

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.:

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 8 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

Base Legal: Art. 5º, caput, da Lei nº7844, de 09 de janeiro de 2015.

Requerimento de Viagem 12/2026 aprovado em Plenário: 4/3/2026.

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data de saída: 16/3/2026

Cidade: Rio Grande x Brasília

Data de retorno: 20/3/2026

Cidade: Brasília x Rio Grande/RS

Condução: Veículo da Câmara Municipal e Avião.

Vereadora: Regininha

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

- Câmara dos Deputados – Gabinete da Deputada Federal Maria do Rosário (PT/RS);
- Secretaria de Educação Superior – Ministério da Educação;
- Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ – Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;
- Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

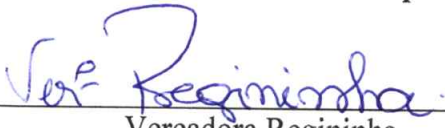
CIDADE: Brasília

UF: Distrito Federal

OBJETIVOS VISADOS:

- Cumprir agenda institucional na Câmara dos Deputados, junto ao gabinete da Deputada Federal Maria do Rosário, para tratar de demandas e pautas de interesse do município de Rio Grande/RS, fortalecendo a articulação política em nível federal.
- Participar de reunião junto à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, visando dialogar sobre políticas públicas relacionadas ao ensino superior e suas possíveis interfaces com o município.
- Realizar agenda institucional junto à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de dialogar sobre políticas públicas, programas e ações voltadas à promoção e garantia de direitos da população LGBTQIA+.
- Participar de reunião no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), abordando o tema “museus e políticas de memória”, com vistas à troca de experiências e ao fortalecimento de iniciativas culturais e de preservação da memória no âmbito municipal.
- Representar o mandato em agendas institucionais em Brasília, buscando articulação, captação de informações e construção de encaminhamentos que subsidiem ações legislativas e políticas públicas no município de Rio Grande/RS.

OBSERVAÇÕES: Anexo a este relatório o requerimento de participação no evento, acompanhado da nota fiscal referente às despesas da agenda.


Vereadora Regininha
Partido dos Trabalhadores

Rio Grande, 30 de março de 2026.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a senhora Maria Regina da Conceição Moraes, CPF nº 003.877.610-39, Vereadora do Município de Rio Grande/RS, compareceu a esta Secretaria de Educação Superior, no dia 17 de março de 2026, das 17h às 18h.

Brasília, 17 de março de 2026.

Cordialmente,



Edson de Sousa Almeida
Coordenador-Geral de Projetos Estratégicos e Articulação Institucional
Secretaria de Educação Superior

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a senhora Maria Regina da Conceição Moraes, CPF nº 003.877.610-39, Vereadora do Município de Rio Grande/RS, compareceu a esta Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no dia 18 de março de 2026, das 13h às 14h.

Brasília, 19 de março de 2026.

Cordialmente,



Wesley Oliveira Lima

Chefe de Gabinete
Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o (a) Sr. (a).....*Maria*.....
.....*Regina da Conceição Moraes*.....
CPF: 003.877.610-39 , estive no Instituto Brasileiro de Museus
no dia 19/03/2026, das*10h* às realizando a reunião
sobre o tema: museus e políticas de memória.



.....
Assinatura

19/03/2026



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, 18 de março de 2026.

Declaração

Declaro para os devidos fins que a **Sra. Vereadora Maria Regina da Conceição Moraes**, portadora do CPF nº 003.877.610-39, e o seu assessor e Chefe de Gabinete, **Sr. Luiz Otavio Borges**, portador do CPF nº 034.170.460-17 do município de Rio Grande/RS, estiveram presentes no gabinete da Deputada Maria do Rosário, para tratar de assuntos do município, nos dias 16 e 18 de março, do corrente ano, na Câmara dos Deputados.

Atenciosamente,

g.v.b.

Documento assinado digitalmente
ARTHUR AUGUSTO ROTTA
Data: 18/03/2026 15:20:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arthur Augusto Rotta
Assessor Parlamentar
P. 123491

Deputada Federal
Maria do Rosário PT/RS



Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 6744

Dados do Prestador de Serviço



DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA
BRASILIA IMPERIAL HOTEL
 SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N , - ASA SUL
 CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF
 recepcao@brasiliaimperialhotel.com.br
 Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82

Data de Geração da NFS-e
20/03/2026 07:23:23
 Data de Competência
20/03/2026
 Cód. de Autenticidade
82C12D486
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 5271	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 20/03/2026
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 003.877.610-39 **IM :**
Razão Social : MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES
Endereço : TRAVESSA BRAILE **Número :** 10
Complemento : **Bairro :** PARQUE RESIDENCIAL SALGADO FILHO
CEP : 96201-570 **Cidade/UF :** Rio Grande/ RS
Telefone : (61)3425-0000 **E-mail :** @

