



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho: 881/2025 e 882/2025 – Ver. Rogério Gomes

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: Requerimento 446/2025 Protocolo 4251/2025.

INDICATIVOS DA VIAGEM:

DATA DA SAÍDA: 04/06/2025

HORA DA SAÍDA: 06hs.

DATA DO RETORNO: 04/06/2025

HORA DO RETORNO: 18hs.

COMISSÃO DESIGNADA:

VEREADOR: Rogério Gomes

Partido: Cidadania 23

ORGÃO/ENTIDADE VISITADA:

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Esportes e Lazer

ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, 1501, 9º andar

CIDADE: Porto Alegre **UF:** RS

DATA: 04/06/2025

HORÁRIO: 10hs



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

Recebido pelo Chefe de Gabinete Jean Carlo Grisa Proença, , tratei de assuntos referentes a capitação de recursos para fortalecer o esporte no município de Rio Grande.

ÓRGÃO/ENTIDADE VISITADA

ÓRGÃO/ENTIDADE: Escritorio Politico da Deputada Any Ortiz

ENDEREÇO: Ed. Freitas e Castro, rua Riachuelo 1038 – Salão de Festas

CIDADE: Porto Alegre **UF:** RS

DATA: 04/06/2025

HORÁRIO: 14hs

Em reunião com a Deputada Any Ortiz, vereadores e Vice Prefeitos do Cidadania 23, tratei de assuntos referentes a solicitação de emendas e recursos para este município, na qual recebemos um ofício com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de 1 milhão de reais.


Ver. ROGÉRIO GOMES
Lider da Bancada do Cidadania 23

Rio Grande, 09 de junho de 2025.

URGÊNCIA



Aprovado
✓

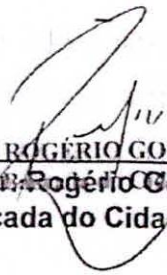
REQUERIMENTO Nº 446 /2025

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

PROTOCOLADO SOB Nº 4251 /2025

Exmo. Sr. Presidente, o Vereador abaixo-assinado, requer após ouvida a Casa, na forma regimental, autorização para deslocamento a Porto Alegre dia 04 de Junho de 2025, para agenda na Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul.

Justificativa: Em Plenário


Ver. ROGÉRIO GOMES
Lider da Bancada 23
Bancada do Cidadania 23

Rio Grande, 02 de Junho de 2025.

VISTO

Presidente



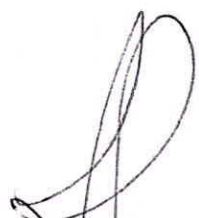
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Declaração de visita

Declaramos que o (a) **Paulo Rogério Mattos Gomes,**

(cargo) **Vereador** no município de Rio Grande RS,

portador(a) do documento CPF726.042.550-49 esteve nesta Secretaria para tratar de assuntos referentes às políticas de esporte e lazer, com o Chefe de Gabinete Jean Carlo Grisa Proença, visando o fortalecimento do esporte, bem como aprofundar conhecimentos sobre capacitação de recursos para o município.



GABINETE - SEL
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Av. Borges de Medeiros, 1501, 9º andar
CEP: 90119-900 - Porto Alegre/RS
CNPJ: 87.958.666/0001-35

Porto Alegre, 04 de Junho de 2025.

Atenciosamente.

AGENDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER



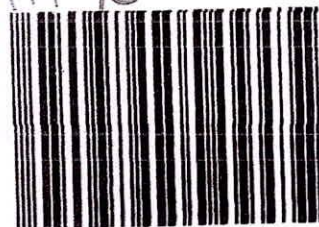
**Comitiva de Rio Grande.
Reunião produtiva sobre
projetos para a região!**

Adicionar ao seu story >



CLARO PARKING
GARAGEM LADEIRA
SEJA BEM VINDO

ARGO



Ticket/Seq 0281788592-26/19187
Placa (LPR) JAY-6H80
Data 04/06/2025
Hora 13:12:16

