



RELATÓRIO DE VIAGEM

(Nº dos empenhos: 462/2025 e 463/2025)

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 296/2025, protocolo 2408/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 14/03/2025

Data de retorno: 14/03/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

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

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- Ato de Instalação da “Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Rio Grande”, com a Participação do Dep. Estadual Halley Lino de Souza, Prefeita Darlene Torrada Pereira, Dep. Federal Alexandre Lindemneyer e demais Vereadores do Município de Rio grande.





CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

- Reunião Convite, com a diretoria da Escola de Samba Verde e Rosa, de São Leopoldo, que irá homenagear ao Município de Rio Grande.



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

Rio Grande, 17 de março de 2025.

Karina Rocha

Karina Rocha
Vereadora do PT



*O Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul,
Deputado Pepe Vargas,*

tem a honra de convidar para o Ato de Instalação da "Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Rio Grande", proposição do Senhor Deputado Halley Lino, a realizar-se às 13 horas e 30 minutos do dia 14 de março de 2025, no Salão Júlio de Castilhos - 1º andar da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS.

Traje: passeio

*R.S.V.P.
cerimonial@al.rs.gov.br*



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 Vereadora, Karina Rocha, CPF nº 005.792.280 29, participou do lançamento da **Frente Parlamentar em Defesa do Porto do Rio Grande**. O evento ocorreu no dia 14 de março, na Assembleia Legislativa, Salão Júlio de Castilhos, Porto Alegre/RS.

Atenciosamente,

Porto Alegre, 17 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Dep. Halley Lino, Deputado(a)**, em 17/03/2025, às 13:57, 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?](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](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 **3816894** e o código CRC **C78252CE**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

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

REQUERIMENTO Nº 296 /2025

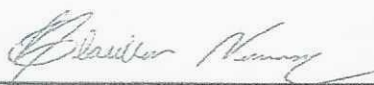
PROTOCOLADO SOB Nº 2408 /2025

EM 10 / 03 /2025

Exmo. Sr. Presidente,

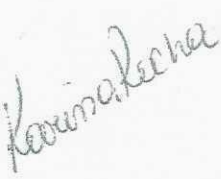
O Vereador que abaixo assina requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja concedida autorização para viagem a Porto Alegre no dia 14/03, sexta-feira, para Ato de Instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Porto do Rio Grande.

Rio Grande, 05 de março de 2025.


Glauber Nunes Pedroso
Vereador do PT


Ver. Luciano Figueiredo - LUKA
PSDB


Ver. Fábio Domingues - Fabinho
PSD


Justificativa: Em plenário.

VISTO

Presidente

RESTAURANTE RINA SABORES LTDA
CNPJ: 13445372000173
Inscr. Estadual: 0963423312
Rua dos Andradas, 1005/3 ANDAR
Bairro Centro Histórico
Cidade Porto Alegre/RS
CEP: 90020015

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

11:0012]001111 KG - 1 KG x 136,00 = 136,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 136,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 136,00

Número 11631 Série 7
Emissão 14/03/2025 14:03:19
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/frn/consulta
CHAVE DE ACESSO
4325 0313 4453 7200 0173 6500 7000 0116
1718 8442 9687

CONSUMIDOR

Cidade:
CNPJ/CPF: 00579228820

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fed: R\$ 4,96 Est: R\$ 4,76

Protocolo de Autorização: 243250494138802
14/03/2025 14:03:19



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

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

ROD BR 116 426. O PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL -
RS 90785-000 Fone: (51) 3578-1480 E- 26340000980
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	185083	RISOLEY QUELLO	1 UN	A	11,50	11,50
002	26046	CAFE	1 UN	X	6,00	6,00
003	190658	CHOCOLATE ORIGINIS	9 UN	X	0,60	5,40
004	26118	DEL VALLE PESSICO	1 UN	X	3,00	3,00
005	183082	RISOLEY BRESAN	1 UN	X	11,50	11,50
006	26122	DEL VALLE UMA LATR	1 UN	X	3,00	3,00
007	183082	RISOLEY PESSICO	1 UN	X	11,50	11,50

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL RS

Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

007
61,30

61,30
Valor Pago
61,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/frn/consulta
4325 0301 6030 7400 0188 6521 1000 0135 6092 0551 8601



CONSUMIDOR (CPF: 005 790 280 20)
NFC-e nº 000013860 Série 0-1 14/03/2025
10:44:26 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Conta : 1538468 Caixa : 208-000134 Loja : I
Operador: OPERADOR2 Mesa : B3428 Número :
1226446

