

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**N.º DO EMPENHO 1128**

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 08 de abril de 2009 e orientação do **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**, apresentamos relatório das atividades desenvolvidas, que abaixo se especifica:

REQUERIMENTO N.º: **57/26**

## ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO

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

Requerimento aprovado em plenário: **REQ N.º 57/2026**

## INDICATIVOS DA VIAGEM

**Data da saída: 15/07/26**

**Data do retorno: 15/07/26**

**Cidade: Porto Alegre**

**Condução:**

  
**VEREADOR SALOMÃO MORAES- PODEMOS**

**ORGÃO OU ENTIDADES VISITADAS**

**LOCAL: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

**RUA: MARECHAL DEODORO, 101 6º ANDAR**

**CIDADE: PORTO ALEGRE      UF:RS**

**GABINETE DO DEP. CAPITÃO MARTIM**

**OBJETIVOS: REUNIÃO PARA TRATAR DE DEMANDAS DO  
MUNICÍPIO.**

**Observações: Anexamos a este, declaração de participação  
das reuniões, nota fiscais.**

**Rio Grande, 17 de Julho de 2026**



**SALOMÃO MORAES - PODEMOS**





**REQUERIMENTO DE VIAGEM**

O vereador que abaixo assina, respeitosamente, requer autorização para deslocamento à Porto Alegre no dia 15 de Julho de 2026, para reunião no Gabinete do Dep. Capitão Martin na Assembleia Legislativa, visando buscar emendas para área da Saúde do município.

Rio Grande, 13 de julho de 2026.

VEREADOR SALOMÃO MORAES - PODEMOS

**Justificativa:** .



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIO GRANDE**

RUA GENERAL VITORINO, 441 - 96200-310  
89.584.981/0001-75

**Manifesto do Documento**

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (AA0D0C49F4A4FE35) no site:  
<https://citta.click/AA0D0C49F4A4FE35>

**REQUERIMENTO DE VIAGEM**

**Protocolo 001625 de 14/07/2026 09:07:11**

**Documento**  
000057 / 2026

**Processo**  
-

**Autenticação**



AA0D0C49F4A4FE35

**Assinatura Eletrônica Simples**



**Identificação:** SALOMAO MORAES

**CPF:** 002\*\*\* \*\*62

**Assinado em:** 14/07/2026 09:07:00

**Local:** IP: 132.255.146.193 Geolocalização: -32.035638, -52.098629

Hash do documento (SHA-256): 9528df647a7f8ba4f79c29a029ec5c0e69340463ed416adc9891f8610c52e9af

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



Porto Alegre, 15 de Julho de 2026.

**Atestado 105/2026**

**ATESTADO DE PRESENÇA**

Atesto para devidos fins, que o Vereador Salomão Moraes, inscrito no CPF 002.153.590-62, do município de Rio Grande, esteve presente no gabinete do deputado Capitão Martim, para tratar de demandas do município.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARTIM TODESCO ADREANI  
Data: 16/07/2026 14:07:03-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Deputado Capitão Martim







COMB BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 05  
93.489.243/0006-20 - IE: 2670014334  
RUA BR 116 KM 289, S/N, INDUSTRIAL  
CEP: 92990006, EL DORADO DO SUL, RS  
Fone: 5134813167

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE NFC-e

| Código                  | Descrição | Qtde | Un | Unit  | Vir | Total      |
|-------------------------|-----------|------|----|-------|-----|------------|
| 1                       | UN Be-1   | 1    | UN | 6,290 | L   | 200,00     |
| QTD, TOTAL DE ITENS     |           |      |    |       |     | 200,00     |
| VALOR TOTAL PRODUTOS RS |           |      |    |       |     | 200,00     |
| VALOR TOTAL NOTA RS     |           |      |    |       |     | 200,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO      |           |      |    |       |     | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito        |           |      |    |       |     | 200,00     |

Consulte pela Chave de Acesso na:  
www.sefa.rs.gov.br/nfce/consulta  
4326 0793 4892 4300 0620 6500 2001 9938 0515 7200 0365