Ecosul KH 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - CAPAO SECO - PELOTAS

CAPAO SECO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****5462

1a VIA-CLIENTE AUT=126924
DOC=500161 04/06/25 07:28 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KH 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RF
PISTA: 03 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****5462

1a VIA-CLIENTE AUT=228265
DOC=500132 04/06/25 07:51 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,6
SiTef from Fiserv

Ecosul KH 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

CRISTAL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****5462

1a VIA-CLIENTE AUT=332948
DOC=500144 04/06/25 09:09 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

DFE No:A7DB8A70-30CD-4851-BF6F-52CFF504258C
Operad.: C002001438 - 04/06/2025 07:28:51
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JAY6H80
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.:10,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
0800 724 1066

DFE No:05000FAA-EF70-4861-8F7E-6FC69D56D6C7
Operador: c002001123 - 04/06/2025 07:47:23
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JAY6H80
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.:10,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
0800 724 1066

ecosul

Recibo de Pedágio

CNPJ: 02.511.048/0001-90
Válido somente com
autenticação no verso



www.ecosul.com.br

EMERGÊNCIAS, INFORMAÇÕES, DÚVIDAS
E SUGESTÕES, LIGUE:

0800 724 1066

01531 2128 4462

PARA SAIR DO TÚNEL, SIGA DIRETAMENTE PARA A SAÍDA

O dados impressos neste documento são válidos apenas para o sistema de cobrança de pedágio eletrônico. Não serve como comprovante de pagamento.

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

CRISTAL

DFE No:221D082E-6832-4843-9002-02B39BEC1E9D
Operador: c002014141 - 04/06/2025 18:56:11
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JAY6H80
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

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****5462

1a VIA-CLIENTE AUT=668156
DOC=500549 04/06/25 18:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - RETIRO - PELOTAS

REDE

DFE No:946056B1-A18F-4073-8363-669F54AEA124
Operador: c002001372 - 04/06/2025 20:37:41
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JAY6H80
CARTAO DE CREDITO 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

VISA CREDITO L
COMPR:346603374 VALOR: 19,60
RETIRO 04.06.25-20:39
CNPJ/CPF:02.511.048/0001-90
CIDADE-UF:PELOTAS-RS
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5462
AUTORIZACAO: 765959
ARQC:ABA9845B3E547E08
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

CAPAO SECO

DFE No:F691D31C-506A-45D9-808B-C5615BEA7B30
Operador: C002013567 - 04/06/2025 21:04:12
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JAY6H80
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

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****5462
1a VIA-CLIENTE AUT=875847
DOC=501534 04/06/25 21:04 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

CNPJ: 97.005.581/0003-58 Coqueiro Combustíveis São Lourenço - Restaurante
BR 116 KM 453,0 COQUEIRO - SAO LOURENCO DO SUL -
RS 96170-000 Fone: (53)3251-7022 I.E. 125/0037732
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 0000001048479 CAFE C/LEITE 2 FATIAS DE PAO
CONDIMENTOS 1 UNI X 17,00 17,00
002 0000001048480 CAFE PRETO 2 FATIAS DE PAO E
CONDIMENTOS 1 UNI X 16,00 16,00
003 0000001035179 CAFE PRETO 1 UNI X 7,00 7,00
QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL RS 40,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Visa 40,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0697 0055 8100 0358 6503 1000 4834 3710 3187 3666



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000483437
Série 031
04/06/2026 08:50:54
Protocolo de Autorização:
243251046718010
Data de Autorização 04/06/2026
08:50:53

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT F11483)
Federal: R\$ 5,37 Estadual: R\$ 6,80

Cliente: 00999995 CONSUMIDOR FINAL
Vendedor: 0000096 JADER IVAN LUDO
Pagto: 001 VENDA A VISTA
Obs:Atendente(s): 999Comanda(s): 268

