

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho: 1535/2025

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: 662/2025

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 14/10/2025

Data do retorno: 15/10/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Veículo da casa.

Vereador OU Comissão de Vereadores: Glauber Nunes Pedrosa.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:

Reunião de retorno do Comitê Gaúcho do HeForShe.

RUA/AVENIDA: Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas.

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Participação e intervenção no evento citado.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

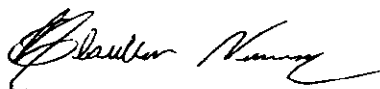
RUA/AVENIDA:

CIDADE:

UF:

OBJETIVOS VISADOS:

Rio Grande, 03 de novembro de 2025.



Glauber Nunes Pedroso
Vereador do PT





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

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

REQUERIMENTO Nº 662 /2025

PROTOCOLADO SOB Nº 8399 /2025

EM 06 / 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 14 de outubro de 2025, para participar da reunião de retorno do Comitê Gaúcho do HeForShe.

Rio Grande, 06 de outubro de 2025.

Glauber Nunes Pedroso
Vereador do PT

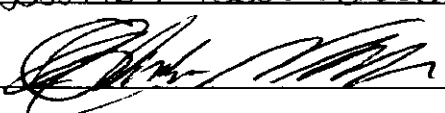
Justificativa: Em plenário.

Arquivo
07/10/2025



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO: <u>Ponto Alegre - RS</u>
DATA: <u>14/10/25</u> PREVISÃO DE RETORNO: <u>15/10/25</u>
ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: <u>662/2025</u>
CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA RESOLUÇÃO 05/2025.
NOME: <u>Glauber Nunes Pedrosa</u>

Data: <u>08/10/2025</u>

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

☐

Assinatura:



AUTORIZAÇÃO da Direção Geral: 1,5

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

Nº DO EMPENHO 1535/25

DATA DO EMPENHO: 07/10/25

FORMA DE PAGAMENTO: deleto em conta

Assinatura:

Dentse Faria Ferreira Corrêa
Contador CRC RS-078603/O
Matr. 18611-1  de Contabilidade

Prezadas e Prezados

Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para a **reunião de retorno do Comitê Gaúcho do HeForShe**. Este encontro marca a retomada dos trabalhos do Comitê, com o objetivo de fortalecer a cooperação intersetorial no enfrentamento às desigualdades de gênero e na promoção da igualdade entre mulheres e homens.

* **Local:** Universidade Colorado – Berra Rio - Av. Padre Cacique, 891 - Porto Alegre

📅 **Data:** 14 de outubro de 2025

🕒 **Horário:** 14h

Na ocasião, propõe-se a seguinte pauta:

- Exposição, por cada entidade integrante, de até 10 (dez) minutos, acerca das ações em desenvolvimento relacionadas às questões de gênero;
- Definição do **calendário das próximas reuniões**, possibilitando que as instituições se candidatem a sediar os encontros subsequentes;
- Encaminhamentos visando à elaboração de um **planejamento conjunto** em reunião posterior, bem como à definição de atividades, campanhas e projetos que receberão o selo oficial do Comitê.

