

## **RELATÓRIO DE VIAGEM**

**Nº do empenho: 1683/2025**

Em atendimento ao disposto na legislação, 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 aprovado em Plenário: 691/2025**

**OU**

**Designação da Presidência:**

**1**

### **INDICATIVOS DA VIAGEM**

**Data da saída: 06/11/2025**

**Data do retorno: 07/11/2025**

**Cidade: Brasília**

**Condução: Veículo próprio.**

**Vereador OU Comissão de Vereadores: Glauber Nunes Pedroso.**

**ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:**

**Seminário Infâncias Conectadas – Riscos Digitais, Saúde Mental e Proteção Online.**

**RUA/AVENIDA:** Rua Ramiro Barcelos, 2350.

**CIDADE:** Porto Alegre

**UF:** RS

**OBJETIVOS VISADOS:** Participação e intervenção no evento citado.

**ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS**

**RUA/AVENIDA:**

**CIDADE:**

**UF:**

**OBJETIVOS VISADOS:**

Rio Grande, 12 de novembro de 2025.



Glauber Nunes Pedroso  
Vereador do PT





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fiscalização Tributária  
AV. DR. JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000.

Número da Nota

5609

Folha 1/1

Tipo: NFSE

Série: 1

Código de Verificação

18f13c8d



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 07/11/2025 - 06:45 Período de Competência: 11/2025  
Município Prestação: CHARQUEADAS Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Município Incidência: CHARQUEADAS Natureza da Operação: Dentro do Município  
Data do Serviço: 07/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
B G HOTEL E RESTAURANTE LTDA  
Inscrição Municipal  
5121  
Endereço  
AVENIDA DR. JOSE ATHANÁSIO, 293, CENTRO - CHARQUEADAS / RS

CPF/CNPJ  
00.980.240/0001-08  
Fone/Fax  
(51) 3658-1720  
CEP  
96745000  
Simples Nacional  
Sim  
Incentivador Cultural  
Não  
Exigibilidade  
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
Não identificado  
Inscrição Municipal Fone/Fax  
Endereço  
..... / RS

CPF/CNPJ  
034.439.280-63  
Email

Inscrição Estadual

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Item                | Código   | Qtd. | Val. Uni. | Dedução | Dedução. Max. | Desc. Incond. | Base Cálculo | Alíquota | Iss  | Valor Total |
|---------------------|----------|------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|------|-------------|
| 1                   | 09.01.01 | 1    | 130,00    | 0,00    | 0,00 %        | 0,00          | 130,00       | 5,00 %   | 6,50 | 130,00      |
| Descrição: pernoite |          |      |           |         |               |               |              |          |      |             |

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:  
09.01.01 Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

CNAE: 5510801 - Hotéis

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

| PIS (R\$) | COFINS(R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

|                     |                         |                           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| Deduções            | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo           |
| 0,00                | 0,00                    | 130,00                    |
| ISS Prestador (R\$) | Desconto Condicionado   | Valor Total da Nota (R\$) |
| 6,50                | 0,00                    | 130,00                    |
| ISS Tomador (R\$)   |                         | Valor Líquido (R\$)       |
| 0,00                |                         | 130,00                    |

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V, VI, VII, ARTS. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51

**(B) Buffon**

NFC-e

COM. BUFFON COMB E TRANSP LIDA - POSTO 07  
93.489.243/0007 01 - IE: 1000206448  
RUA GENERAL NETO, 514, CENTRO  
CEP: 96200010, RIO GRANDE, RS  
Fone: 5332343450