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA = 981.85 NOME: MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES - IN: 16/03/2026 - OUT: 20/03/2026 - APTO: 408 - NOME:MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES - APTO:408 DATA IN:16/03/2026 -DATA OUT:20/03/2026 Observacao:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 981,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 981,85	Total do ISSQN R\$ 29,46
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
Outras Retenções R\$ 0,00				
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00				Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 981,85				

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081214653484000182000000000674426031773991404.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 95592077000104 IE: 1090137599
Est Br 158, 800 Cerrito, Santa Maria, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **Porto Alegre (RS)**
Destino **Rio Grande (RS)**
Data: **SEX 20/03/2026** Horário: **13:45**
(Poltrona: **42** Plataforma: **08**)

Prefixo: **0364** Linha: **Porto Alegre (RS) x Rio Grande (RS)**
Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R\$	149,90
TMR R\$	1,20
Valor total R\$	151,10
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	151,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MuviFlex	151,10

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4326 0395 5920 7700 0104 6340 1000 6961 5316 5755 9999
PASSAGEIRO: DOC: 003.877.610-39 - Maria Regina da Conceicao
Moraes

BPE Nº: 696153 Série: 401 19/03/2026 23:29:03

Protocolo de autorização: 143260004572042
Data de autorização: 19/03/2026 23:29:04



Passagem vendida via Internet
Devolucao Ate 3h Antes do Embarque(lei11993)
Troca e cancelamento de passagem ate 3 horas antes do
horario da viagem

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.088/0001-01 Merle Simonetti & Pedrotti Ltda
 RUA DO TURQUEMAO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
 RS 96195-000 Fone (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5545	LARQUE	1	UN	X 22,00	22,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						22,00

Valor Pago **22,00**
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 PIX - Estático **22,00**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 45 11 0004 5013 8800 0101 6510 0000 0424 9314 0567 0362



CONSUMIDOR CPF: 003.877.610-39
 NFC-e nº 000042493 Série 100 16/03/2026
 06:30:10
 Protocolo de Autorização: 243260612647957
 Data de Autorização 16/03/2026 06:30:11

Conta: 42642 Caixa: 100-000016 Loja: 2
 Operador: OPERADOR1 Mesa: Numero: 84963

Venda direta - CONTA: 42642
 CNPJ/CPF
 Atendente: OPERADOR1
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,88
 Federal R\$ 0,92 Estadual R\$ 3,96 Municipal R\$ 0,00
 Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.126

Churrasquei

CNPJ: 36.328.697/0001-71 CHURRASQUEI RESTAURANTE
 LTDA

Setor Scs Quadra 07 Bloco a Loja, 3P Pavmto3 Parte Loja
 P328 e P329 Asa Sul - Brasília - DF 70307-902 Fone:
 (61)99127-0884 I.E.: 07964743001-52

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	27496562	Buffet Promoc	1	UN	X 34,99	34,99
002	27389966	Coca Cola	1	UN	X 8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						43,89

FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 PIX - Dinâmico **43,89**

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
 5326 0336 3266 9700 0171 6500 1000 0367 9010 2261 9442



CONSUMIDOR CPF:
 003.877.610-39
 NFC-e nº 000036790
 Série 001
 17/03/2026 12:02:03
 Protocolo de Autorização:
 253260148304941

Disque PROCON 151 - Venâncio Shopping - Setor Comercial
 Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP:
 70.333-900; Tributos Aproximados - Total R\$ 14,78. Federal
 R\$ 6,00. Estadual R\$ 8,78. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT
www.solpos.com.br

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11
 Setor SCS Quadra 07 Bloco A Loja 308 Parte Loja 308, 0 - Fala Brz
 Brasília - Brasília - DF - 70307-902 - FONE: 11111111



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1628	FILE DE FRANGO EXECUTIVO II	1,00	UN	X 30,88(3,10)	30,88
002	20	AC ARRÔZ BRANCO	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
003	00	AC PATATA FRITA	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
004	750	SUCC DE LARANJA NATURAL 300 ML	1,00	UN	X 11,90(1,19)	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
VALOR TOTAL RS **42,80**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Crédito **42,80**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
 5326 0317 4843 0100 0111 6500 1000 3321 9915 6639 2606



Número 000332199 - Série 001
 NFC-e nº 0000332199
 Série 001
 17/03/2026 12:02:03
 Protocolo de Autorização:
 253260148304941

SENHA: 115

PROCON DF - Telefone 151
 SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000
 Bloco B-60 - Sala 240
 MD5:F15F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Trio aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 4,30 Est. R\$ 0,00 Mun.