--- RESUMO DO PAGAMENTO ---
Total da Venda: R\$ 40,00
Valor Pago: R\$ 40,00
Troco: R\$ 0,00

Precisa Sistemas de Informática Ltda

CNPJ: 97.005.581/0003-58 Coqueiro Combustíveis São Lourenço - Restaurante
BR 116 KM 453,0 COQUEIRO - SAO LOURENCO DO SUL -
RS 96170-000 Fone: (53)3251-7022 I.E. 125/0037732
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 0000001035166 SOPA OL SCPAO (SERVIDO) 1 UN X 18,00 18,00
002 0000001035193 TORRADA SIMPLES 3 UNI X 17,00 51,00
003 0000001012464 REFRIGERANTE COCA COLA 350ML 1 UN X 7,00 7,00
004 0000001012320 SUCO DEL VALLE PESSEGO 1 UN X 7,00 7,00
005 0000001035362 DESPESA COM REFEICAO 1 KG X 9,77 9,77
006 0000001035362 DESPESA COM REFEICAO 1 KG X 4,00 4,00
QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL RS
FORMA DE PAGAMENTO Valor
Cartão de Débito Visa



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000483671
Série 031
04/06/2026 15:55:44
Protocolo de Autorização:
243251062913426
Data de Autorização 04/06/2026
15:55:42

Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT F114)
Federal: R\$ 10,76 Estadual: R\$ 10,23

Cliente: 00999995 CONSUMIDOR FINAL
Vendedor: 0000095 ECILSON WEGNER
Pagto: 001 VENDA A VISTA
Obs:Atendente(s): 810Comanda(s): 262, 383

--- RESUMO DO PAGAMENTO ---
Total da Venda: R\$ 79,77
Valor Pago: R\$ 79,77
Troco: R\$ 0,00

Precisa Sistemas de Informática Ltda

**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:

881/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

29/05/2025

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: 25399 - PAULO ROGERIO MATTOS GOMES

Endereço: Rua Senador Correa - 443 BLOCO 4, APT. 204

CPF/CNPJ: 726.042.550-49

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 9968-7915, 53984352202

Agência: 330

Conta: 35185812-06

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 56.170,00

Valor deste Empenho: 190,00

Total (B): 56.360,00

Saldo (A - B): 118.640,00

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**190,00****Histórico**

0,5 diária a ser paga ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dia 04 de junho de 2025, sem pernoite, para cumprir agenda na Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul (Requerimento nº 446/2025 e Protocolado sob nº 4251 em 02/06/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 190,00**[CENTO E NOVENTA REAIS]**

Vereador Royam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício Leal Cozza

Contador CRC RS-047936/O

Metr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

André Luiz Souza

Técnico Legislativo

Técnica em Contabilidade

Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

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 Royam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

EM 05 / 06 / 25
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:

882/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

29/05/2025

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: 25399 - PAULO ROGERIO MATTOS GOMES

Endereço: Rua Senador Correa - 443 BLOCO 4, APT. 204

CPF/CNPJ: 726.042.550-49

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 9968-7915, 53984352202

Agência: 330 Conta: 35185812-06

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.353.500,00

Empenhado Anter.: 1.002.473,61

Valor deste Empenho: 319,00

Total (B): 1.002.792,61

Saldo (A - B): 350.707,39

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/Porto Alegre/Rio Grande, pagas ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção, dia 04 de junho de 2.025, para cumprir agenda na Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul (Requerimento nº 446/2025 e Protocolado sob nº 4251 em 02/06/2025).-

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

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Rovam Castro

PRÉSIDENTE

Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maufidi Leal Cozza

Contador CRC RS-047936/O

Matr. 1360-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Técnico Legislativo

Técnica em Contabilidade

Câmara Municipal do Rio Grande

Adriel de Souza Farias

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 Rovam Castro

PRÉSIDENTE

Câmara Municipal do Rio Grande

EM 05 / 06 / 25

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