DANFE NFC-e

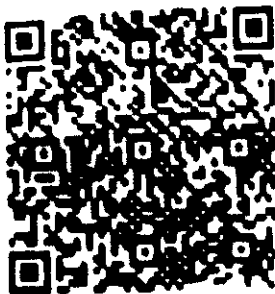
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

| Código                  | Descrição     | Qtd    | UN | Vir Unit | Vir Total  |
|-------------------------|---------------|--------|----|----------|------------|
| 1                       | GASOLINA CO   | 32,540 | L  | 6,140    | 199,80     |
| UM 8c-9                 | Desconto Item |        |    |          | -11,07     |
| QTD. TOTAL DE ITENS     |               |        |    |          | 199,80     |
| VALOR TOTAL PRODUTOS RS |               |        |    |          | 11,07      |
| VALOR DESCONTO RS       |               |        |    |          | 188,73     |
| VALOR TOTAL NOTA RS     |               |        |    |          | VALOR PAGO |
| FORMA DE PAGAMENTO      |               |        |    |          | 188,73     |
| Cartão de Débito        |               |        |    |          |            |

Consulta pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4325 1193 4892 4300 0701 6500 2003 2965 0910 5223 0172



Via Consumidor  
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 034.430.280-63

Op.Cxa. LEILANE SOARES - Atend: LEILANE CONCEICAO BALARCA SOARES

Tributos aproximados: R\$ 22,46 (11,90%) Federal, R\$ 44,92 (23,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 3296509 Série: 2 - 05/11/2025 22:17:33

Protocolo de autorização: 243252094446825

Data de autorização: 05/11/2025 22:17:56

Caixa: CAIXA\_PISTA\_NFCE - POSTO 07

Operação: NFC-e: 3296509/2

Turno: 3 - 05/11/2025

Vendedor: 56083 - LEILANE CONCEICAO BALARCA SOARES

Operador: LUCIANO VIANA ORTIZ

Encerrantes Inicial: 7.049.454,63

Encerrantes Final: 7.049.467,18

Nome Máquina: pdu7-p07

Versão Sistema: v.9829 [02/11/2025 18:35]

Obrigado pela Preferência!

# Buffon

PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO

645469\*\*\*\*\*5633

AUT=384049

22:17 ONL-L

05/11/25

RS

186.73

Sitef from Fiserv

BUFFON

57

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

645469\*\*\*\*\*5633

2e VIA-ESTABELECIMENTO AUT=184049

0010040665340002/PDU=42156/22

001-500460 05/11/25 22:17 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

RS

186.73

40000000043000-A248A5FE2C1HL751

MAESTRO

Sitef from Fiserv

IMPORTEANTE REF. AO CUPOM: 3206509

PARADOUR GRILL  
CNPJ 91.633.974/0001-68 JOAO PEDRO ROVERE GRILL  
EIRELI

ROD BR 116 428, O PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL -  
RS 96195-000 Fone (51) 3878-1480 I.E. 283/0000960  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
CONTINUA EM CONTINGÊNCIA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

| #                          | Cód    | Descrição                 | Qtd | Un | VI Unit.    | VI Total     |
|----------------------------|--------|---------------------------|-----|----|-------------|--------------|
| 3066                       |        | CAFE                      |     |    | 1 UN X 7,60 | 7,60         |
|                            | 183098 | TORRADA MEIA              |     |    | 1 UN X 7,60 | 7,60         |
| 03                         | 26018  | AGUA CRYSTAL SEM GAS 600M |     |    | 1 UN X 6,00 | 6,00         |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |        |                           |     |    |             | <b>003</b>   |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |        |                           |     |    |             | <b>21,00</b> |

Valor Pago

FORMA DE PAGAMENTO

**Cartão de Débito**

**Débito**  
Consulte pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/rfce/consulta>  
0100.8521.2000-0029 2893 2211 65

4325 1191 6339 7400 0168 6521 2000 0929 2893 2211 6536



CONSUMIDOR CPF: 034.430.280-63  
NFC-e nº 000092926 Série 212 06/11/2025  
06:58:25 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Conta : 1848827 Caixa : 212-000603 Loja : 1  
Operador: OPERADOR2 Mesa : 33896 Numero :  
1460653