RESTAURANTE ESQUINA
 TOJ RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA
 SCS QUADRA 5 BLOCO B, 115 - LOJA
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 43.456.865/0001-56 IE: 0819507800100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

* Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
1	REFEICAO	53 UN	1,00	53,00
Qtd. Total de itens				1
Valor Total RS				53,00
Valor a Pagar RS				53,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
Cartão de Credito				53,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5326 0349 4568 6500 0156 6500 2000 0055 9812 7039 2954

CONSUMIDOR: 003.877.610-39

NFC-e nº 5598 Série 2 Dt.Eni.: 19/03/26 12:20:29
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253260152587969
 Data de autorizacao: 19/03/26 12:20:29



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No.venda: 16 - balcao 4
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox RS: 7,97 Fed, 16,43 Est
 Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 8F6CA7
 =====Sistema Colibri

RESTAURANTE ESQUINA
 TOJ RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA
 SCS QUADRA 5 BLOCO B, 115 - LOJA
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 43.456.865/0001-56 IE: 0819507800100

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
1	REFEICAO	63 UN	1,00	63,00
Qtd. Total de itens				1
Valor Total RS				63,00
Valor a Pagar RS				63,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
Cartão de Credito				63,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5326 0349 4568 6500 0156 6500 2000 0055 6619 0260 4206

CONSUMIDOR: 003.877.610-39

NFC-e nº 5598 Série 2 Dt.Eni.: 16/03/26 14:44:05
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 253260146759459
 Data de autorizacao: 16/03/26 14:44:05



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No.venda: 22 - balcao 4
 PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
 ul
 Trib aprox RS: 9,48 Fed, 19,53 Est
 Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br 8F6CA7
 =====Sistema Colibri

CNPJ: 43.456.865/0001-56 RESTAURANTE ESQUINA
 TOJ RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA
 SCS QUADRA 5 BLOCO B, 115 - LOJA
 ASA SUL - BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VLUNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1 UN	46,00	46,00
02	REFEICAO	1 UN	14,00	14,00
Qtd. Total de itens				2
Valor Produtos RS				46,00
Valor a Pagar RS				46,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
Dinheiro				46,00
Troco RS				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefazrs.gov.br/nfce/consulta

4326 0392 9564 4000 0135 6500 9000 0371 4418 1848 0531



CONSUMIDOR: 003.877.610-39

NFC-e nº 37144 Série 009 20/03/2026
 13 29 39

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorizacao:
 24320051345002212400220051323000

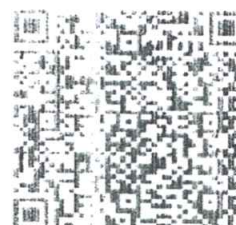
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,28 (Fonte
 Trib. Fed R\$ 12,41 Trib Est R\$ 18,52 Trib. Mun: R\$ 0,00

Projeto ACBR - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 49.613.111/0001-76 RESTAURANTE IE
 FUNCIONAL DE DELICIA BRASILEIRA LTDA
 SCS QUADRA 06 BLOCO A LOJA 221 BOERRELOJA 221
 ASA SUL - BRASILIA - DF 70100-918 Fone: (61)3201-9521 IE
 06103053001-03

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit.	VL Total
01	REFEICAO	45,60		45,60
QTD. TOTAL DE ITENS				601
VALOR TOTAL RS				45,60
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Má. Credito				45,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5326 0349 4568 6500 0156 6500 1000 0075 5119 0007 5620



CONSUMIDOR: CPF: 003.877
 610-39

CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 00007561

Série 001

19/03/2026 11:34:22
 Protocolo de Autorizacao:
 26326016036752

Data de Autorizacao 19/03/2026
 11:34:21

Procon Fone: 151

Dist. SCS - Bloco B, Sala 240, Ed. Venancio 2000, Brasilia - DF
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total 14,34
 Federal: 12 Estadual: 21 Municipal: 0,00 Fonte: IEPT

CONCEICAO MORAES MARIA REGINA



Gate/Portao At/As

51

08:50

20 Mar

Seat/Assento

21C

Booking/Reserva

IEXQLZ

Terminal

From/De
BSB



To/Para
POA

Group/Grupo
5

Flight/Voo
LA 3432

Departure/Saida
09:40

Arrival/Chegada
12:15

eTicket
9572276810446

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

CONCEICAO MORAES M



Flight/Voo

LA 3432

Seq. No.

