

RELATÓRIO DE VIAGEM

N.º DO EMPENHO 1070/25

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

Origem da autorização: Da Presidência

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 12/07/2025

Data do retorno: 12/07/2025

Cidade: Pedro Osorio/RS

Condução: Veículo do Vereador



Vereador: Fábio de oliveira Domingues – Fabinho (PSD)

COMISSÃO DESIGNADA

VEREADORES: Fábio de Oliveira Domingues - PSD

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 12/07/2025

PRAÇA: Rua Júlio de Castilhos, 86 Centro (Salão Paroquial)

CIDADE: Pedro Osorio

UF: RS

Objetivos Visados: Convite para representar o Presidente Rovam Castro da Câmara de Vereadores de Rio Grande.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

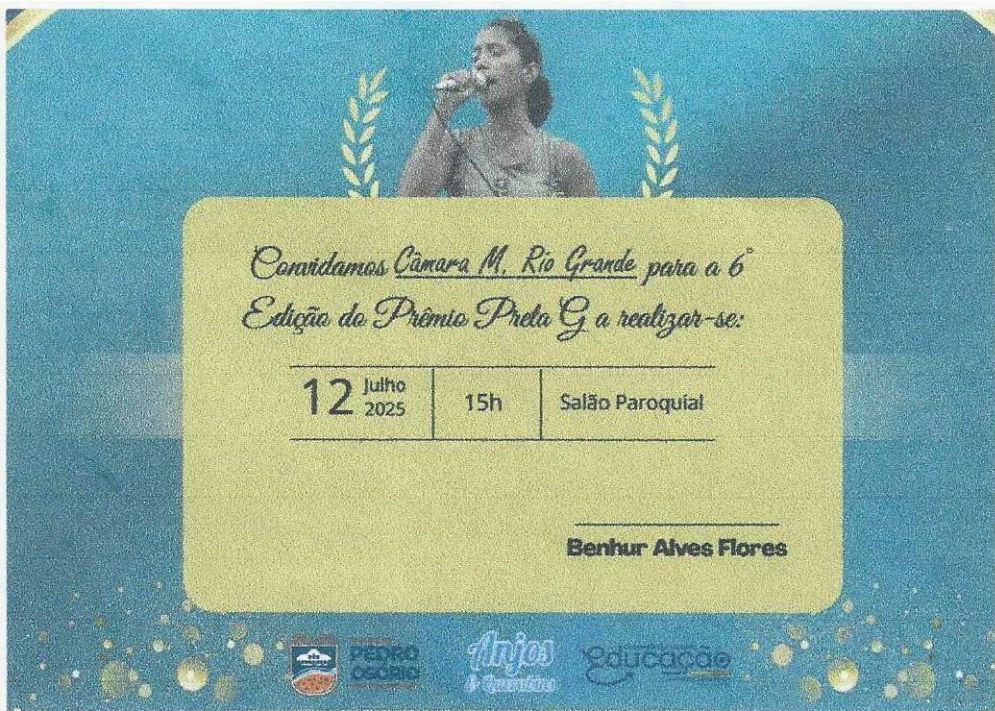
Observações: anexamos a este, fotos do evento, nota fiscal.

Rio Grande, 14 de Julho de 2025.

FABIO DOMINGUES

Ver. Fábio de Oliveira Domingues – Fabinho

PSD



[Handwritten signature]

*Carvidadinas Camara M. Rio Grande para a 6.
Edição do J. Henriques Pata e a realigat-se:*

12	15h	Salão Paroquial
Julho		
2025		

Benhur Alves Flores



Alfama

Agência Dos Jovens MS
CNPJ: 05.307.905/0001-02 IE: 09.0195791
FONE: 533273273
Rua Marçílio Dias, 1548, Centro,
Pelotas, RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
VENDA 174179

Cod. Qtde./Unid./Vl. Unit. Adic. Vl. Total

1	SUPLET KG	0,45kg	79,90	0,91	35,96
254	REFRIGERANTE 600 ML	1un	10,00	0,00	10,00

Qtde. total de Itens 1,45

VALOR TOTAL R\$ 45,96

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO CREDITO 45,96

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0793 3079 6500 0102 6500 1000 0468
8918 9211 9661