SICREDI
VIA - CLIENTE
Rodovia BR 116 KM 426
PARADOURO GRILL
Cristal/RS 90000211
EC:0000000272747066 TERM:1F0A3FA
CNPJ: 91.633.974/0001-68
AUT=583870 CV=001007681 DOC=500217
14/03/25 10:44:02

VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 61,30
SITef from Fiserv

Mesa: 3428 - CONTA: 1538466
CNPJ/CPF
Atendente: OPERADOR2
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,75
Federal R\$ 2,57 Estadual R\$ 3,17 Municipal R\$ 0,00
Lecob Systems - Groups Comércio RTT - V.4-0.120

CNPJ: 01.716.007/0001-06 NOME CONSUMIDORES E INCORPORACAO
AV ITALIA, 1:50 - TREVO - RIO GRANDE - RS
IE 100/0205840

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL
4 GASOLINA ADI IVAD 53,871 L X	6,380	344,24	

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 344,23
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 344,23
Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/infce/consulta
4325 0301 7160 0700 0106 0500 1000 3308 1915 4432 4405
CONSUMIDOR - CPF 005.79.280-23 CONSUMIDOR
HFC-e n 000330-19 Serie 891 14/03/2025 07:07
Protocolo de Autorizacao: 243250431236156
Data de Autorizacao: 14/03/2025 07:07:00



Trib aprox R\$66,06 E:1 Fonte: IBPT 030559

000000 - Consumidor

Rio Grande

CNPJ/CPF: 005.79.280-23 IE: ISENTA

Operador: pista vendedor: Tatiani

www.suporte.rs

DFE No:17323D2A-BBC5-497B-9DB1-1F0A2DC57BA7
Operador: c002001184 - 14/03/2025 07:55:56
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUC3640
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

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 08 - CAMPO SECO - PELOTAS

DFE No:9A724CF5-3878-4420-9E79-9F58F5580DDF
Operador: c002001353 - 14/03/2025 07:31:41
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUC3640
DINHEIRO: 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

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - RETIRO - PORTO ALEGRE

REDE

VISA CREDITO L
COMPR:334488308 VALOR: 19,60
RETIRO 14.03.25-07:55
CNPJ/CPF:02.511.048/0001-90
CIDADE-UF:PELOTAS-RS
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7489
AUTORIZACAO: 009482
ARQC:6A51434E135B0105
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
Sifef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511043000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

ECOSUL

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
5E9537*****0491

1a VIA-CLIENTE ALT=462744
DOC=500169 14/03/25 08:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
Sifef from Fiserv

DFE No:5DE47ADE-91F5-4A07-8EF4-A8D38B93122E
Operador: c002000423 - 14/03/2025 06:42:00
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: IUC3640
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



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:

462/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

05/03/2025

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone:

Agência: 2910-6 Conta: 18552-3

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 150.000,00

Empenhado Anter.: 29.055,00

Valor deste Empenho: 190,00

Total (B): 29.245,00

Saldo (A - B): 120.755,00

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, dias 13 e 14 de março de 2025, sem pernoite, para em comissão participar de ato de instalação da "FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO PORTO DO RIO GRANDE" (Requerimento nº 296/2025 e Protocolado sob nº 2408 em 10/03/2025).-

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

[CENTO E NOVENTA REAIS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA
Maurici Leal Cozza
Contador CRC 18-047936/O
Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

Assessor
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 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

ASSINADO

LIQUIDADO

46 0330

46 22 31833 40 - 2



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:

463/2025

Ordinário

05/03/2025

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:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2910-6 Conta: 18552-3

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Empenhado Anter.: 648.949,60

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 319,00

Anulado (-): 0,00

Total (B): 649.268,60

Total (A): 1.503.500,00

Saldo (A - B): 854.231,40

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 ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 13 e 14 de março de 2.025, para que possa em comissão participar de ato de instalação da "FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO PORTO DO RIO GRANDE" (Requerimento nº 296/2025 e Protocolado sob nº 2408 em 10/03/2025).-

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

[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]

Vereador Rovam Castro

PRESIDENTE

Camara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurici Leal Cozza

Contador CRC RS-047936/O

Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

André Goulart

Técnico Legislativo

Técnica em Contabilidade

Camara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

DIRETOR GERAL

Camara Municipal do Rio Grande

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Vereador Rovam Castro

PRESIDENTE

Camara 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

ASSINADO

LIQUIDADO