85

Gate/Portao

51

FF

From/De

BSB

Para POA

Seat/Assento

BSB

21C

Booking/Reserva At/As

IEXQLZ

08:50

20 Mar

LA 00387761039

CONCEICAO MORAES MARIA REGINA



Gate/Portao

122

At/As

10:10

16 Mar

Seat/Assento

31A

Booking/Reserva

IEXQLZ

Terminal

From/De

POA



To/Para

BSB

Group/Grupo

4

Flight/Voo

LA 3952

Departure/Saida

11:00

Arrival/Chegada

13:30

eTicket

9572276810446

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

CONCEICAO MORAES M



Flight/Voo

LA 3952

Seq. No.

88

Gate/Portao

122

FF

From/De

POA

Para BSB

Seat/Assento

POA

31A

Booking/Reserva At/As

IEXQLZ

10:10

16 Mar

LA 00387761039



REQUERIMENTO
Nº _____/2026

____/____/2026
Protocolo nº _____/2026

Requerimento

A Vereadora que abaixo subscreve, após ouvida a Casa na forma regimental, requer autorização para deslocamento a Brasília – DF, no período de 16 de março de 2026 a 20 de março de 2026, com a finalidade de cumprir agendas institucionais de interesse do Município, incluindo reuniões junto ao IBRAM, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, bem como com outras autoridades políticas e institucionais.

Rio Grande, 2 de março de 2026.

Vereadora Regininha - PT

Justificativa: em plenário.



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:

440/2026

Ordinário

06/03/2026

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: 30228 - MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO MORAES

Endereço: Rua PROFESSOR ANTENOR MONTEIRO - 422

CPF/CNPJ: 003.877.610-39

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99179-1159, 53991791159,
53999138528, (53) 99913-8528,
(53) 98130-0041

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 90484-8

Dotação Inicial: 300.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 300.000,00

Empenhado Anter.: 46.925,13

Valor deste Empenho: 3.579,03

Total (B): 50.504,16

Saldo (A - B): 249.495,84

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

3.579,03

Histórico

4,5 diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março de 2026, com quatro pernoites, para que possa cumprir agenda institucional de interesse do Município, incluindo reuniões junto ao IBRAM, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, bem como com outras autoridades políticas e institucionais (Documento n. 012/2026 e Protocolo n.0790 de 02/03/2026).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 3.579,03

[TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS]

Vereador Rogério Gomes

PRESIDENTE

Camara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa

Contadora CRC RJ 078603/O

Mat. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

FINANCEIRO

Alex Mattos

Diretor Geral

Camara Municipal do Rio Grande
DIRETOR GERAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Vereador Rogério Gomes
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



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: **454/2026** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **17/03/2026**

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: 30228 - MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO MORAES

Endereço: Rua PROFESSOR ANTENOR MONTEIRO - 422

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 003.877.610-39

Telefone: (53) 99179-1159, 53991791159, 53999138528, (53) 99913-8528, (53) 98130-0041

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 90484-8

Dotação Inicial:	1.500.000,00	Empenhado Anter.:	843.385,81
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	163,85
Anulado (-):	0,00	Total (B):	843.549,66
Total (A):	1.500.000,00	Saldo (A - B):	656.450,34

Processo Licitação:
 Modalidade:
 Número do Processo:

Data do Processo:
 Número do Contrato:
 Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 163,85

Histórico

Passagem de volta, Porto Alegre/Rio Grande, paga a Vereadora de forma a possibilitar sua locomoção dia 20 de março de 2.026, pois cumpriu agenda institucional de interesse do Município na cidade de Brasília/DF, incluindo reuniões junto ao IBRAM, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, bem como com outras autoridades políticas e institucionais (Documento n.012/2026 e Protocolo n. 0790 de 02/03/2026).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 163,85**

[CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS]

<p><i>Vereador Rogério Gomes</i> PRESIDENTE <i>Câmara Municipal do Rio Grande</i></p> <hr/> <p>ORDENADOR DE DESPESA <i>Maurício Leal Cozza</i> Contador CRC RS-047936/0 Matr. 1350-01 - Sec. de Contabilidade</p> <hr/> <p>CONTADOR <i>André Goulart</i> Técnico Legislativo Técnica em Contabilidade <i>Câmara Municipal do Rio Grande</i></p> <hr/> <p>FINANCEIRO <i>Alex Mattos</i> Diretor Geral <i>Câmara Municipal do Rio Grande</i></p> <hr/> <p>DIRETOR GERAL</p>	<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p style="text-align: right;"><i>Vereador Rogério Gomes</i> PRESIDENTE <i>Câmara Municipal do Rio Grande</i></p> <p>EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO</p> <p style="text-align: right;">ORDENADOR DE PAGAMENTO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".</p> <p>EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO</p> <hr/> <p>ASSINATURA _____ Nº DOCUMENTO _____</p>
--	--

ASSINADO E LIQUIDADO