Via Consumidor  
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 002.153.590-62  
Pl: 0109386  
Op. Exa. JESSICA SANTOS ROZEIRO - Atend: GABRIEL BITTENCOURT  
Tributos aproximados: R\$ 23,80 (11,90% Federal, R\$ 47,60 (23,80% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte: IBPT)  
NFCe nº: 1993805 Série: 2 - 15/07/2026 20:37:57  
Protocolo de autorização: 243261352605413  
Data de autorização: 15/07/2026 20:42:20

Caixa: CAIXA PISTA NFCE - POSTO 05  
Operação: NFC-e: 1993805/2  
Turno: 3 - 15/07/2026  
Vendedor: 57374 - GABRIEL BITTENCOURT  
Operador: SILVANA G DE ABREU BITTENCOURT  
Encerrantes Inicial: 516.922.27  
Encerrantes Final: 516.954.07  
Nome Máquina: pdv4-p06  
Versão Sistema: v.10075 [01/07/2026 18:12]

Ubrizado pela Preferencia!

SALVE VALANDRO LATDA  
CNPJ: 0274785000185  
Inscr. Estadual: 0962726712  
Rua Voluntários da Pátria, 340/1 ANDAR  
Bairro: Centro Histórico  
Cidade: Porto Alegre/RS  
CEP: 98030001

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

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 11101 BUFFET LIVRE          | 1 UN x 42,90 = 42,90 |
| 31131 REFRIGERANTE          | 1 UN x 8,00 = 8,00   |
| 31131 SUCO                  | 2 UN x 8,00 = 16,00  |
| QUANTIDADE TOTAL DE ITENS   | 3                    |
| VALOR TOTAL                 | R\$ 66,90            |
| FORMA DE PAGAMENTO          |                      |
| Pagamento Instantâneo (PIX) |                      |

Número: 5379 Série: 20  
Emissão: 15/07/2026 14:01:41  
Consulte pela chave de acesso em  
www.sefa.rs.gov.br/nfce/consulta  
CHAVE DE ACESSO  
4326 0702 7747 8500 0185 6302 0006 0053  
7936 4733 7780

CONSUMIDOR

Cidade:  
CNPJ/CPF: 00215359062  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
Tributos aprox. (Lei Fed. 13.741/2012)  
Fed: R\$ 1,82 Est: R\$ 2,00  
Protocolo de Autorização: 243261348623544  
15/07/2026 14:01:43



Nfc e emitida por Vero Nota Integrada



2 via - cliente  
VERO - BARRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA  
Posto Buffon 06  
CNPJ: 93.489.243/0006-20  
041050620000699 SE000064  
DATA: 15/07/2026 HORA: 20:42:05  
NSU BENS: 01623766  
CHRG: 478 URL: 200.00  
DEBITO ER: 15/07/2026  
Barricomp Debito  
00-00E8-E470-1FCA7A1B8F5  
R0000001544442  
SITel fton FISERV



BAIXE O APP  
Ofeito  
Buffon

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| PLACA TRANSITARIA COM LACRE: |         |
| PLACA DIANTEIRA:             |         |
| KM:                          |         |
| FRENTISTA                    | DATA    |
| BOMBA                        | 1 / 1   |
| QUANT                        | PRODUTO |
| VALOR                        | 200,00  |
| EMPRESA:                     |         |

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 65  
93.489.243/0065-80 - IE: 1000300908  
RUA ROBERTO SOCOLSKI, 1354, MOSSA SENHORA DE FATIMA  
CEP: 96213000, RIO GRANDE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
NFC-e

| Código              | Descrição                | Qtd    | UN | Vir Unit | Vir Total |
|---------------------|--------------------------|--------|----|----------|-----------|
| 7892840825065       | SR.GASOLINA              | 1,000  | UN | 11,990   | 11,99     |
| 7896259411925       | BALA EMBALE              | 10,000 | UN | 0,490    | 4,90      |
| 789490064034        | SUCO DEL UA              | 1,000  | UN | 12,990   | 12,99     |
| 789490064034        | LE FRUIT MANGA E MORANGO | 1,000  | UN | 12,990   | 12,99     |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                          | 3      |    |          |           |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| VALOR TOTAL PRODUTOS RS     | 29,88      |
| VALOR TOTAL NOTA RS         | 29,88      |
| FORMA DE PAGAMENTO          | VALOR PAGO |
| Pagamento Instantâneo (PIX) | 29,88      |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4326 0793 4892 4300 6580 6530 2002 5424 8110 4062 0545



