



RELATÓRIO DE VIAGEM

(Nº dos empenhos: 1064/2025 e 1065/2025)

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 506/2025, protocolo 5247/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 10/07/2025

Data de retorno: 11/07/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

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

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- **Data:** 10/07/2025

Visita a obra na ocupação, com a cooperativa 20 de Novembro conquistada pelo Movimento Nacional de Luta Pela Moradia.



RR



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

- Data: 10/07/2025

Lançamento do Plano de Extensão em Participação social, uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e da Secretaria Geral da Presidência da República, com o objetivo de estabelecer diretrizes para que Universidades públicas integrem em suas ações de extensão com entidades sociais e movimentos populares. O Evento contou com a presença do Secretário nacional de participação social Renato Simões, o vice-reitor da UFRGS Pedro costa, a pró-reitora de Extensão da UFRGS Daniela Pavani e sua equivalente Débora do Amaral da FURG.

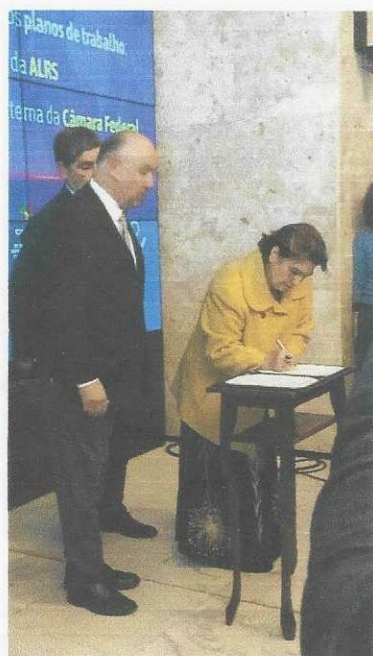
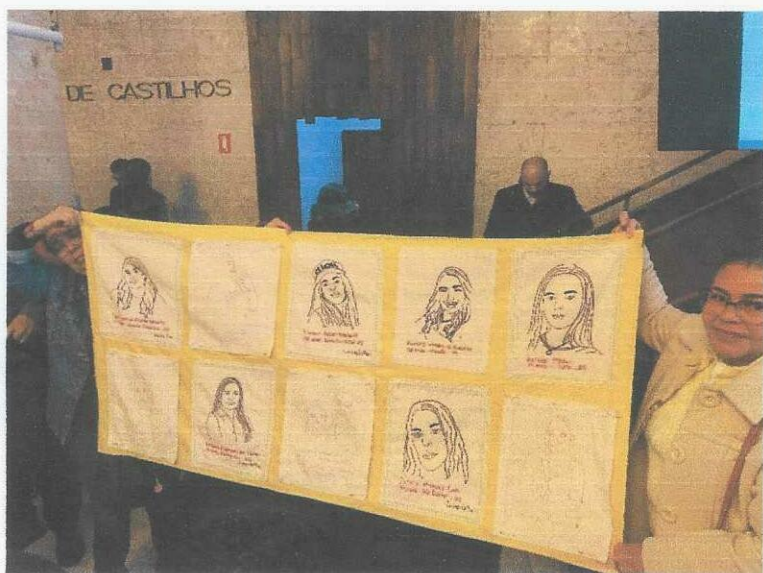


kr



- Data: 11/07/2025

Lançamento do Programa RS em Ação contra o Feminicídio, uma iniciativa fundamental para o enfrentamento à violência contra as mulheres no estado. O Evento contou com a presença da Ministra das Mulheres Márcia Lopes e da Maria de Lourdes Lose Coordenadora da Coordenadoria de Mulheres de Rio Grande.



hkr



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

Rio Grande, 14 de julho de 2025.

