



RELATÓRIO DE VIAGEM

(Nº do empenho: 584 - 585/2025)

Em atendimento ao disposto na Resolução de Mesa 03, de 08 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

Requerimento aprovado no plenário em sessão ordinária: REQ 342/2025, protocolo 3009/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 04/04/2025

Data de retorno: 04/04/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Ida: veículo próprio – Volta: veículo próprio.

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

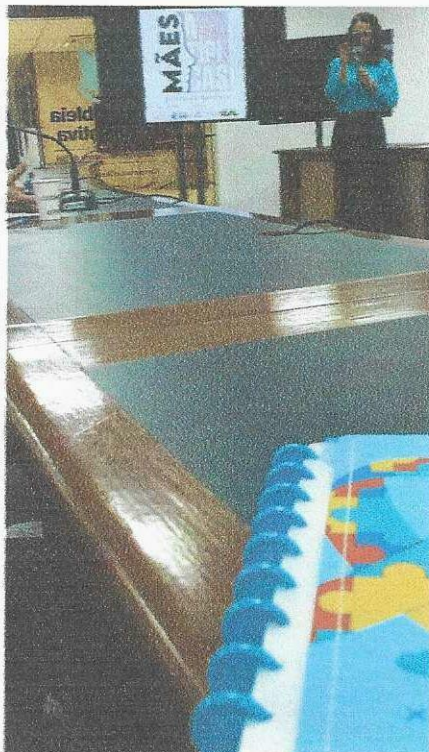
- 04/04/2025 – Participou da apresentação do documentário “Vozes Atípicas, um espaço para ouvir quem cuida!”, que fala sobre a vida das mães atípicas, suas dificuldades com a falta de políticas públicas do estado do Rio Grande do Sul e falta de cuidado com quem cuida, promovido pela Dep. Estadual Stela Farias - PT





CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO CAUCHO



OBSERVAÇÕES: Anexamos a este relatório declaração de participação, comprovantes de gastos com locomoção e notas fiscais.

Rio Grande, 07 de abril de 2025.

Karina Melo da Rocha
Vereadora PT



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

REQUERIMENTO Nº 342 /2025
PROTOCOLADO SOB O Nº 3009 /2025
EM 01/04 /2025

REQUERIMENTO

A Vereadora que abaixo assina, após ouvida a Casa na forma regimental, REQUER que seja autorizado o seu deslocamento para Porto Alegre, afim de participar de uma importante agenda no dia 04 de abril às 9:30h, para tratar de assuntos de interesse do município, como o evento "Vozes Atípicas, um espaço para ouvir quem cuida!" na Assembleia Legislativa.

Rio Grande, 01 de abril de 2025.

Karina Rocha

Karina Rocha
Vereadora do PT

Justificativa: Em Plenário



Karina Rocha <gab.periferia.karina@gmail.com>

Convite Evento 04/04 - Deputada Stela farias

1 mensagem

Dep. Stela Farias <stela.farias@al.rs.gov.br>

1 de abril de 2025 às 13:52

Para: "Karina.rocha@camara.riogrande.rs.gov.br" <Karina.rocha@camara.riogrande.rs.gov.br>

Cc: "gab.periferia.karina@gmail.com" <gab.periferia.karina@gmail.com>

CONVITE

À Vereadora do Município de Rio Grande/RS

Exma. Sra. Karina Rocha

Prezada Vereadora,

Ao cumprimentá-la, tenho a honra de convidá-la para participar do evento "**Vozes Atípicas - um espaço para ouvir quem cuida!**", no dia 04 de abril de 2025, pela manhã, a partir das 08:30, no Espaço de Convergência - Sala Adão Pretto - térreo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, **Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre**.

Desde já agradecemos e contamos com sua participação.

Atenciosamente,

Stela Farias

Deputada Estadual RS

250404 CONVITE.jpeg
573K



COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91
93.409.243/0091-72 - IE: 0930483669
ROD BR 392, 2600, FRAGATA
CEP: 96050500, PELOTAS, RS
Fone: 5322220023

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vir Unit	Vir Total
1	GASOLINA CO	40,230	L	6,340	255,06
UH Bc-9					
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$					255,06
VALOR TOTAL NOTA R\$					255,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					255,06

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4325 0493 4892 4300 9172 6500 2001 3357 4213 7056 0140



Via Consumidor
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 005.792.280-29

Atend: MARCOS PAULO MENEZES ESLABAO

Tributos aproximados: R\$ 30,35 (11,90%) Federal, R\$ 60,70 (23,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 1335742 Série: 2 - 04/04/2025 05:15:22

Protocolo de autorização: 243250634363267

Data de autorização: 04/04/2025 05:16:08

Caixa: CAIXA_L0JA1_NFCE - POSTO 91

Operação: NFC-e: 1335742/2

Turno: 1 - 04/04/2025

Vendedor: 51708 - MARCOS PAULO MENEZES ESLABAO

Operador: GLAUCER TAIS FONTOURA HAROTE

Encerrantes Inicial: 853.189,89

Encerrantes Final: 853.230,12

Nome Máquina: pdv5-p91

Versão Sistema: v.9551 j17/01/2025 17:476

Obrigado pela Preferência!