**SICREDI  
VIA - CLIENTE**

**Rodovia BR 116 KM 428**  
**PARADOURO GRILL**

Cristal/RS 00000208

EC:000000027274786 TERM:TF10A3FA

CNPJ: 91.633.974/0001-68

5633

AUT=994182 CV=003018804 DOC=000058

06/11/25 06:58:08 M

**MAESTRO**

**DEBITO A VISTA**

|       |       |
|-------|-------|
| VALOR | 21.00 |
|-------|-------|

### Site of from Fiberv

Mem 3896 - CONTA 1848827

CNPJ/CPF

Atendente OPERADOR2

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Incidentes Incidentes Lei Federal 12.741/12 | Total R\$ 470 |
| Federal R\$ 0,00                            |               |

RECEBEMOS DE VOS O PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL -  
RUA DO PASSO DO MENDONÇA - 1480 I.E.: 263/0000960  
DOCUMENTO QUE NÃO É A NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

### Pendente de Autorização

| #  | Cód    | Descrição                  | Qtd | Un     | VI Unit. | VI Total |
|----|--------|----------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 01 | 26297  | SUCO LARANJA NATURAL       |     | 1 UN X | 11,60    | 11,60    |
| 02 | 190616 | BOMBOM PELOTAS             |     | 1 UN X | 10,00    | 10,00    |
|    | 163084 | PAO DE QUEJO               |     | 1 UN X | 10,00    | 10,00    |
| 4  | 26241  | NESCAFE CREMOSO            |     | 1 UN X | 10,60    | 10,60    |
|    | 163009 | COXINHA                    |     | 1 UN X | 12,60    | 12,60    |
| 06 | 26018  | AGUA CRYSTAL SEM GAS 600ML |     | 1 UN X | 6,00     | 6,00     |

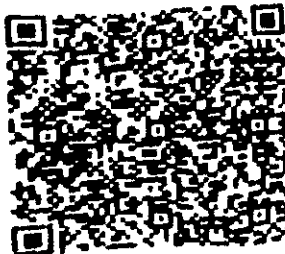
**QTD. TOTAL DE ITENS**  
**VALOR TOTAL R\$**

Valor Pago  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dinheiro

**Consulte pela Chave de Acesso em**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/rfce/consulta>  
 0000 7100 0168 6521 2000 0929 2693 8592 4

1325 1191 6339 7400 0168 6521 2000 0929 2693 8592 4473



CONSUMIDOR CPF: 037.646.460-36  
NFC-e nº 000092926 Série 212 06/11/2025  
06:56:34 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Conta : 1848828 Caixa : 212-000603 Loja : 1  
Operador: OPERADOR2 Mesa : 33823 Numero :  
1460651

VENDA PIX COMPRA  
VIA - CLIENTE  
91.633.974/0001-68  
ESTAB 091633974000168  
CV-000370000905  
Porto Alegre/

06/11/25 06:56:12

08/11/25  
AUT-SE00000003391YG8R1SWSFKPSDWQ8137XD  
VALOR TOTAL R\$ 80.50

VALOR TOTAL

**F: \$ 80.50**

TOTAL  
Transacao Pix Autorizada  
\$1Tef from Fiserv

Mesa. 3823 - CONTRA. 1848828

CNPJ/CPF

Alcaldente OPERADOR2

REST. E LANCHONETE POUSO  
NOVO  
CNPJ: 01287436000176  
Avenida Protasio Alves, 154. - ale  
1078 - lado par  
Rio Branco, Porto Alegre, RS. - C  
EP: 904 10-004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

| Cod                  | Desc     | Qtd | Un | VI             | Unit  | VI    | Tot |
|----------------------|----------|-----|----|----------------|-------|-------|-----|
| 3 02                 | - Almoco | 1   | UN | 60,00          | 60,00 |       |     |
| Qtde. total de itens |          |     |    |                | 1     |       |     |
| Valor total R\$      |          |     |    |                |       | 60,00 |     |
| FORMA PAGAMENTO      |          |     |    |                |       |       |     |
|                      |          |     |    | VALOR PAGO R\$ |       |       |     |
| Cartao de Debito     |          |     |    |                |       | 60,00 |     |
| Mastercard           |          |     |    |                |       |       |     |

