

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho: 1936 e 1937/2025

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: 743/2025

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 08/12/2025

Data do retorno: 09/12/2025

Cidade: Porto Alegre - DF Condução: Veículo próprio.

Vereador OU Comissão de Vereadores: Glauber Nunes Pedroso.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:

Visita ao ex-Governador Tarso Genro

RUA/AVENIDA: Av. Osvaldo Aranha, Edifício Baltimore, sala 901.

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Conversa com o ex-governador, visando debater a atual situação do estado e da cidade do Rio Grande.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

RUA/AVENIDA: Praça Marechal Deodoro, nº 101, Centro Histórico.

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Conversa com o Deputado Estadual Halley Lino de Souza, visando projetos para Rio Grande.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

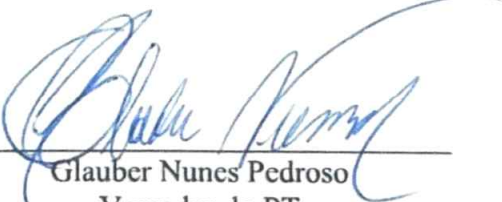
Reunião de Planejamento do Comitê HeForShe RS.

RUA/AVENIDA: Avenida Ipiranga, 6681, Prédio Living 15, Sala 321, PUCRS.

CIDADE: Porto Alegre **UF:** RS

OBJETIVOS VISADOS: Participação e intervenção no evento citado.

Rio Grande, 10 de dezembro de 2025.


Glauber Nunes Pedrosa
Vereador do PT



Declaração de participação Por favor, assine



Comitê Gaúcho Impulsor: ElesPorElas

Comitê de Impulso

Declaração de participação



Bom dia!

Declaramos, para os devidos fins que o senhor(a) **citado(a)** **citado(a)** **citado(a)** participou da reunião deste comitê ocorrida no dia de hoje.

Fica a disposição para demais informações que sejam necessárias.
Atte,

Karen Lose
Coordenadora Executiva
Comitê Gaúcho em Apoio ao
Projeto SheElesPorElas e Mulheres
051 90100 1541

PARADOURO GRILL

Atividade: 1895986 - Conta: 212-000700 Loja: 1

Operador: OPERADOR2

Mesa: 3398 Número: 1497988

Valor Total: R\$ 20,50

Forma de Pagamento: Débito em Cartão

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
147324	R	SSANT	1	UN	R\$ 12,50	R\$ 12,50
225055	A	CAJATA 300L	1	UN	R\$ 8,00	R\$ 8,00

QTD TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 20.50

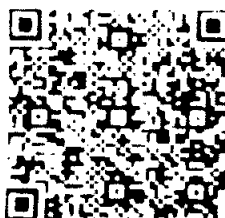
Valor Pago 20.50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 20.50

Consulte pela Chave de Acesso em

URL: <http://www.sistemas.gov.br/consultas>
4315189163-7400016655110161983511372381904



CONSUMIDOR CPF: 032.622.400-50
Nº de Céd. 00010835 - Série 212 09/12/2025
09 32 01
Nº de Documento de Autorização: 2432523354/6670
Data de Autorização: 09/12/2025 09 32 03

Conta: 1895986 Conta: 212-000700 Loja: 1
Operador: OPERADOR2 Mesa: 3398 Número: 1497988

SICREDI

VIA - CLIENTE

PARADOURO GRILL

Rodovia BR 116 KM 428

Cristal/RS 00000208

BC 0000000027274786 TERNITEFIOA3FA

CNPJ 91.633.974/0001-68

8059

AUT=884285 CV=003027302 LIC=500096

09/12/25 09 31 48 M

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR 20.50

S/Tet from Fiserv

Mesa: 3398 - CONTA: 1895986

CNPJ: 00000000

Atendente: OPERADOR2

Impostos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 8,61

Federal R\$ 1,70 Estadual R\$ 3,86 Municipal R\$ 0,00

Leas Sistemas - Queops (Brasil) Rod. BR 116 KM 428

**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:
1938/2025	Ordinário	03/12/2025
Dotação: 8		
Órgão: 01	Camara Municipal do Rio Grande	
Unidade: 001	Camara Municipal	
Ação: 2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Funcional: 0001.0031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	
Elemento: 33390141400000000000	Diarias no pais	
Vínculo: 15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - Livre	
Credor: 231 - ROGERIO VASCONCELOS PEREIRA JUNIOR		
Endereço: Rua Mexico - 527	Cidade: Rio Grande/RS	
CPF/CNPJ: 032.522.400-50	Telefone: 53999384834, (53) 99938-4834	
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2694-8 Conta: 90592-5	
Dotação Inicial: 70.000,00	Empenhado Anter.:	96.357,70
Suplementado: 30.000,00	Valor deste Empenho:	482,46
Anulado (-): 0,00	Total (B):	96.840,16
Total (A): 100.000,00	Saldo (A - B):	3.159,84
Processo Licitação:	Data do Processo:	
Modalidade:	Número do Contrato:	
Número do Processo:	Contrato Aditivo:	
Valor deste Empenho:		482,46

Histórico

1,5 diárias a serem pagas o assessor do Vereador Glauber, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 08 e 09 de dezembro de 2.025, com um pernoite, pois participará de reunião de retorno do Comitê HeForShe RS (Requerimento nº 743/2025 e Protocolado sob nº 9512 em 03/12/2025).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 482,46**

[QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS]

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

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

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa
Contadora CRC RS 078603/O
Matr. 15000001

Andréa Goulart
Técnico Legislativo
Técnica em Contabilidade
Matr. 15000001

Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

LIQUIDADA

**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:
1939/2025	Ordinário	03/12/2025
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: 33390397300000000000	Transporte de servidores	
Vínculo: 15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - Livre	
Credor: 231 - ROGERIO VASCONCELOS PEREIRA JUNIOR		
Endereço: Rua Mexico - 527	Cidade: Rio Grande/RS	
CPF/CNPJ: 032.522.400-50	Telefone: 53999384834, (53) 99938-4834	
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2694-8	Conta: 90592-5
Dotação Inicial: 1.503.500,00	Empenhado Anter.: 1.558.246,93	
Suplementado: 211.000,00	Valor deste Empenho: 327,70	
Anulado (-): 150.000,00	Total (B): 1.558.574,63	
Total (A): 1.564.500,00	Saldo (A - B): 5.925,37	
Processo Licitação:	Data do Processo:	
Modalidade:	Número do Contrato:	
Número do Processo:	Contrato Aditivo:	
Valor deste Empenho:		327,70
Histórico		
Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, paga ao assessor do Vereador Glauber de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 08 e 09 de dezembro de 2.025, pois participará de reunião de retorno do Comitê HeForShe RS (Requerimento nº 743/2025 e Protocolado sob nº 9512 em 03/12/2025).-		
Fica empenhada a importância de: R\$ 327,70		
[TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS]		

Vereador Rovam Castro PRESIDENTE Câmara Municipal do Rio Grande	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
ORDENADOR DE DESPESA Denise Faria Ferreira Corrêu Contadora CRC RS/078603/O Matr. 15611-j - Setor de Contabilidade	Vereador Rovam Castro PRESIDENTE Câmara Municipal do Rio Grande
CONTADOR Andréa Goulart Técnico Legislativo Técnica em Contabilidade Câmara Municipal do Rio Grande	EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO ORDENADOR DE PAGAMENTO
FINANCEIRO Auréli de Souza Farias Diretor Geral Câmara Municipal do Rio Grande	RECIBO RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".
DIRETOR GERAL	EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO ASSINATURA Nº DOCUMENTO

TOUADAC