



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BELO DO PARLAMENTO GAÚCHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Nº do empenho: ____/2025)

Em atendimento ao disposto na Resolução de Mesa 05/2025 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

Designação da presidência

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 14/11/2025

Data de retorno: 14/11/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Veículo próprio

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- Local: Praça Marechal Deodoro, 101, Bairro Centro, CEP 90010340, Porto Alegre/RS.
Pauta: Reunião no gabinete 308, do Deputado Estadual Halley Lino, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para debater pautas de interesse do Município de Rio Grande e encaminhada a parceria na construção da pauta de saúde mental.

Rio Grande, 17 de novembro de 2025.

Vereador Rovam Castro
Partido dos Trabalhadores



Assembleia Legislativa

Estado do Rio Grande do Sul

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010340 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

ATESTADO - GAB DEP HALLEY LINO

Atestamos, para os devidos fins, que o Vereador **Rovam Castro**, CPF **012.067.420-38**, participou de **reunião realizada no dia 14 de novembro de 2025**, participou de reunião no Gabinete 308 do Deputado Halley Lino, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no dia 14 de novembro de 2025. Durante o encontro foram debatidas pautas de interesse do município do Rio Grande e encaminhada parceria na construção da pauta de saúde mental.



Documento assinado eletronicamente por **helio barbosa ribeiro junior**, **Chefe de Gabinete**, em 14/11/2025, às 17:20, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4011905** e o código CRC **6096C40D**.

Y65du/7660Lw-324/1202511141410041703140250390

REPOSTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA I
CNPJ 94885308000105 IE: 1250068751
ACESSO LOCAL BR 116 KM 464, S/N, 10
Sao Lourenço do Sul/Rio Grande do Sul

NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
12	ALMOÇO	1	UN	53,00	53,00
QTD TOTAL DE ITENS					1 0
VALOR A PAGAR R\$					53,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO					53,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.ssfaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43251194885308000105650050
000031011351135263

Consumidor 01206742038

Número 3101 Série: 5
14/11/2025 14:11:23
Protocolo de autorização: 2432521554
45843
Data de autorização:
14/11/2025 14:11:23



Tributos Aprox. por esfera Fed. R\$ 7
14 Est. R\$ 9.54 Fonte: IPI
CPF/CNPJ 01206742038

14/11/25 14:11:23 1.25 2
94885308000105 CARTÃO
CAIXA 32401
*****automatize.pdv.mobi*****

VIA LOJISTA
PORTO ALLERLINS
COMPRA B.A. BART RESTAURANTE
14/11/2025 - 19:40 CNPJ 49.225.096/0001 85
DÉBITO R\$ 99,00
AUT 170827

VISA - ****8483

PAYWAY/VISA
STONEID 41853100512235
VISA ELECTRON
AID A0000000032010
ARQC 5078779E1BAABFC

MOV: 14/11/25 IMP: 14/11/25 19:40
USUARIO: BA RESTAURANTE

VENDA 8152

BA RESTAURANTE
RUA DOS ANDRADAS 741 CENTRO PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 49.225.096/0001 85 IE: 963950754 TH:
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
1215	LANCHE	1	UN	99,00	99,00
Qtd. Total de Itens					001
VALOR TOTAL R\$					99,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO					99,00

Cartão de Débito
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.ssfaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4325 1149 2150 9006 0185 5700 4300 0125 0125 0125
VIA Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ: CPF: 012 067 420 38
NFC-e nº: 45207 Série: 14/11/2025 19:40:54
Protocolo de Autorização: 243252159508878
Data de Autorização: 14/11/2025 19:40:39



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupo R\$0,00 Fonte: IPI/RS
UNA V 25.05.01.451
PDV Legal Sistema de Gestão (31) 2108 9933

linx

SIM NDE EL POSICO LIPA RIO GRANDE
CARREIRAS

RIO GRANDE CARREIRAS
RUA RODOLFO BR 412 KM 30 SN VILA
SANTA ROSA

RIO GRANDE RS
CNPJ: 07.173.730/0001 17 Fonte: IPI/RS
3235 1650

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
32010001	GASOLINA COMUM Bico 94	23	L	6 15	142 86
Qtd. total de itens					1
Subtotal R\$					142,86
Valor total R\$					142,86
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF VISA ELECTRON DEBITO					142,86

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.ssfaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4325 1107 4737 3508 5817
6000 2801 8436 8710 1883 6496
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 001815687 Série: 002
Emissão: 14/11/2025 12:31:52
Protocolo e Data de Autorização:
24325194608443 14/11/2025 12:31:53



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - R\$ 0,00 ICMMS a 6%
recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convênio ICMS nº 10/23
VENDEDOR: SIMONE SILVA DOS SANTOS

POSTO SAVAR AEROPORTO
DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA
CNPJ 07.035.622/0003 47 IE: 0963463411