Consulte pela Chave de Acesso e  
m

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4325 1101 2874 3600 0176 6500  
4000 0008 2916 2737 2487

CONSUMIDOR - CPF: 03443028  
063

NFC-e n 000000829 Serie 4  
06/11/25 14:13:55

Protocolo de Autorizacao:

243252097802792

Data de autorizacao:

06/11/25 14:13:56



Tributos Totais Incidentes [Lei Federal 12.741/2012]: R\$18,27  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Obrigado, volte sempre!

HOSPITAL DE CLINICAS  
ESTACIONAMENTO

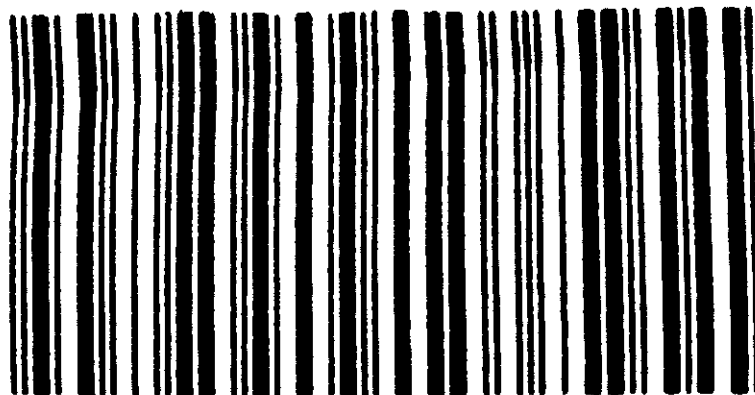
CNPJ ..: 87.020.517/0001 20  
RUA RAMIRO BARCELLOS, 2350.  
CEP ...: 90035 007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TERMINAL.....: 129  
USUARIO.....: ADMISTRATIVA  
CLIENTE.....: GLAUBER  
CPF.....: 03443028063  
TIPO SAÍDA.....: ROTATIVO  
TICKET.....: 5211420393/690

DADOS DO PAGAMENTO

ENTRADA EM.....: 06/11/2025 08:51  
PAGO EM.....: 06/11/2025 17:46  
PERMANÊNCIA.....: 08:54  
VALOR A PAGAR.....: R\$ 50,00  
VALOR PAGO.....: R\$ 50,00  
FORMA PAGAMENTO.....: PAGTE SOURO  
SAÍDA LIBERADA EM.....: 06/11/2025 21:17  
TICKET PAGAMENTO.....: 5271472739/642



RESTAURANTE DO ALEMAO  
MAURO LUIS BUCHWEITZ E CIA LTDA  
CNPJ 30 368 685/C001-94  
RUA SETE DE SETEMBRO 253 - CENTRO  
Pelotas / RS  
CEP: 96015300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código             | Descrição        | Qtd  | Un | Vir Unit | Vir Tot    |
|--------------------|------------------|------|----|----------|------------|
| 5                  | REFRIGERANTE 600 | 1    | UN | x 7,00   | 7,00       |
| 1                  | UFFET KG         | 0,79 | KG | x 59,00  | 46,37      |
| Qtd Total de Itens |                  |      |    |          | 2          |
| Valor Total        |                  |      |    |          | R\$ 63,37  |
| Desconto           |                  |      |    |          | R\$ 0,00   |
| Acréscimo          |                  |      |    |          | R\$ 0,00   |
| Valor a Pagar      |                  |      |    |          | R\$ 63,37  |
| Forma Pagamento    |                  |      |    |          | Valor Pago |
| Cartão de Crédito  |                  |      |    |          | 63,37      |

