

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:

Requerimento aprovado em Plenário: 739/2025

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 08/12/2025

Data do retorno: 09/12/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: viatura oficial

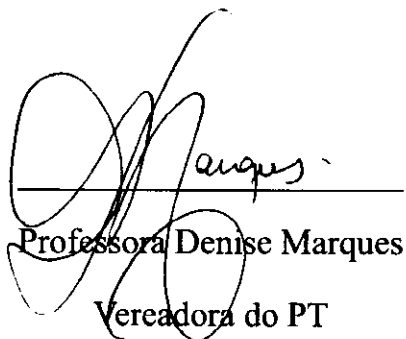
Secretaria Estadual da Mulher

ENDEREÇO: Rua Miguel Tostes, 823 - Rio Branco

CIDADE: Porto Alegre **UF:** Rio Grande do Sul - RS

OBJETIVOS VISADOS: participação em reunião na Secretaria Estadual da Mulher do Rio Grande do Sul.

Rio Grande, 15 de dezembro de 2025.



Professora Denise Marques
Vereadora do PT

OBSERVAÇÃO: Seguem em anexo os documentos referentes às despesas da viagem.



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA MULHER

ATESTADO

Atestamos que Vereadora Denise esteve presente em reunião realizada na **Secretaria de Estado da Mulher do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre**, no dia 8 de dezembro de 2025.

Porto Alegre, 8 de dezembro de 2025.


Malu Holz

Chefe de Gabinete

Secretária da Mulher RS

SDM/RS | R. Miguel Tostes, 823 - Rio Branco, Porto Alegre - RS, 90430-061,

Fone: (51) 3288-9384 |

gabinete@sdm.rs.gov.br |

estado.rs.gov.br/secretaria-da-mulher



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

1912 - 1988 - 2025 PARLAMENTO GAÚCHO

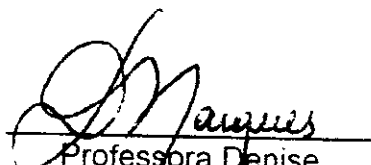
REQUERIMENTO
Nº 739 /2025

02/12 /2025
Protocolo nº 9459 /2025

A Vereadora que abaixo assina requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja autorizada viagem para Porto Alegre, a fim de participar de reunião agendada na Secretaria Estadual de Mulheres no dia 08 de dezembro, às 17 horas.

Para tanto, solicita a saída no dia 08 e retorno no dia 09 de dezembro.

Rio Grande, 02 de dezembro de 2025.


Professora Denise
Vereadora do PT

Justificativa: **Em Plenário**

A E J BIASIBETTI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 24057381000103 IE: 0963718886
RUA DA REPUBLICA, 509, CIDADE BAIXA
Porto Alegre Rio Grande do Sul
NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD ITEM QTD UN UNIT TOTAL

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
07	REFEICA	1	UN	52,00	52,00
QTD TOTAL DE ITENS					1 0
VALOR TOTAL R\$					52,00
FORMA DE PAGAMENTO					CARTAO
CARTAO					52,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43251224057381000103650050
000085451957031255

Consumidor 52665950006
Número: 8545 Série: 5
08/12/2025 13:33:49
Protocolo de autorização: 2432523309
10990
Data de autorização:
08/12/2025 13:33:49



Tributos Aprox por esfera Fed. R\$ 6
99 Est. R\$ 9,36 Fonte: 19PT.
CPF/CNPJ 52665950006

08/12/25 13:33:49 1 22 06 412
24057381000103 CARTAO
CAIXA 3ue86
=====automatize.pdv.mobi=====

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 ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
5545	LANCHE		1	UN	25,49	25,49
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						25,49

Valor Pago 25,49
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 25,49
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 1204 5913 8800 0101 6510 0000 0354 1081 8921 4893



CONSUMIDOR CPF: 626.669.500-06
NFC-e nº 000036410 Série 100 08/12/2026
11:03:48 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 35471 Caixa : 100-000016 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 75262

Venda direta - CONTA: 35471
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,68
Federal R\$ 1,07 Estadual R\$ 4,59 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0 0.109

Casa Rural Restaurante e Pastelaria

CNPJ: 04.484.502/0001-96 EDUARDO BORTOLOTTI COSTA
EST BR 116, SN KM 334,5 OXILHA DA CRUZ - BARRA DO
RIBEIRO - RS 92670-000 I.E.: 009/0018893

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	10	REFEICA	1	UN	55,90	55,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 55,90

Valor Pago 55,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 55,90
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 1204 4845 0200 0198 6501 0000 0086 5610 7844 0299



CONSUMIDOR CPF: 526.669.500-06
NFC-e nº 000008656 Série 010 09/12/2026
13:58:33
Protocolo de Autorização: 24326233776493
Data de Autorização 09/12/2026 13:58:36

Conta : 12508 Caixa : 102-000006 Loja : 1
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 42787

Venda direta - CONTA: 12508
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,41
Federal R\$ 2,35 Estadual R\$ 10,06 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0 0.122

**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:

1926/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/12/2025

Dotação: 20

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000 Diarias no pais

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 26000 - DENISE RODRIGUES MARQUES

Endereço: Rua Manoel Pereira de Almeida - 709 Apt. 201

CPF/CNPJ: 526.659.500-06

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53)9953-0635, (53) 99953-0635,
53999530635

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 158231-3

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 65.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 215.000,00

Empenhado Anter.: 185.994,41

Valor deste Empenho: 380,77

Total (B): 186.375,18

Saldo (A - B): 28.624,82

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**380,77****Histórico**

0,5+0,5 duas meias diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, sem pernoite, para que que participará de Reunião agendada na Secretaria Estadual de Mulheres no dia 08 de dezembro às 17hs (Requerimento nº 739/2025 e Protocolo nº 9459 de 02 de dezembro de 2025).

Fica empenhada a importância de: R\$ 380,77**[TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS]***Vereador Royan Castro*

PRESIDENTE

Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa

Contadora CRP 13.078603/O

Matr. 15611-CONTABILIDADE

Marcos Paulo Al:

Técnico Legislativo

Agriculta 876-1

Tesouraria

FINANCEIRO

Adriano de Souza Farias

Diretor Geral

Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO*Vereador Royan 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 "QUITACÃO".EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

LIQUIDADO