Via Consumidor  
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 002.153.590-62  
Op. Cx: PATRICIA PEREIRA MOREIRA - Atend: PATRICIA PEREIRA MOREIRA  
Tributos aproximados: RS 4,06 (13,59%) Federal, RS 3,88 (12,99%) Estadual, RS 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT  
NFC-e nº: 2542481 Série: 2 - 15/07/2026 06:55:31  
Protocolo de autorização: 243261345769624  
Data de autorização: 15/07/2026 06:56:45

Caixa: CAIXA PISTA LUGA NFCE - POSTO 65  
Operação: NFC-e: 2542481/2  
Turno: 1 - 15/07/2026  
Vendedor: 53873 - PATRICIA PEREIRA MOREIRA  
Operador: PATRICIA PEREIRA MOREIRA  
Encerrantes Inicial: 0,00  
Encerrantes Final: 0,00  
Nome Máquina: pdv1-065  
Versão Sistema: v.10076 [01/07/2026 18:12]  
Obrigado pela Preferência!

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 65  
93.489.243/0065-80 - IE: 1000300908  
RUA ROBERTO SOCOLSKI, 1354, MOSSA SENHORA DE FATIMA  
CEP: 96213000, RIO GRANDE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
NFC-e

| Código                  | Descrição            | Qtd   | UN | Vir Unit | Vir Total |
|-------------------------|----------------------|-------|----|----------|-----------|
| 1                       | GASOLINA CO 30,722 L | 6,510 | L  | 200,00   | 200,00    |
| QTD. TOTAL DE ITENS     |                      | 1     |    |          |           |
| VALOR TOTAL PRODUTOS RS | 200,00               |       |    |          |           |
| VALOR TOTAL NOTA RS     | 200,00               |       |    |          |           |
| FORMA DE PAGAMENTO      | VALOR PAGO           |       |    |          |           |
| Dinheiro                | 200,00               |       |    |          |           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4326 0793 4892 4300 6580 5500 2002 5424 8012 8061 0539



Via Consumidor  
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 002.153.590-62  
Op. Cx: PATRICIA PEREIRA MOREIRA - Atend: THIAGO DE AVILA VALADAO  
Tributos aproximados: RS 23,80 (11,90%) Federal, RS 47,60 (23,80%) Estadual, RS 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT  
NFC-e nº: 2542480 Série: 2 - 15/07/2026 06:53:49  
Protocolo de autorização: 243261345765522  
Data de autorização: 15/07/2026 06:53:52

Caixa: CAIXA PISTA LUGA NFCE - POSTO 65  
Operação: NFC-e: 2542480/2  
Turno: 1 - 15/07/2026  
Vendedor: 52880 - THIAGO DE AVILA VALADAO  
Operador: PATRICIA PEREIRA MOREIRA  
Encerrantes Inicial: 2,923.593,46  
Encerrantes Final: 2,923.724,18  
Nome Máquina: pdv2-065  
Versão Sistema: v.10076 [01/07/2026 18:12]  
Obrigado pela Preferência!

