000 6679 0617 8877 6384

CONSUNIDOR - CPF 002.163.690-62

CONSUNIDOR FINAL

NFC-e nº 000 667 906 Série 001
11/06/2026 13:23:53



Protocolo de Autorização
253260327834604 11/06/2026 13:23:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 9,37

PROCON 151

VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$:9,37 Federal, R\$:0,00 Estadual, R\$:0,00

Município - Fonte IBPT, Orig No.: 724276

Aguile Sistemas www.aguile.com.br

Iararajinha

VIA CLIENTE

PLAZA BITTAR CNPJ: 08.469.171/0002-45
CALLE DOS ESTADOS SN BRASILLIA/DF

TOTAL: R\$ 104,80

PIX

Dados pagador: @00.153.590-00 (Q)
12/06/26 - 09:50 Auto: 701351
Term: SMO00510

TRANSAÇÃO FETTA COM PIX

ID DA TRANSAÇÃO: RESN0005100003567913TECJCIF271380A0

cielo

06/06/26 • 22:10
VIA CLIENTE

SÃO PAULO AIRPORT 001
CNPJ: 20.205.433/0001-80
GUARULHOS SP
COD EC: 00.0570820551.001
PAGAMENTO PIX
VALOR 47,30
ID: E2770672026080011001006564895
DADOS PAGADOR
NOME: SALOMAO MORAES
POC: 00061253
TCC: 00061253

Iararajinha

VIA CLIENTE

PLAZA BILHAR CNPJ: 08.469.171/0002-45
CALLE DOS ESTADOS SN BRASILLIA/DF

TOTAL: R\$ 332,40

PIX

Dados pagador: @00.153.590-00 (Q)
09/06/26 - 09:50 Auto: 701351
Term: SMO00510

TRANSAÇÃO FETTA COM PIX

ID DA TRANSAÇÃO: RESN0005100003567913SLLDQSW171729A

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAICHA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, SN - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	0.702	KG	57,13	40,11
5	SUCCO 300ML	1	UN	5,45	5,45
Cide: Total de Itens					45,56
Valor Produtos R\$					45,56
Valor a Pagar R\$					45,56
FORMA DE PAGAMENTO					45,56
Transferência Bancária					45,56
Total R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.gov.br/nfe/consulta

6326 0603 3466 7100 1330 6000 1000 6603 8613 4181 9063

CONSUMIDOR: CPF: 002.163.694-62

CONSUNIDOCR FINAL

NFC-e nº 000 656 366 Série: 001

10/26/2026 13:20:57

Protocolo de Autorização

253260323645131 10/06/2026 13:17:05



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,12

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240

Trib Aproximados R\$ 6,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00

Município - Fonte: IBPT, Org No: 721777

Agilize Sistemas www.agilizesistemas.com.br

SUBIRY INTERX

CNPJ: 33866119000109 IE: 796914273115

HELIO SMIDT O AEROPORTO GUARULHOS SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Total
62.30	CH FRANGO ASSADO	1.000	UN	58,00	58,00
754.00	BACON 30 CH	1.000	UN	14,00	14,00
4060	FREE REFIL	1.000	UN	18,00	18,00
Cide Total de Itens					90,00
Valor Total R\$					90,00
FORMA PAGAMENTO					90,00
Dinheiro					90,00
Total R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfe.gov.br/consulta

3526 0633 8081 1800 0100 6500 00 1979 3810 1107 9980

Numero: 000197999 Série: 1 12/06/2026

Protocolo de Autorização: 15526387067047

CONSUMIDOR CPF: 002.153.590-62



MD-5: 83644024f8850f0100407543c327a32

ICMS a Rec. conf. LC 128/2006-Simples Nacional

Cupom: 5700-2

SV TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: S1 B4 2.0

Tributos Federal R\$ 5,45 Fonte: IBPT

Tributos Estadual R\$ 0,58 Fonte: IBPT

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12- R\$ 20,81

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO?

Leia o QR abaixo e responda nossa pesquisa. Prometemos que o resultado, apenas 30 segundos!



laranjinha
itaú

VIA NTE

PLAZA BITTAR
GAL DOS ESTADOS SN

CNPJ: 00.469.171/-45
GRAS/DF

TOTAL: R\$ 332,2

PIX

Dados pagador: 1530-000

09/06/26 - 02H08

Tern: SN000510

(Q)

Auto 01288

TRANSACAO FEITA COM PIX

ID DA TRANSACAO:

RESN0005100003567915SLIDQ5VY17A7C9A

cielo

SAO PAULO AIRPORT 001
CNPJ: 20.205 435/0001-80
GUARULHOS SP
COD. EC: 0010570820550001

PAGAMENTO PIX

08/06/26 • 22:10

VIA CLIENTE

POS: 00161773

DOC: 00081255

VALOR

47,30

ID: E9270206720260609011001800564895

DADOS PAGADOR

NOME: SALOMAO MORAES





**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**
O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA

PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO: BRASÍLIA	
DATA: 08/06/26	PREVISÃO DE RETORNO: 12/06/26
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: Direção Geral	
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA RESOLUÇÃO nº 05/2025	
NOME: SALOMAO MORAES PIX (53)991772969 ✓	
Data: 01/06/2026	

PREENCHIMENTO PELO RH

O VEREADOR/SERVIDOR SE ENCONTRA EM DIA COM A PREVISÃO DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 05/2025, COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS?

