

## **RELATÓRIO DE VIAGEM**

**Nº DO EMPENHO. 6263/2026**

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 8 de abril de 2009, de acordo com a Lei 7.844/15 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.**

**Designado pelo Presidente:**

**Requerimento Nº 100 aprovado em plenário**

### **INDICATIVOS DA VIAGEM**

**Data da saída: 19/01/2026**

**Data do retorno: 19/01/2026**

**Cidade: Porto Alegre**

**Condução: Veiculo Próprio**

**Vereador OU Comissão de Vereadores: Vereador Nilton Machado Republicanos**



## ***Declaração de Presença***

Declaramos, para os devidos fins, que a Sr. Nilton Mendes Machado, Vereador na cidade de Rio Grande- RS, inscrito no CPF sob o nº 535.401.400-00, compareceu no Gabinete do Deputado Delegado Zucco na Assembleia Legislativa, na data de hoje.

Assunto: Interesses do Município de Rio Grande/RS.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2025

**Jorge Oliveira MAIA FILHO**

ID 4870301

Chefe de Gabinete

Deputado Estadual Delegado Zucco

Jorge Oliveira Maia Filho  
Chefe de Gabinete

# PARADOURO 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)3678-1480 I.E.: 263/0000960

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

## EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

| #   | Cód    | Descrição       | Qtd | Un | Vi Unit | Vi Total |
|-----|--------|-----------------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 26067  | CAFE CANECA     | 1   | UN | X 9,00  | 9,00     |
| 002 | 183090 | TORRADA SIMPLES | 1   | UN | X 15,00 | 15,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 24,00

Valor Pago 24,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0191 6339 7400 0168 6521 1000 0493 7991 1747 0458



CONSUMIDOR CPF: 535.401.400-00  
NFC-e nº 000049379 Série 211 19/01/2026  
06:13:36 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Conta : 1958992 Caixa : 258-000547 Loja : 1  
Operador: OPERADOR2 Mesa : B3734 Número :  
1546277

Mesa: 3734 - CONTA: 1958992  
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,69

Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 1,68 Municipal R\$ 0,00

Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.126

# PARADOURO 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)3678-1480 I.E.: 263/0000960

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

## EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

| #   | Cód   | Descrição | Qtd | Un | Vi Unit | Vi Total |
|-----|-------|-----------|-----|----|---------|----------|
| 001 | 26066 | CAFE      | 1   | UN | X 7,50  | 7,50     |

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 7,50

Valor Pago 7,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 7,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4326 0191 6339 7400 0168 6521 1000 0493 7991 1747 0458



CONSUMIDOR CPF: 535.401.400-00  
NFC-e nº 000049379 Série 207 19/01/2026  
16:47:43 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Conta : 1958992 Caixa : 258-000547 Loja : 1  
Operador: OPERADOR2 Mesa : B3863 Número :  
1546778

Mesa: 3963 - CONTA: 1958992  
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,67

Federal R\$ 0,52 Estadual R\$ 1,15 Municipal R\$ 0,00

Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.126

MATHEUS REIS LTDA  
CNPJ: 37.027.470/000133  
Inscr. Estadual: 963814699  
16 7040 ANTONIO ALBUQUERQUE, 30  
Bairro: CENTRO HISTÓRICO  
Cidade: Porto Alegre/RS  
CEP: 90010-150

DANFE NFC-e  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica. Não permite  
aproveitamento de crédito de ICMS.

|                           |              |           |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 11(2)Buffet kg            | 1 UN x 46,00 | 46,00     |
| QUANTIDADE TOTAL DE ITENS |              | 1         |
| VALOR TOTAL               |              | R\$ 46,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO        |              | 46,00     |
| Dinheiro                  |              |           |

Número: 10569 Série: 36  
Emissão: 19/01/2026 14:05:13  
Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
(CHAVE DE ACESSO)  
4326 0130 2027 4700 0132 6301 8000 0105  
6918 8251 1879

CONSUMIDOR

Cidade:  
CNPJ/CPF: 532401400000

Documento emitido por ME ou EPP optante  
pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Tributos aprox. (IPI Fed. 12/14/2013)  
Fed: R\$ 1,26 Est: R\$ 1,11

Protocolo de Autorização: 243260122782443  
19/01/2026 14:05:13



NFC-e emitida por Venda Direta Integrada

STX REDE DE POSTOS LTDA - ELISABETH VALDUTTI ELISABETH VITÓRIO  
RUA ESTRADA BR 116 KM 267, S/N, MARIANA INGA, ELISABETH DO SUL, RS  
CNPJ: 07.470.733/0035-20 Fone (051) 3481 3412  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                                                                                          | Descrição              | Qtd   | Un | VI Unit | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----|---------|--------|
| 320102001                                                                                       | ASSIMILADA COMIDA Bico | 35,22 | L  | R\$ 46  | 227,52 |
| Vide. total de itens                                                                            |                        |       |    |         | 227,52 |
| Subtotal R\$                                                                                    |                        |       |    |         | 227,52 |
| Valor Total R\$                                                                                 |                        |       |    |         | 227,52 |
| FORMA DE PAGAMENTO                                                                              |                        |       |    |         |        |
| TEF - BANCOPARAS UENITE                                                                         |                        |       |    |         |        |
| Consulte pela Chave de Acesso Em                                                                |                        |       |    |         |        |
| <a href="http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</a> |                        |       |    |         |        |
| 43260107470735003520650020043485991811375150                                                    |                        |       |    |         |        |
| NFC-e nº: 604346599 Série: 002 Emissão: 19/01/2026 14:46                                        |                        |       |    |         |        |
| Prot. de Autorização: 243260123074577 19/01/2026 14:46:10                                       |                        |       |    |         |        |