RESTAURANTE RIHA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1085/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90070015

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica - Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS

1: [0003] BUFFET LIVRE	1 UN x 49,00 = 49,00
2: [0007] AGUA 500	1 UN x 8,00 = 8,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R\$ 57,00
FORMA DE PAGAMENTO	
Cartão de Débito	57,00

Número: 17028 Série: 7

Emissão: 04/04/2025 14:35:15

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0413 4453 7200 0173 6500 7000 0120
2818 0476 1783

CONSUMIDOR

Cidade:

CNPJ/CPF: 00579228029

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fed: R\$ 2,08 Est: R\$ 1,99

Protocolo de Autorização: 243250637/88674
04/04/2025 14:35:17



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ: 02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - CAPAO SECO - PELOTAS

DFE No: 801-DA775-A8D7-4A94-9A77-8C41CB603FCF
Operador: c032013601 - 04/04/2025 05:02:02

Categoria: 11 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUQ9H78

DINHEIRO: R\$ 19,60 Troco: R\$ 0,40

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em até 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ: 02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: C4 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

DFE No: FF5A86FF-AC91-4185-B37B-46989C149ACA
Operador: c002001471 - 04/04/2025 06:30:36

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUQ9H78

DINHEIRO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em até 7 dias

0800 724 1066

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

DFE No: 18395FF0-BB70-45BA-B1ED-982F153D3263
Operador: c002000779 - 04/04/2025 05:37:49

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUQ9H76

DINHEIRO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informação de placa e CPF acesse
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em até 7 dias

0800 724 1066



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:

Espécie:

Data Emissão:

584/2025

Ordinário

01/04/2025

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: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

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

Agência: 330

Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 150.000,00

Empenhado Anter.: 34.830,00

Valor deste Empenho: 190,00

Total (B): 35.020,00

Saldo (A - B): 114.980,00

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 a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dia 04 de abril de 2.025, sem pernoite, para que possa participar de agenda às 09:30 hs, que tratará de assuntos de interesse de nosso Município, como o evento "VOZES ATÍPICAS, um espaço para ouvir quem cuida", a realizar-se na Assembléia Legislativa do RGS (Requerimento nº 342/2025 e Protocolado sob nº 3009 em 01/04/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 190,00

[CENTO E NOVENTA REAIS]

Vereador Rovam Castro

PRESIDENTE

Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Mauricio Leal Cozza

Contador CRC RS-947936/O

Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Marcelo Porto Alve

Técnico Legislativo

Matricula 876-1

Tesouraria

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

DIRETOR GERAL

Câmara Municipal do Rio Grande

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 "QUITAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

LIQUIDADO

ASSINADO



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:

Espécie:

Data Emissão:

585/2025

Ordinário

01/04/2025

Dotação: 28

Órgão: 01

Camara Municipal do Rio Grande

Unidade: 001

Camara Municipal

Ação: 2006

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Funcional: 0001.0031.0001

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Elemento: 33390397300000000000

Transporte de servidores

Vínculo: 15000001

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

Telefone: (53) 99920-1640

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

Agência: 330

Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Empenhado Anter.: 727.220,55

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 319,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 727.539,55

Total (A): 1.503.500,00

Saldo (A - B): 775.960,45

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

319,00

Histórico

Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, pagas a Vereadora de forma a cobrir despesas com locomoção, dia 04 de abril de 2.025, para que possa participar de agenda às 09:30 hs, que tratará de assuntos de interesse de nosso Município, como o evento "VOZES ATÍPICAS, um espaço para ouvir quem cuida", a realizar-se na Assembléia Legislativa do RGS (Requerimento nº 342/2025 e Protocolado sob nº 3009 em 01/04/2025).-

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

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Royam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurici Leal Cozza

Contador CPE RS-047936/0

Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Marcos Vinícius Alves
Técnico Legislativo
Matrícula 876-1
Treasuraria

FINANCEIRO

Adrieli 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 ____ / ____ / ____
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
ASSINADO