SIM

☒

NÃO

☐

Assinatura:

(53)991.77.29.69

AUTORIZAÇÃO da Diretora Geral: 4,5 diárias

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO 925/2026 -

DATA DO EMPENHO: 29/05/2026 -

FORMA DE PAGAMENTO: Salário em Contas -

Assinatura:

Maurici Leal Cozza
Contador CRC RS-047934/0
Matr. 1359201 - Cont. Aut. 1359201/2016



Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.19
2694802694 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO RIO G
AGENCIA: 2694-8 CONTA: 133.717-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260603190609751099327
CNPJ DO PAGADOR: 89.584.981/0001-75
VALOR: R\$3.579,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 17:07:53
DESCRICAO: Pagt 4,5 diarias para Brasilia/DF.

PAGO PARA: Salomao Moraes

CPF: ***.153.590-**

CHAVE PIX: +5553991772969

INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AGENCIA: 0330 - CONTA: 0000000003521785600

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 17:07:54

DOCUMENTO: 060310

AUTENTICACAO SISBB: 0.C37.7C6.C03.FF7.062

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado
LIVRO
FINANCEIRO



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete Deputado **Daniel Trzeciak** – PSDB/RS

Brasília, 10 de Junho de 2026.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o **Sr. Salmão Moraes**, Vereador do município de **Rio Grande - RS** visitou meu gabinete, para tratar de demandas do seu município.

Atenciosamente,

Deputado Daniel Trzeciak

PSDB - RS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do
Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que, no dia 11/06/2026, o Senhora Claudia Lucenna Aires, Assessora da Aespar/MT da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério dos Transportes, recebeu em audiência o Senhor **Salomão Moraes**, Vereador do Município de Rio Grande /RS, para tratar de assuntos de interesse do referido Município.
CPF: 002.153.590-62

Atenciosamente,

A blue ink handwritten signature, likely of the official responsible for the declaration.

A black ink handwritten signature, likely of Claudia Lucenna Aires.

Claudia Lucenna Aires
Assessora da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do
Ministério Dos Transportes
aspar@transportes.gov.br

AESRIC

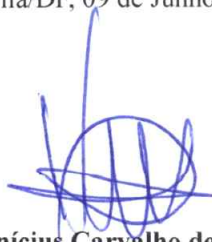
ASSESSORIA ESPECIAL DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
INTERNACIONAIS E DE
COMUNICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a) Sr.(a). Salomão Moraes,
inscrito(a) no CPF: 002 153 590 62, compareceu nesta Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, no dia 09/06/2026.

Brasília/DF, 09 de Junho de 2026.

Atenciosamente,



Vinícius Carvalho de Araújo
Coordenador de Demandas Federativas – AESRIC/ANTT



ANTT

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME
Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que Sr. Salomão Moraes, **CPF: 002.153.590-62** Vereador do Município de Rio Grande/RS, esteve reunido na data de hoje para abordar assuntos referentes aos Programas do MDS.

Brasília, 11 de junho de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alana Frensel de Moraes Tzelikis'.

Alana Frensel de Moraes Tzelikis

Chefe de Divisão da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized signature.



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:
925/2026	Ordinário	29/05/2026
Dotação: 20	Camara Municipal do Rio Grande	
Órgão: 01	Camara Municipal	
Unidade: 001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	
Ação: 2006	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	
Funcional: 0001.0031.0001	Diárias no país	
Elemento: 33390141400000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Livre	
Vínculo: 15000001		
Credor: 214 - SALOMAO MORAES		
Endereço: Rua Vereador Pedro Correa de Azevedo - 214		Cidade: Rio Grande/RS
CPF/CNPJ: 002.153.590-62		Telefone: (53) 99177-2969
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2694-8 Conta: 90597-6
Dotação Inicial: 300.000,00	Empenhado Anter.: 120.494,25	
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 3.579,03	
Anulado (-): 0,00	Total (B): 124.073,28	
Total (A): 300.000,00	Saldo (A - B): 175.926,72	

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:
Valor deste Empenho: 3.579,03	

Histórico

4,5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de junho de 2026, com quatro pernites, para que em Comissão possa cumprir agenda institucional junto à Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União (TCU), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ministério dos Transportes (Requerimento de viagem - Documento nº 041/2026 e Protocolo nº 1241 de 12/05/2026).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 3.579,03**

TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS]

Vereador Rogério Gomes PRESIDENTE Câmara Municipal do Rio Grande ORDENADOR DE DESPESA Maurici Dal Cozza Contador CRC RS-047936/0 Metr. 1350-01 - Setor de Contabilidade CONTADOR Andressa Goulart Técnicas Especiais Contabilidade do Rio Grande FINANCEIRO Alex Mattos Diretor Geral Câmara Municipal do Rio Grande DIRETOR GERAL	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO Vereador Rogério Gomes PRESIDENTE Câmara Municipal do Rio Grande 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
---	--

LIQUIDADO

Responsável