COMERCIAL DE COMESTIVEIS RAMADA LTDA - COML DE COMB RAMADA LTDA  
CNPJ nº 04.628.700/1195 IE: 0580123014  
RUA JOAO DE BARROS, 116, 644  
RUA 300, DE GASOLINA, ALFACALHA, ALFACALHA - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
NFC-e

| Código                  | Descrição    | Qtd   | UN | Vir Unit | Vir Total |
|-------------------------|--------------|-------|----|----------|-----------|
| 115                     | CAFE CREMOSO | 2,000 | UN | 9,00     | 18,00     |
| QTD. TOTAL DE ITENS     |              | 2     |    |          |           |
| VALOR TOTAL PRODUTOS RS | 33,00        |       |    |          |           |
| VALOR TOTAL NOTA RS     | 33,00        |       |    |          |           |
| FORMA DE PAGAMENTO      | VALOR PAGO   |       |    |          |           |
| PIX ORÇOME              | 33,00        |       |    |          |           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4326 0794 4106 2800 0109 6500 7300 2863 2315 0488 2502

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4326 0794 4106 2800 0109 6500 7300 2863 2315 0488 2502

NFC-e nº: 286325 Série: 7 Emissão: 15/07/2026 10:16:29  
Prot. de Autorização: 15/07/2026 10:16:29



Trib. aprox RS 4,44 Fed | RS 4,06 Est | RS 0,00 Mun | Fonte: IBPT

Observações: Caixa: 2686  
Forma de Pagamento: PIX ORÇOME - R\$ 33,00  
NFC-e nº: 286325 Série: 7 Emissão: 15/07/2026 10:16:29  
Operação sujeita à tributação por Anexo Sistema - ArgusSistemas.com

**vero**

CASA RURAL AGROPECUARIA  
CNPJ: 04.484.502/0001-96  
FST RR 116 (S/N) KM 334  
BANCA DO RIBEIRO - RS

12/12/2016 12:12  
VIA CLIENTE

stefania  
OLOTTI COSTA  
Z - BARRA DO  
1018893

Unid. VI Total  
90 82,90

DEBITO A VISTA R\$ 82,90

Autorizada com QR CODE  
E927070672023071611-01871845893

4326 01  
O BANRI PRE-DATADO ATE 60 DIAS,  
SE E O MELHOR DIA PARA COMPRAR



CONSUMIDOR CPF: 002.153.690-42  
NFC-e nº 000016605 Série 010 16/07/2008  
22.12.20  
Protocolo de Autorização: 24328132986661  
Data de Autorização 16/07/2008 22:12:31

Conta : 28878 Caixa : 102-000011 Loja : 1  
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 56742

Venda direta - CONTA: 28878  
CNPJ/CPF  
Atendente: OPERADOR1  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 18,40  
Federal R\$ 3,48 Estadual R\$ 14,92 Municipal R\$ 0,00  
Lexis Sistemas - Quebra Cores R07 - V.4.0.0.128

**Postos Coqueiro - Matriz**

CNPJ: 97.005.581/0001-16 Coqueiro Combustíveis e Serviços Ltda

3K 116 KM 453,0 COQUEIRO - SAO LOURENCO DO SUL - RS 96170-000 Fone: (51)3251-7022 IE: 125/0000243 DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-E FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cód     | Descrição                         | Qtd | Un        | VI Unit. | VI Total |
|-----|---------|-----------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 001 | 1006257 | AGUA MINERAL DA PEDRA C/GAS 500ML | 1   | UN X 3,00 | 3,00     | 3,00     |
| 002 | 1012477 | REFRIGERANTE H2O LIMAO 500ML      | 1   | UN X 8,50 | 8,50     | 8,50     |

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 11,50  
FORMA DE PAGAMENTO 002  
Cartão de Débito Outros Valor Pago 11,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfe/consulta  
4326 0797 0055 8146 6300 1001 2133 5010 0147 1404

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 001213360  
Série 001  
16/07/2008 23:36:59  
Protocolo de Autorização: 24328132986660  
Data de Autorização 16/07/2008 23:37:00



Valor Aproximado Tributos: (Fonte IBPT 846141)  
Federal: R\$ 1,88 Estadual: R\$ 2,04  
Valor IBS: R\$ 0,00 Valor CBS: R\$ 0,09

Cliente: 00099998 Vend: 0164 Ordem/Turno: 31123/3  
Rede: 002 CONSUMIDOR DESCONTO  
Pago: 001 VENDA A VISTA