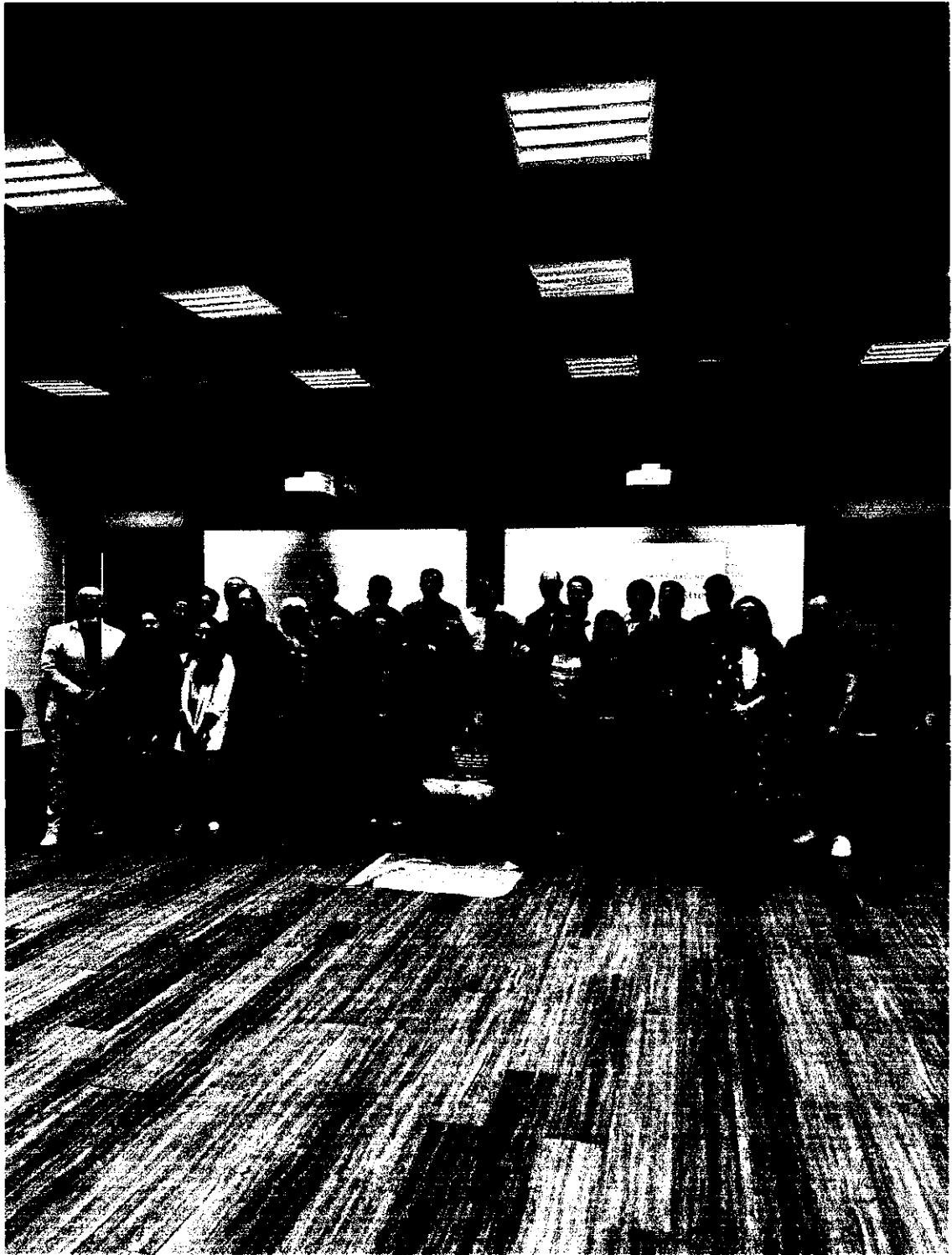
A presença de Vossa Senhoria será de grande importância para o êxito deste processo de rearticulação e fortalecimento coletivo.

Solicitamos a gentileza de confirmar participação até o dia 10 de outubro, por meio deste e-mail.

Atenciosamente,



Karen Lobo
Coordenadora Executiva
Comitê Gaúcho em Apoio ao
HeForShe/ElesPorElas da Onu Mulheres
051 991993641





Comprovante de compra no débito

25 OUT 2025 12:34

Valor R\$ 36.99

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 25 OUT 2025 12:34

Estabelecimento KREDIT *RESTAURANTE ES

NSU 000495

Dados do titular do cartão

Nome Glauber Nunes Pedroso

CPF ...430.280...

Número do cartão 5502.....5164

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68fcedf7-2e2a-4a14-9b5c-e901e067d174

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Comprovante de compra no débito

25 OUT 2025 11:48

Valor R\$ 13,00

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 25 OUT 2025 11:48

Estabelecimento BRASILIA IMPERIAL HOTE

NSU 983761

Dados do titular do cartão

Nome Glauber Nunes Pedroso

CPF ...430.280-...

Número do cartão 5502.....5164

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68fce347-7362-4f02-b93e-36fb27feac73

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Comprovante de compra no débito

26 OUT 2025 02:02

Valor R\$ 37,00

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 26 OUT 2025 02:02

Estabelecimento ZP*PARADOURO VI

NSU 424374

Dados do titular do cartão

Nome Glauber Nunes Pedroso

CPF ...430.280...