NFC-e nº 40889 Série 1 12/07/2025 15:24:33

Protocolo de autorização: 243251304389006

Data de autorização 12/07/2025 15:24:33

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 794.215.630-34

FABIO DOMINGUES



Recup. RN 052 BR992 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EMISSIONANTE - IN 1.768 RFB
PIS/P: 09 - CAPAS SECO - PELOTAS

REDE

VISA CREDITO

COMPR:506201966 VALOR: 19,60

CAPAS SECO 12.07.25-12.50

CNPJ/CPF:02.511.048/0001-90

CIDADE-UF:PELOTAS-RS

CARTAO: XXXXXXXXXXXX3466

AUTORIZACAO: 367138

ARQC:5B74BCE9FA47213D

AID: A0000000031010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Recup. RN 052 BR992 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EMISSIONANTE - IN 1.768 RFB
PIS/P: 09 - CAPAS SECO - PELOTAS

VISA CREDITO

COMPR:514461002 VALOR: 19,60

CAPAS SECO 12.07.25-12.50

CNPJ/CPF:02.511.048/0001-90

CIDADE-UF:PELOTAS-RS

CARTAO: XXXXXXXXXXXX7881

AUTORIZACAO: 181068

CC:2E91AASBCEFS76F2

AID:A0000000031010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

081 COMISSÃO DE 1.000 - FILIAL 012
CNPJ: 08.583.080/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15000339243
RUA CENTRAL 8570-855 - CENTRO
RIO GRANDE, RS

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD UNID. UNIT VL. TOTAL

9014 ÁGUA MINERAL DA PEDRA D'EGAS 500ML

1,000 UN 1,95 1,95

1 GASOLINA COMUM

21,940 L 4,629 150,80

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR BRUTO RS 152,75

DESECTO RS 4,77

VALOR TOTAL R\$ 149,22

FORMA DE PAGAMENTO

1ef Credito/Debito 149,22

EMISSÃO NORMAL

Consulta pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
1525 0796 0295 9980 1001 0100 1000 1179 5818 9350 7300



CONSUMIDOR: 794.215.630-34

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

Protocolo: 243251304389006

Autorização: 243251304389006

Via Consumidor

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

12/07/2025 15:24:33 11:52:39

**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:

1070/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

07/07/2025

Dotação: 20

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Diarias no país

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 26433 - FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES

Endereço: Rua dos Xavantes - 85

CPF/CNPJ: 794.215.630-34

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: 53999340328, (53) 99934-0328,
(53) 99139-2035, (53)
98413-1030

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

Agência: 330

Conta: 35184793-04

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 80.711,81

Valor deste Empenho: 190,38

Total (B): 80.902,19

Saldo (A - B): 94.097,81

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**190,38****Histórico**

0,5 diária a ser paga ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Pedro Osório/RS, dia 12 de julho de 2.025, sem pernoite, para representar o Presidente Rovam Castro na 6ª Edição do Prêmio Preta G, cfe autorização expressa.

Fica empenhada a importância de: R\$ 190,38**[CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS]**

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa

Contadora CRC RS-078693/O

Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Marcelo Peixe Al...
Técnico Legislativo
Matrícula 876-1
Tesouraria

FINANCEIRO

ASS
DIRETOR GERAL**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO*Vereador Rovam Castro*
PRESIDENTE
*Câmara Municipal do Rio Grande*EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

RECIBORECEBEMOS 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**ASSINADO**



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:

1071/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

07/07/2025

Dotação: 28

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390397300000000000

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Transporte de servidores

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 26433 - FABIO DE OLIVEIRA DOMINGUES

Endereço: Rua dos Xavantes - 85

CPF/CNPJ: 794.215.630-34

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: 53999340328, (53) 99934-0328,
(53) 99139-2035, (53)
98413-1030

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

Agência: 330

Conta: 35184793-04

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.353.500,00

Empenhado Anter.: 1.157.271,64

Valor deste Empenho: 319,00

Total (B): 1.157.590,64

Saldo (A - B): 195.909,36

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

319,00

Histórico

Passagens de ida e volta Rio Grande/Pedro Osório/Rio Grande, pagas ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção, dia 12 de julho de 2.025, para representar o Presidente Rovam Castro na 6ª Edição do Prêmio Preta G, conforme autorização expressa.

Fica empenhada a importância de: R\$ 319,00

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE

Camara Municipal do Rio Grande
ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa

Contadora CRC RS-078603/O

Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Marcelo Peixe A.

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

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE

Camara Municipal do Rio Grande
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

ASSINADO