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,07 (12,30%) - Estadual R\$ 54,15 (23,80%) - Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - PIS/PTR - R\$ 10,537  
ICMS a ser recolhido e calculado nos termos do capítulo 0 do  
Convenio ICMS nº 15/23.  
VENDEDOR: MAYARA RODRIGUES ARVICA

SEQ No:50F3EB46-5391-42E3-B85E-E2A88961  
Operador: C002012038 - 19/01/2026 06:23:17  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUV8997  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60  
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso  
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>  
Tel/Whats: 0800 724 1066

SEQ No:00020A56-8745-4332-9880-276E3879  
Operador: C002000E93 - 19/01/2026 07:31:11  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUV8997  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60  
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso  
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>  
Tel/Whats: 0800 724 1066

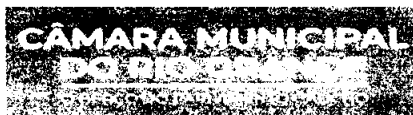
SEQ No:A39D243E-0C9F-45D0-6EEC-80128D9136  
Operador: C002001085 - 19/01/2026 06:48:11  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUV8997  
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60  
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso  
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>  
Tel/Whats: 0800 724 1066

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190  
Registro de Passagem Veicular (RPV)  
PISTA: 06 - RETIRO - PELOTAS

SEQ No:55DA9D7D-0FA9-4935-8C5F-1AD2DD190  
Operador: C002001015 - 19/01/2026 17:47:46  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUV8997  
DINHEIRO: R\$ 19,60  
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso  
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>  
Tel/Whats: 0800 724 1066

Ecosul KM 510 BR392 CNPJ:02511048000190  
Registro de Passagem Veicular (RPV)  
PISTA: 06 - LÍNEA SECU - RIO GRANDE

SEQ No:EAGFCCE1 F13E-485A-97F5-F0305430  
Operador: C002016024 - 19/01/2026 18:09:44  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUV8997  
DINHEIRO: R\$ 19,60 Troca: R\$ 31,00  
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso  
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>  
Tel/Whats: 0800 724 1066



|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>REQUERIMENTO</b><br>Nº <u>100</u> /2026 | 12 janeiro 2026<br>Protocolo nº <u>320</u> 2026 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador abaixo-assinado, requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja concedida autorização para viagem a Porto Alegre no dia 19/01/26, para cumprir agenda no gabinete do deputado Delegado Zucco para tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e no IBAMA.

Rio Grande, 12 de janeiro de 2026.

Vereador Nilton Machado  
Republicanos-10

**Justificativa:** Em plenário

**Autorizo**  
  
Vereador Rogério Gomes  
PRESIDENTE  
Câmara Municipal do Rio Grande

**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:

**62/2026**

Espécie:

**Ordinário**

Data Emissão:

**08/01/2026**

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: 29939 - NILTON MENDES MACHADO**

Endereço: VIA WILSON MATTOS BRANCO - 15 ANTIGA TRAVESSA UM

CPF/CNPJ: 535.401.400-00

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: 53999761261, (53) 99972-4682

Agência: 2694-8 Conta: 90486-4

Dotação Inicial: 300.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 300.000,00

Empenhado Anter.: 0,00

Valor deste Empenho: 198,84

Total (B): 198,84

Saldo (A - B): 299.801,16

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:****198,84****Histórico**

0,5 diária para Porto Alegre/RS, sem pernoite, paga ao Vereador de forma a cobrir despesas com alimentação e hospedagem, no dia 19 de janeiro de 2.026, para cumprir agenda no Gabinete do Deputado Delegado Zucco, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município na Assembléia Legislativa do RGS e IBAMA (Requerimento nº 100/2026 e Protocolo nº 320 de 12/01/2026).-

**Fica empenhada a importância de: R\$ 198,84****[ CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ]****Vereador Rogério Gomes**  
**PRESIDENTE****Câmara Municipal do Rio Grande****ORDENADOR DE DESPESA****Wagner Leal Cozza****Contador CPB S/União****Contador CPB S/União****CONTADOR****Andréa Goulart****Técnico Legislativo****Técnica em Contabilidade****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****ORDENADOR DE PAGAMENTO**EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DIA MÊS ANO**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**ASSINATURÁ****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:

**63/2026**

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

08/01/2026

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: 29939 - NILTON MENDES MACHADO**

Endereço: VIA WILSON MATTOS BRANCO - 15 ANTIGA TRAVESSA UM

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 535.401.400-00

Telefone: 53999761261, (53) 99972-4682

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 90486-4

Dotação Inicial: 1.500.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 1.500.000,00

Empenhado Anter.: 188.328,70

Valor deste Empenho: 327,70

Total (B): 188.656,40

Saldo (A - B): 1.311.343,60

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:****327,70****Histórico**

Passagem de ida/volta, Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, pagas ao Vereador de forma a possibilitar sua locomoção dia 19 de janeiro de 2026, para que possa cumprir agenda no Gabinete do Deputado Delegado Zucco, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município na Assembleia Legislativa do RGS e IBAMA (Requerimento nº 100/2026 e Protocolo nº 320 de 12/01/2026).-

**Fica empenhada a importância de: R\$ 327,70****[ TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS ]**

Vereador Rogério Gomes  
PRESIDENTE  
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Luiz Correa  
Contador CP 00000000  
Município do Rio Grande

CONTADOR

Andréa Goulart  
Técnico Legislativo  
Técnica em Contabilidade  
Câmara Municipal 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

**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**