Número do cartão 5502.....5164

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68fdab5a-dfa5-4ed4-a8cf-42bea725ed10

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Comprovante de compra no débito

25 OUT 2025 19:17

Valor R\$ 19,90

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 25 OUT 2025 19:17

Estabelecimento ACCL COMERCIO LTDA

NSU 048548

Dados do titular do cartão

Nome Glauber Nunes Pedroso

CPF ...430.280...

Número do cartão 5502.....5164

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: 68fd4c6a-
a6e4-41de-8dc8-6049743cffdb**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Comprovante de compra no débito

25 OUT 2025 13:55

Valor R\$ 1.330,95

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 25 OUT 2025 13:55

Estabelecimento TAM LINHAS BSB

NSU 388246

Dados do titular do cartão

Nome Glauber Nunes Pedroso

CPF ...,430.280-...

Número do cartão 5502.....5164

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68fd010a-4947-4eb1-a16a-2008e6ef6880

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Comprovante de pagamento

25 OUT 2025 - 10:40:07

Valor R\$ 28,98

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 17895646000187

Instituição ADYEN DO BRASIL IP LTDA

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Glauber Nunes Pedrosa

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 23349309-4

CPF ... 430 280 ...

Informações adicionais

Identificador 00000NINZE48M4F7IG1HV4LGD3

Expiração 25/10/2025 11:38:30

Valor original R\$ 28,98

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202510251340e026259c86a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 - ouvidoria@nubank.com.br com limite de atendimento das 8h às 18h em dias úteis.



Av. Júlio de Castilho, 516, Centro Histórico
Porto Alegre, RS, Brasil - CEP 90030-130
Telefone: (51) 3515-6444
E-mail: h7202-re@accor.com

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Folio / RPS: 115348 /

CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Rua General Vitorino 441 Centro Rio Grande RS 96200310 Brazil

Quarto / Room: 0469
Chegada / Arrival: 14/10/25
Saída / Departure: 15/10/25
Reserva / Confirmation: 217737710
Caixa / Cashier: 176003
AR No.:
Página / Page: 1 of 1

CPF / CNPJ: 89584981000175

Grupo / Group:

Hóspede / Guest: Nunes Pedroso, Glauber

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
14/10/25	9109	Rede Shop Manual 5633/969196		312.90
14/10/25	9999	Diaria	298.00	
14/10/25	7500	ISS 5%	14.90	
Total Débitos / Total Debits			312.90	
Total Créditos / Total Credits				312.90
Saldo / Balance				0.00

Total Tributável
Total Taxable

309.92

Total ISS 4%
Total Tax 4%

12.40

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Os itens de serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Instrução Normativa nº. 04 SF/2012". Este RPS não tem valor como documento fiscal - Para imprimir ou consultar a autenticidade de sua NFS-e, acesse o site: <https://nfe-web.portoalegre.rs.gov.br/nfse/#> - Em seguida, autenticação por RPS.

**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:

1535/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

07/10/2025

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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99994-2173

Agência: 330

Conta: 38185815-02

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 138.969,53

Valor deste Empenho: 571,16

Total (B): 139.540,69

Saldo (A - B): 35.459,31

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

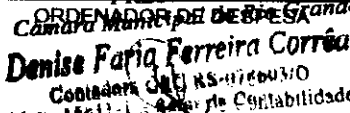
Contrato Aditivo:

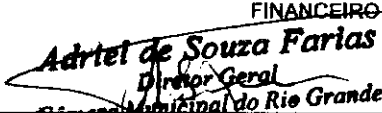
Valor deste Empenho:**571,16****Histórico**

1.5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 14 e 15 de outubro de 2.025. com um pernoite, pois participará da reunião de retorno do Comitê Gaúcho do HeForShe (Requerimento nº 662/2025 e Protocolado sob nº 8399 em 06/10/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 571,16**[QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS]**

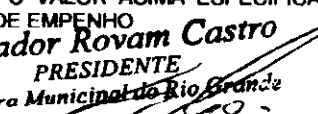

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande


Denise Faria Ferreira Corrêa
Contadora OAB/RS-1160310
Membro do Conselho de Contabilidade
CONTADOR


Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande
DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio GrandeEM ____ / ____ / ____
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

ASSINADO**LIQUIDADO**