Karina Rocha
Vereadora do PT



REQUERIMENTO Nº 506 /2025
PROTOCOLADO SOB O Nº 5247 /2025
EM 09/07/2025 /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 importantes agendas de interesse do Município, citadas abaixo:

1. Lançamento da Plataforma de Participação Digital do PACTO RS 25 e assinatura do ACT entre a Secretaria-Geral da Presidência e Assembleia Legislativa, no dia 10 de julho de 2025 as 10h no Salão Júlio de Castilhos (Assembleia Legislativa), com a presença do Ministro da Marcio Macêdo.
2. Lançamento do Plano de Extensão em Participação Social, no dia 10 de julho de 2025 as 14h no Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 – Campus Centro), com a presença do Ministro Márcio Macêdo.

Rio Grande, 09 de julho de 2025.

Karina Rocha

Karina Rocha
Vereadora do PT

Justificativa: Em Plenário

Chave de Acesso da NFS-e

4314902221496601200018000000000011225078402123761

Número da NFS-e

112

Competência da NFS-e

11/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/07/2025 14:18:29

Número da DPS

124

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/07/2025 14:18:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.966.012/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3023-1818

Nome / Nome Empresarial
POA ECO HOSTEL LTDAE-mail
escrita@escrita.com.brEndereço
LUIZ AFONSO, 276, CIDADE BAIXAMunicípio
Porto Alegre - RS
CEP
90050-310Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

005.792.280-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(53) 9186-1885

Nome / Nome Empresarial
KARINA MELO DA ROCHAE-mail
-Endereço
-Município
-CEP
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
09.01.02 - Hospedagem em pensões,
albergues, pousadas, hospedarias, ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

Pais da Prestação

-

Descrição do Serviço
Serviço de hospedagem de 1 noite (10/07/2025).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 75,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 75,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 75,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

----- 2 via - cliente -----
VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655200 PS300003
DATA: 10/07/2025 HORA: 06:22:02
NSU BERGS:00016196
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 10/07/2025
Banrisul Debito
00-0023-326486D15293D1D1
A0000001544442
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - CAPAO SECO - PELOTAS

----- 2 via - cliente -----
VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655400 PS500010
DATA: 10/07/2025 HORA: 05:35:10
NSU BERGS:00012265
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 10/07/2025
Banrisul Debito
00-0022-2783587B51E4ED66
A0000001544442
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

----- 2 via - cliente -----
VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655500 PS300004
DATA: 10/07/2025 HORA: 07:11:52
NSU BERGS:00030340
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 10/07/2025
Banrisul Debito
00-0024-159E15931542F62E
A0000001544442
SiTef from Fiserv

PARADOURO GRILL

CNPJ: 91.633.974/0001-68 JOAO PEDRO ROVERE GRILL EIRELI

ROD BR 116 428, O PASSO DO MENDONCA - CRISTAL - RS 96195-000 Fone: (51)3678-1480 I.E.: 263/0000960

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
11	26118	DEL VALLE PESSEGO LATA 29	1	UN	X 9,00	9,00
12	183082	RISOLES PRESUNTO E QUEIJO	1	UN	X 12,50	12,50
1	183098	TORRADA MEIA	1	UN	X 7,50	7,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 29,00

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0791 6339 7400 0188 6521 2000 0444 6999 4248 9016



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
NFC-e nº 000044468 Série 212 10/07/2025
07:43:20 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CNPJ: 00.776.574/0109-76 americanas sa - 0042

Rua Dos Andradas, 1305 - Centro - PORTO ALEGRE - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
000004314981	BATATA RUFFLES ORIG	2	PCE	x 9,99	19,98
08G	ELMA CHIPS M				
000004328900	AMENDOIM SEM PELE	2	PCE	x 7,99	15,98
100G	ELMA CHIPS				
000004275088	AMENDOIM JAPONES 320G	1	PCE	x 11,99	11,99
00R1					
000004315081	DORITOS QUEIJO NACHO	2	PCE	x 9,99	19,98
76G	ELMA CHIPS M				
QTD TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					67,93
VALOR DESCONTOS R\$					12,97
VALOR A PAGAR R\$					54,96
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito					54,96

Consulte pela chave de acesso em

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

4325 0700 7765 7401 0976 8533 9000 0354 5817 5789 3600



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29 - NOME
NAO INFORMADO
NFCe nº 95458 Série 339 10/07/2025 18:32:42
Protocolo Autorização: 243261292400610
Data autorização 10/07/2025 18:32:51

Trib aprox: R\$ 9.13 Fed R\$ 8.75 Est R\$ 0.60 Mun Fonte: IBPT.