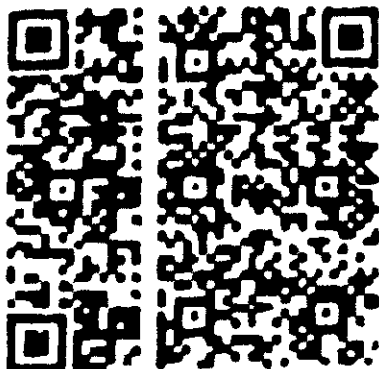
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/portal.nfe.asp>

432.1130.3666.6600.0194.6600.2000.0606.6319.9861.6197

CONSUMIDOR CPF 034.430.280-63

CLIENTE LOJA N° 00000000000000000000



NFC-e N° 60663 Série: 2

Emissão 07/11/2025 13:52:38

Protocolo de Autorização 243262106202943  
07/11/2025 13:52:38

CLIENTE

CPF/CNPJ: 034.430.280-63

Al Aprox dos Tributos R\$16,62(31,13%)Fonte IBPT

Operador: LOJA

Obrigado Volte Sempre

Atendimento: 0800 000 0000

ECOSUL KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - CRISTAL - PELOTAS

CRISTAL

02.511.048/0001-90  
PREPAGO MASTERCARD

CIELO  
MAESTRO

545469\*\*\*\*\*5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=900522

COC=500213 07/11/25

10:08 ONL-

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

Sitef from Fiserv

Cofe No:8CED703A-85C2-48E3-A062-E47DB39442C4

Operador: c002015514 - 07/11/2025 10:08:26

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TOR5389

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

trib.: 16,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

ECOSUL KM 510 BR116 LNPJ.02511048000190  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 06 - RETIRO - PELOTAS

ECOSUL

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469\*\*\*\*\*5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=624833

DOC=500328 07/11/25

10:49 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

SiTef from Fiserv

DFE No: E3EC8989-E799-451B-B3A7-A9720C4F74CC

Operador: c002001249 - 07/11/2025 10:47:38

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TOR5B89

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
o <http://duponfiscal.ecorodovias.com.br> ate 7 dias

0800 724 1066

EDOSU - Nº 02 BR592 INP0102511048000190  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 02 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

CAPAO SECO

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469\*\*\*\*\*5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=283593

DOC=501183 07/11/25

17:11 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:61C7EEA9-90F2-4A15-A65E-34328A6287DE

Operador: C002001332 - 07/11/2025 17:11:44

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19.60 Placa: TGR5881

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO. R\$ 19.60

Trib.:18,248(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

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

0800 724 1066

RECIBO KH 052 00392 CNPJ:02511040000190  
DOCUMENTO FISCAL FUNDAMENTAL - IN 1.753 R\$  
PISTA: 08 - CAPAO SECO - PELOTAS

CAPAO SECO

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469\*\*\*\*\*5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=868276

DOC=000070 06/11/25

05:28 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

Sitaf from Fiserv

DEF NOTICIA - Sitaf - Fiserv - 06/11/25 - 05:28  
Operador: [illegible]  
Valor: R\$ 19,60  
Data: 06/11/25  
Hora: 05:28  
Sitaf - Fiserv

ECOSUL KM 510 BR116 (RPL:02511046000190)  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 03 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

02.511.048/0001-90  
PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO

545469\*\*\*\*\*5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=199975

DOC=000056 06/11/25

05:47 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

SiTef from Fiserv

DFE No:D3FDOECA-17BB-4483-B261-4D8236233550  
Operador: c002001276 - 06/11/2025 05:46:22

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TQR5B89

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Ulciano  
CM  
28/10/2025

|              |   |       |     |
|--------------|---|-------|-----|
| ACEITO EM    | / | /2025 | ATA |
| APROVADO EM  | / | /2025 |     |
| REJEITADO EM | / | /2025 |     |
| ARQUIVO      |   |       |     |

REQUERIMENTO Nº 691 /2025

PROTOCOLADO SOB Nº 8703 /2025

EM 21 / 10 /2025

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador que abaixo assina requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja concedida autorização para viagem a Porto Alegre – RS, no dia 06 de novembro de 2025, para participar do seminário “Infâncias Conectadas – Riscos digitais, saúde mental e proteção online” e, no 07 de novembro, a Pelotas – RS, para discussão junto aos cursos de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPeI), da Universidade Católica de Pelotas (UCPeI) e ao jornal A Hora do Sul, sobre o Projeto de Lei que institui o Programa de Combate à Desinformação no município do Rio Grande.