AVENIDA SEVERINO LUIZ RUS
1406 ANCHIETA

PORTO ALEGRE RS 9133713434

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
005150	CRUZEIRO NESCAFE	1	000 UN	8,990	8,99
Qtd. total de Itens					1
Valor total R\$					8,99

Valor a Pagar R\$

8,99

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa Aut: 274525

VALOR PAGO R\$

8,99

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.ssfaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 1107 4737 3508 5817
6000 2801 8436 8710 1883 6496
CONSUMIDOR CPF: 012.067.420.38



NFC-e nº 000248315 Série 206
14/11/2025 20:42:08

Protocolo de Autorização: 243262160020433
Data de Autorização: 14/11/2025 20:42:09

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 012.067.420-38 IE: NAO
CONTRIBUINTE/OPERADOR: LARISSA RIBEIRO SANT
ANNA/Trib aprox:
Federal: R\$1,30/Estadual: R\$1,53/Municipal: R\$0,00/Fonte:
IBPT: 25,2.E / DATABOIF - www.databoif.com.br
webPosioPDV - www.webposto.com.br

DFE No: 7195B1F1-35AG-48DF-9FB5-A276A50AE3D5
Operador: 0002014141 - 14/11/2025 14:36:02
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JBY9J42
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

DFE No: D90BC5A6-FFA0-4678-8ACE-8751693BBE8A
Operador: 0002001378 - 14/11/2025 13:17:04
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JBY9J42
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

DFE No: C6451772-6FE7-49DA-802B-F080D8122BFE
Operador: 0002015011 - 14/11/2025 12:56:12
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JBY9J42
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

DFE No: E235ABD6-BC08-4619-9A0D-C54D6AC7BEA2
Operador: 000200452 - 14/11/2025 23:27:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: JBY9J42
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

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

AP20 SECO

02.511.048/0001-90
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498407*****8483

1a VIA-CLIENTE AUT=246567
DOC=000758 14/11/25 12:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ: 02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - CRISTAL - PELOTAS

CRISTAL

02.511.048/0001-90
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498408*****9521

1a VIA-CLIENTE AUT=384455
DOC=001151 14/11/25 23:27 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ: 02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

02.511.048/0001-90
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498407*****8483

1a VIA-CLIENTE AUT=347820
DOC=000504 14/11/25 13:16 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ: 02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

CRISTAL

02.511.048/0001-90
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498407*****8483

1a VIA-CLIENTE AUT=752642
DOC=000491 14/11/25 14:37 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
SiTef from Fiserv

**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:

1757/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

13/11/2025

Dotação: 20

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vinculo: 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: 26026 - ROVAM SIMÕES GONÇALVES DE CASTRO

Endereço: Rua Xavier Ferreira - 123

CPF/CNPJ: 012.067.420-38

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99168-7302, 53991687302

Agência: 5672-3 Conta: 14627-7

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 65.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 215.000,00

Empenhado Anter.: 169.050,23

Valor deste Empenho: 190,39

Total (B): 169.240,62

Saldo (A - B): 45.759,38

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**190,39****Histórico**

0,5 diária a ser paga ao Presidente do Legislativo Municipal, sem pemoite, para custear suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 14 de novembro de 2025, onde irá até a Assembléia Legislativa do RGS, no Gabinete do Deputado Halley Lino, para tratar de assuntos pertinentes a comunidade riograndina.-

Fica empenhada a importância de: R\$ 190,39**[CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS]**

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA*Denise Faria Ferreira Correia*

Contadora CRCRS-078603/O

Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR*Andréa Goulart*

Técnico Legislativo

Exerce em Contabilidade

Câmara Municipal do Rio Grande

Adenilson 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 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 "QUITACÃO".**

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: **1758/2025** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **13/11/2025**

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: 26026 - ROVAM SIMÕES GONÇALVES DE CASTRO

Endereço: Rua Xavier Ferreira - 123

CPF/CNPJ: 012.067.420-38

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99168-7302, 53991687302

Agência: 5672-3 Conta: 14627-7

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 211.000,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.564.500,00

Empenhado Anter.: 1.507.248,67

Valor deste Empenho: 327,70

Total (B): 1.507.576,37

Saldo (A - B): 56.923,63

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

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

Pagamento do valor das passagens para transporte em ônibus da linha Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, de forma a possibilitar sua locomoção, no dia 14 de novembro de 2.025, onde irá até a Assembléia Legislativa do RGS, no Gabinete do Deputado Halley Lino, para tratar de assuntos pertinentes a comunidade riograndina.-

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

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

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande
ORDENADOR DE PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA*Denise Faria Ferreira Corrêa*

Contadora CFC RS-078603/O
Matr 15611-1

CONTRADOR

Andréa Goldatti
Técnico Legislativo
Técnico em Contabilidade
Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO*Harriel de Souza Farias***Diretor Geral**

Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL**RECIBO**

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO".

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA**Nº DOCUMENTO****LIQUIDADO**