

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho::

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:

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 30/08/2025

Data do retorno: 30/08/2025

Cidade: Porto Alegre

Condução: Veículo Oficial da Câmara

Vereador OU Comissão de Vereadores:

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Estádio Passo D'Areia

RUA/AVENIDA: Rua: Padre Hildebrando, 1100 Santa Maria Goretti

CIDADE: Porto Alegre

UF:RS

OBJETIVOS VISADOS: Estive na CUFA (Central Única das Favelas) em Porto Alegre, representando a Câmara de Vereadores. A visita foi uma oportunidade importante, para fortalecer o diálogo institucional e realizar novos contatos que podem resultar em futuras parcerias e ações em benefício da comunidade de Rio Grande.



Rio Grande, 16 de Setembro de 2025.

A grande Final
RIO GRANDE DO SUL

**VOCÊ É NOSSO CONVIDADO
ESPECIAL PARA A GRANDE FINAL
DA TAÇA DAS FAVELAS RS 2025**

30.08.25

ESTADIO PASSO D'AREIA

ENTRADA PELO PORTÃO 1
RUA PADRE HILDEBRANDO, 1100 – SANTA MARIA GORETTI

ABERTURA DOS PORTÕES 12H
INÍCIO DOS JOGOS: 14H

ESPERAMOS POR VOCÊ

OCÍNIO:



REALIZAÇÃO:



FINANCIAMENTO:



Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Total
1063		REFEICAO	1	UN	X	79,70	79,70	
QTD. TOTAL DE ITENS							001	
VALOR TOTAL R\$							79,70	

Valor Pago 79,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) 79,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 0804 5913 8800 0101 6510 0000 0286 9894 8896 7685



CONSUMIDOR CPF: 002.163.690-62
NFC-e nº 000028698 Série 100 30/08/2025
20:23:31 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

NFC-e nº: 56195 Série 1 30/08/2025 12:56:47
Protocolo de autorizacao: 243251630664555
Data de autorizacao: 30/08/2025 12:56:49

AUTOMACERTO - AUTOMACAO COMERCIAL - (51) 3037.65
04



SENHA: 732

PJ: 17.618.642/0001-51 - LUNAR GASTRONOMIA LTD
A
AVENIDA ASSIS BRASIL, 1214, PASSO DA AREIA, PORTO ALEGRE, RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Qtd	Descrição	Un	VI	Unit.	VI	Total
2	ALMOCO SABADO	UN	70,00		140,00	
tde. total de itens					1	
Valor a Pagar R\$					140,00	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
INHEIRO					140,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4325 0817 6186 4200 0151 6500 1000 0561 9513 1761 0820

CONSUMIDOR: CPF 002.153.590-62

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Total
6546		LANCHE	1	UN	X	29,00	29,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							001	
VALOR TOTAL R\$							29,00	

Valor Pago 29,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4325 0804 5913 8800 0101 6510 0000 0286 9715 9497 9575



CONSUMIDOR CPF: 634.618.030-49
NFC-e nº 000028697 Série 100 30/08/2025
20:14:30
Protocolo de Autorização: 243251636272127
Data de Autorização 30/08/2025 20:14:30

Conta : 28744 Caixa : 100-000016 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 65710

Venda direta - CONTA: 28744
CNPJ/CPF
Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,44
Federal R\$ 1,22 Estadual R\$ 5,22 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109

Getnet Via Cliente 30/08/25 12:55:37 MASTERCARD **** 3765

LUNAR GASTRONOMIA LTDA
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CREDITO R\$ 140,00

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA TRANSACAO AUTORIZADA

CNPJ: 04.591.388/0001-01
MERLO SIMONETTI & PEDROTTI LTDA
ESTAB-000000027815372 TERM: APT07548
AUT SE001000000000V6M8RVBFK9-Q12E/NT13
CV 061858 DOC 061858
30/08/25 10:00:52
VALOR TOTAL R\$ 30,72

TRANSAÇÃO AUTORIZADA PELA WALLET
Pix

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.552.981/0001-75

Endereço: Rua General Victorino - 441 Predio

Telefone: (51) 3237-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho:		Espécie:	Data Emissão:
1334/2025		Ordinário	01/09/2025
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: 214 - SALOMAO MORAES Endereço: Rua Vereador Pedro Correa de Azevedo - 214 CPF/CNPJ: 002.153.590-62 Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			
		Cidade: Rio Grande/RS	
		Telefone: (53) 99177-2969	
		Agência: 330	Conta: 35217856-00
Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhado Anter.:	106.033,07
Suplementado:	25.000,00	Valor deste Empenho:	190,39
Anulado (-):	0,00	Total (B):	106.223,46
Total (A):	175.000,00	Saldo (A - B):	68.776,54
Processo Licitação:		Data do Processo:	
Modalidade:		Número do Contrato:	
Número do Processo:		Contrato Aditivo:	
Valor deste Empenho:			190,39
Histórico			
0,5 diaria a ser paga ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dia 30 de agosto de 2.025, sem pernoite, para cumprir agenda como representante da Presidência da Casa, junto A GRANDE FINAL - TF RIO GRANDE DO SUL no Estádio Passo d'Areia, promovido pela CUFA RS.-			
Fica empenhada a importância de: R\$ 190,39 [CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS]			
Vereador <u>Rovam Castro</u> 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 <u>Maurici Leal Cozza</u> Contador CRC RS-047936/0 Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade		Vereador <u>Rovam Castro</u> PRESIDENTE Câmara Municipal do Rio Grande	
CONTADOR <u>[Assinatura]</u>		EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO	
FINANCEIRO <u>Adriete Souza Farias</u> 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	

LIQUIDADO