Loja 042 PDV:339 Data:10/07/2025 cupom:107 Ver:2.64.5

1 parcela(s) de R\$54,96

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

644915-3112

POS=84150338 DOC=735200 AUT:R49876

VALOR:

54,96

Conta : 1699860 Caixa : 212-000277 Loja : 1
Operador: OPERADOR2 Mesa : 32783 Numero
1346347

SICREDI

VIA - CLIENTE

Rodovia BR 116 KM 428

PARADOURO GRILL

Cristal/RS 00000208

EC:000000027274786 TERM:TF10A3FA

CNPJ: 91.633.974/0001-68

*****3112

AUT=F35236 CV=002025355 DI0C=500049

10/07/25 07:43:06 M

MASTERCARD

CREDITO A VISTA

VALOR 29,00

SiTef from Fiseiv

Mesa: 2783 - CONTA: 1699860

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

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 4.0.0 110

CPNJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - CRISTAL - PELOTAS

----- 2 via - cliente -----

VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655500 PS500003
DATA: 11/07/2025 HORA: 15:51:37
NSU BERGS:01069023
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 11/07/2025
Banrisul Debito
00-0026-8CC5E8E8E023951E
A0000001544442
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

----- 2 via - cliente -----

VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655400 PS400005
DATA: 11/07/2025 HORA: 16:57:56
NSU BERGS:01274009
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 11/07/2025
Banrisul Debito
00-0028-C2A7A91D33D5FB83
A0000001544442
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - RETIRO - PELOTAS

----- 2 via - cliente -----

VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
CNPJ: 02.511.048/0001-90
041120000655200 PS500005
DATA: 11/07/2025 HORA: 16:37:11
NSU BERGS:01207180
CARTAO: 8064 VALOR: 19,60
DEBITO EM: 11/07/2025
Banrisul Debito
00-0027-1A7B09B4786F4932
A0000001544442
SiTef from Fiserv

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
6646		LANCHE	1	UN	X 38,08	38,08

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 38,08

Valor Pago 38,08
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 38,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0704 5913 8800 0101 6510 0000 0259 7696 2042 8407



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
 NFC-e nº 000026976 Série 100 11/07/2025
 16:36:17 Via Empresa
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização

Conta : 26018 Caixa : 100-000015 Loja : 2
 Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 61701

Venda direta - CONTA: 26018

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,45

Federal R\$ 1,60 Estadual R\$ 6,85 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109

PAGBANK

EstaFácil - Riachuelo

Rua Riachuelo, 1323 - Centro Histórico - Po
 CNPJ: 25.309.343/0001-63 (51) 99411-4771

Ticket..... 150868
 Placa..... IYF4C41
 Modelo..... FORD ka
 Cor..... BRANCA
 Entrada..... 10/07/2025 11:03
 Pagamento... 11/07/2025 11:52
 Permanencia: 1d 48min

AVULSO R\$ 78,00

ROTATIVO JUNHO 2025

CRÉDITO PINPAD R\$ 78,00

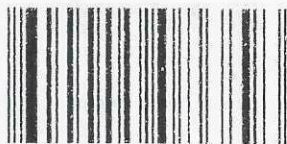
- Recebido de
 CPF/CNPJ: 00579228029
 Nome..... KARIA ROCHA

Saida permitida ate 11/07/2025 11:52.
 Utilize este codigo de barras na saida.

Muito obrigado! Volte sempre!