Rio Grande, 21 de outubro de 2025.

Glauber Nunes Pedroso  
Vereador do PT

**Justificativa:** Em plenário.



# 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:

1683/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/11/2025

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 pais

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

**Credor: 27545 - GLAUBER NUNES PEDROSO**

Endereço: Rua PRINCIPAL - 309 ZONA PORTUÁRIA

CPF/CNPJ: 034.430.280-63

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99994-2173

Agência: 2694-8 Conta: 90593-3

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 149.440,70

Valor deste Empenho: 571,16

Total (B): 150.011,86

Saldo (A - B): 24.988,14

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:**

**571,16**

## Histórico

1.5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre e Pelotas/RS, dias 06 e 07 de novembro de 2.025, com um pernoite, pois participará do seminário "Infâncias Conectadas - Riscos digitais, saúde mental e proteção online" - dia 06 de novembro (Porto Alegre) e dia 07 de novembro (Pelotas), onde haverá discussão junto aos cursos de Jornalismo da Universidade Federal (UFPEL), Universidade Católica (UCPEL) e Jornal A HORA DO SUL, sobre o Projeto de Lei que institui o Programa de Combate a Desinformação no Município de Rio Grande (Requerimento nº 691/2025 e Protocolado sob nº 8703 em 21/10/2025).-

**Fica empenhada a importância de: R\$ 571,16**

**[ QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ]**

*Vereador Rovam Castro*  
PRESIDENTE

Camara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Manoel Luiz COELHO

Camada CRC 000.000.000

CPF 000.000.000-00

CONTADOR *Marcelo Paixão Alve.*

Técnico Legislativo

Matricula 876-1

Tesauraria

FINANCEIRO

*Mara Beatriz Jeck Ayres*  
DIRETOR GERAL

Analista Legislativo - Matrícula 444-8

VICE-DIRETORA

Camara Municipal do Rio Grande

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

*Vereador Rovam Co.*

PRESIDENTE

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ *Camara Municipal do Rio Grande*

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



# 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:

1697/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/11/2025

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: 27545 - GLAUBER NUNES PEDROSO

Endereço: Rua PRINCIPAL - 309 ZONA PORTUÁRIA

CPF/CNPJ: 034.430.280-63

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99994-2173

Agência: 2694-8 Conta: 90593-3

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 201.000,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.554.500,00

Empenhado Anter.: 1.495.747,52

Valor deste Empenho: 327,70

Total (B): 1.496.075,22

Saldo (A - B): 58.424,78

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

327,70

## Histórico

Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, paga ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 06 e 07 de novembro de 2025, pois participará do seminário "Infâncias Conectadas - Riscos digitais, saúde mental e proteção online" - dia 06 de novembro (Porto Alegre) e dia 07 de novembro (Pelotas), onde haverá discussão junto aos cursos de Jornalismo da Universidade Federal (UFPEL), Universidade Católica (UCPEL) e Jornal A HORA DO SUL, sobre o Projeto de Lei que institui o Programa de Combate a Desinformação no Município de Rio Grande (Requerimento nº 691/2025 e Protocolado sob nº 8703 em 21/10/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 327,70

[ TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS ]

Vereador Rovam Castro  
PRESIDENTE  
Camara Municipal do Rio Grande  
ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR

Andréa Goulart

Técnico Legislativo

Fiscal em Contabilidade

Camara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

## ORDEN 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

Mara Beatriz Jeck Ayres  
Analista Legislativo - Matrícula 444-8  
VICE-DIRETORA  
Camara Municipal do Rio Grande

LIQUIDADO