

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 aprovado em Plenário: 639/2025

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 02/10/2025

Data do retorno: 03/10/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: viatura oficial

Comissão de Vereadores:

Denise Rodrigues Marques - Professora Denise (PT)

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

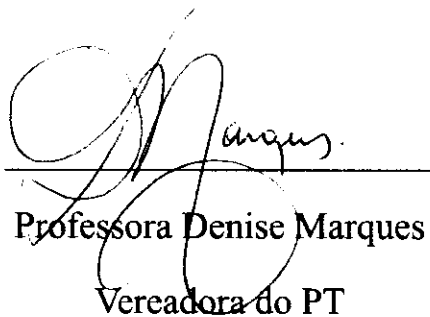
ENDEREÇO: Praça Mal. Deodoro, 101 - Centro Histórico

CIDADE: Porto Alegre

UF: Rio Grande do Sul - RS

OBJETIVOS VISADOS: participação no Grande Expediente com o tema “Mulheres Protagonistas: Homenagem ao Projeto Mulher na Luta Contra a Violência Doméstica e ao Projeto Promotores da Paz”; reunião no gabinete do Deputado Halley Lino de Souza para tratar sobre Emendas Parlamentares destinadas à cidade do Rio Grande.

Rio Grande, 08 de outubro de 2025.



Professora Denise Marques
Vereadora do PT

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



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

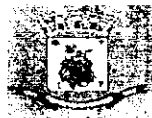
Atestamos para os devidos fins que a vereadora Denise Rodrigues Marques, CPF: 526.659.500-06, participou do Grande Expediente, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no dia 2 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Dep. Halley Lino, Deputado(a)**, em 03/10/2025, às 10:34, 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?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3975725** e o código CRC **94511712**.



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**
O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

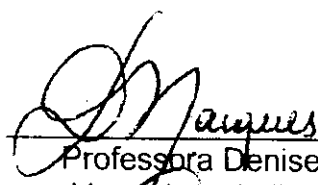
REQUERIMENTO
Nº 639 /2025

22 /09/2025
Protocolo nº 7940 /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 do Grande Expediente com o tema "Mulheres Protagonistas: Homenagem ao Projeto Mulher na Luta Contra a Violência Doméstica e ao Projeto Promotores da Paz", que ocorrerá às 14 horas do dia 02 de outubro, na Assembleia Legislativa.

Para tanto, solicita a saída no dia 02 e retorno no dia 03 de outubro.

Rio Grande, 22 de setembro de 2025.


Professora Denise
Vereadora do PT

Justificativa: **Em Plenário**

Aprovado
em 23/09/25


REST CLUBE ESPANHOL LTDA
CNPJ: 07695112600163
Inscr. Estadual: 967713561
RUA GEN ANNADE NEVES, 85/1 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90010210

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

11(001)Buffer 1 UN x 40,90 40,90
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 40,90
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 40,90

Número: 10065 Série: J
Emissão: 02/10/2025 13:04:09
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4375 1362 8951 1708 0183 6508 3000 0106
6518 4479 1418

CONSUMIDOR
Cidade:
CNPJ: 07695112600163
Documento emitido por NF ou PDF optante
pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012)
Fedi R\$ 1,12 Est R\$ 1,22
Protocolo de Autorização: 24325185 (56150)
02/10/2025 13:04:10



NFC emitida por Vero Nota Integrada

vero 02/10/25 13:03
VIA CLIENTE
RESTAURANTE ESPANHOL
CNPJ: 02.895.112/0001-83
R GEN ANNADE NEVES, 85/1 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
BARRICOMPRAS
A VISTA
CARTÃO 4839 NSU: 00026433
DEBITE A MARQUE AUTORIZADA SEM SELIM
ORIGEM: 001121

COM O BARRI PRE-PAGADO ATÉ 60 DIAS.
SEMPRE É O MELHOR DIA PARA COMPRAR!

PARADOURO GRILL

CNPJ: 01.633.974/0001-68 JOAO PEDRO ROVERE GRILL
EIRELI

RUA BR 116 428 3 PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1480 I.E.: 263/0000980
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
103099		TORRADA MEIA	2	UN	X 7,50 15,00	
3086		CAFE	1	UN	X 7,50 7,50	
1830040		COQUINIS	9,12	KG	X 44 16,5,48	

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 27,98

Valor Pago 27,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 27,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4375 1362 8951 1708 0183 6508 3000 0106 6518 4479 1418



CONSUMIDOR CPF: 526 669 600-06
NFC e nº 000030727 Série 100 02/10/2025
10:47:32 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Conta: 1807113 Caixa: 212-000507 Loja: 11
Operador: OPERADOR2 Mesa: 34264 Número: 1428009

2 via - cliente -
VERO - BARRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
PARADOURO GRILL
CNPJ: 01.633.974/0001-68
041131200275100 00000208
DATA: 03/10/2025 HORA: 10:47:13
NSU BERGS: 00326673
CARTÃO: 4639 VALOR: 27,98
DEBITO EM: 03/10/2025
Barricout Débito
00-0818-792C0554945FF75E
A0000001544442
SiTef from Fise v

Mesa: 4264 - CONTA: 1807113
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR2

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,91
Federal R\$ 1,18 Estadual R\$ 0,04 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0 0.109

Restaurante Paradouro Vi

PJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1		LANCHE	1	UN	X 16,00 16,00	

J. TOTAL DE ITENS 001
OR TOTAL R\$ 16,00

Valor Pago 16,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
51004 5913 8800 0101 6510 0000 0307 2714 6158 7684



CONSUMIDOR CPF: 526 669 600-06
NFC e nº 000030727 Série 100 02/10/2025
10:20:39
Protocolo de Autorização: 243261860242944
Data de Autorização 02/10/2025 10:20:39

Conta: 30780 Caixa: 100-000016 Loja: 2
Operador: OPERADOR1 Mesa: Número: 68340

Venda direta - CONTA: 30780
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,55
Federal R\$ 0,67 Estadual R\$ 2,88 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0 0.109

**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:

1477/2025**Ordinário****29/09/2025**

Dotação: 20

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: 33390141400000000000

Diarias no pais

Vínculo: 15000001

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 26000 - DENISE RODRIGUES MARQUES

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

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 526.659.500-06

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

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

Agência: 196

Conta: 35035867-06

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 128.879,11

Suplementado: 25.000,00

Valor deste Empenho: 380,77

Anulado (-): 0,00

Total (B): 129.259,88

Total (A): 175.000,00

Saldo (A - B): 45.740,12

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

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 02 e 03 de outubro de 2025, sem pernoite, para que possa participar do Grande Expediente com o tema "MULHERES PROTAGONISTAS: HOMENAGEM AO PROJETO MULHER NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AO PROJETO PROMOTORES DA PAZ", que o ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Requerimento nº 639/2025 e Protocolo nº 7940/2025).-

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

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

*Denise Faria Ferreira Corrêa*Contadora CRC RJ-018603/O
Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

Diretor Geral

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 GrandeEM ____ / ____ / ____
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