Avalie nossos serviços no site!

www.estafacilestacionamentos.com.br
 Documento sem efeitos fiscais.



www.sigapark.com.br

AID: A0000000041010
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
 SiTef from Fiserv

POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CNPJ: 73.856.155/0001-05 IE: 2670008415
 EST BR 116, KM 286, PRQ INDUSTRIAL, ELDORADO DO SUL - RS
 FONE: (051)4042-8795
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
3	GC - GASOLINA COMUM	19.800	LT	6,29	125,05
Subtotal R\$					125,05
Valor Total R\$					125,05
Forma de Pagamento: VERO - BANRICONPRAS - DEBITO					125,05

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
 4325 0773 3561 5500 0106 6500 1001 0916 2116 7395 6925

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
 CPF: 005.792.280-29

NFC-e nº: 1091621 Série: 1 Emissão: 11/07/2025 13:21
 Prot. de Autorização: 243251296255670 11/07/2025 13:21:11
 Via: Consumidor

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=432507738561550001066500100109162116739569251211111EF60105E1AB80195759059605A188B120B93F016>

Trib aprox RS: 15,76 Fed | RS 21,26 Est | RS 0,00 Mun | Fonte IBP
 T(23.2.A)

Observações: Caixa: 9322 | Funcionário: 1400 - GABRIELLE RIBEIRO
 MULLER

Frentistas: 1400

Forma de Pagamento:

0000 - BANCOPAR - 0000 - BANCOPAR



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.584.981/0001-75

Endereço: Rua General Vitorino - 441 Predio

Telefone: (53) 3233-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho:

1064/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/07/2025

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

Diárias no país

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

Agência: 330

Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 79.759,88

Valor deste Empenho: 571,16

Total (B): 80.331,04

Saldo (A - B): 94.668,96

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

571,16

Histórico

1,5 diária a ser paga a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 10 e 11 de julho de 2025, com um pernoite, pois cumprirá agenda de interesse do Município, citadas agora: lançamento da plataforma de participação digital do PACTO RS 25 e assinatura do ACT entre a Secretaria- Geral da Presidência e Assembléia Legislativa, no dia 10 de julho de 2025 às 10 h, no Salão Júlio de Castilhos (Assembléia Legislativa), com a presença do Ministro Marcio Macêdo e lançamento do plano de extensão em participação social, no dia 10 de julho de 2025, às 14h no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Centro), com a presença do Ministro Marcio Macêdo (Requerimento nº 506/2025 e Protocolado sob nº 5247 em 09/07/2025).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 571,16**

[QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Mauricio Leal Cozza
Câmara Municipal do Rio Grande

CONTADOR

Adriano de Souza Farias
Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

ASSINADC

LIQUIDADA



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:

1065/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/07/2025

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: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

Agência: 330 Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.353.500,00

Empenhado Anter.: 1.156.952,64

Valor deste Empenho: 319,00

Total (B): 1.157.271,64

Saldo (A - B): 196.228,36

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 a Vereadora de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 10 e 11 de julho de 2025, para que possa cumprir agenda de interesse do Município, citadas agora: lançamento da plataforma de participação digital do PACTO RS 25 e assinatura do ACT entre a Secretaria- Geral da Presidência e Assembleia Legislativa, no dia 10 de julho de 2025 às 10 h, no Salão Júlio de Castilhos (Assembleia Legislativa), com a presença do Ministro Marcio Macêdo e lançamento do plano de extensão em participação social, no dia 10 de julho de 2025, às 14h no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Centro), com a presença do Ministro Marcio Macêdo (Requerimento nº 506/2025 e Protocolado sob nº 5247 em 09/07/2025).-

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

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Karina Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício de Al Cozza

Secretário de Administração
Câmara Municipal do Rio Grande

CONTADOR

FINANCEIRO

DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM

DIA

MÊS

ANO

ORDENADOR DE PAGAMENTO

Vereador Karina Castro
PRESIDENTE
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 "QUITACÃO".

EM

DIA

MÊS

ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

ASSINADO

LIGADO