RESUMO DO PAGAMENTO  
Valor Produtos: R\$ 12,50  
Valor Desconto: R\$ 1,00  
Total da Venda: R\$ 11,50  
Valor Pago: R\$ 11,50  
Troco: R\$ 0,00





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

## REQUERIMENTO DE VIAGEM

O vereador que abaixo assina, respeitosamente, requer autorização para deslocamento à Porto Alegre no dia 15 de Julho de 2026, para reunião no Gabinete do Dep. Capitão Martin na Assembleia Legislativa, visando buscar emendas para área da Saúde do município.

Rio Grande, 13 de julho de 2026.

emendas para área da Saúde do município.

VEREADOR SALOMÃO MORAES - PODEMOS

Justificativa: .

1º -  
14/07/2026  
[assinatura]



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIO GRANDE**

RUA GENERAL VITORINO 441 - CENTRO  
69.584-981-0001-75

**Manifesto do Documento**

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (AA0D0C49F4A4FE35) no site: <https://citta.click/AA0D0C49F4A4FE35>

**REQUERIMENTO DE VIAGEM**

**Protocolo 001625 de 14/07/2026 09:07:11**

**Documento**  
000057 / 2026

**Processo**

**Autenticação**



AA0D0C49F4A4FE35

**Assinatura Eletrônica Simples**

**Identificação:** SALOMAO MORAES

**CPF:** 00211111162

**Assinado em:** 14/07/2026 09:07:00

**Local:** IP: 192.168.146.111 Autenticação: 14/07/2026 09:07:00

Hash do documento (SHA-256): 9528df647a7f8ba4f79c29a029e06c0eb9b4f45b6d4fead03a2f1b6177d2e6a7

Assinado eletronicamente, conforme relação de assinaturas e o processo nº 000057/2026.

Citã Inteligência em Gestão Pública

**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**

| Empenho                        | Espécie                                     | Data Emissão |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 28/2026                        | Ordinário                                   | 00/07/2026   |
| 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 país                             |              |
| Vínculo: 15000001              | Recursos não Vinculados de impostos - Livre |              |

**Credor: 214 - SALOMAO MORAES**

Endereço: Rua Vereador Pedro Correa de Azevedo - 214

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 002.153.590-62

Telefone: (53) 99177-2969

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2694-8 Conta: 90597-6

|                 |            |                     |            |
|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Dotação Inicial | 300.000,00 | Empenhado Anter.    | 138.389,45 |
| Suplementado    | 0,00       | Valor deste Empenho | 596,51     |
| Anulado (-)     | 0,00       | Total (B):          | 138.985,96 |
| Total (A):      | 300.000,00 | Saldo (A - B):      | 161.014,04 |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Processo Licitação | Data do Processo   |
| Modalidade         | Número do Contrato |
| Número do Processo | Contrato Aditivo   |

**Valor deste Empenho: 596,51****Histórico**

1,5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 15 e 16 de julho de 2026, com um pernoite, para que cumprir agenda institucional junto a Assembleia Legislativa para realizar reunião no Gabinete do DEP. Capitão Martin, buscando buscar emendas para a área saúde do Município (Requerimento n. 57/2026 e Protocolo n. 1625 de 14/07/2026).

**Fica empenhada a importância de: R\$ 596,51****[ QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ]**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vereador Rogério Gomes</b><br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Câmara Municipal do Rio Grande</b><br><b>ORDENADOR DE DESPESA</b> | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><b>Vereador Rogério Gomes</b><br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Câmara Municipal do Rio Grande</b><br><b>ORDENADOR DE PAGAMENTO</b><br>EM ____/____/____<br>DIA MÊS ANO |
| <b>CONTADOR</b><br><b>FINANCEIRO</b><br><b>Alex Matos</b><br><b>DIRETOR GERAL</b>                                          | <b>RECIBO</b><br>RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR<br>TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS<br>QUITADA GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO"<br>EM ____/____/____<br>DIA MÊS ANO<br><b>ASSINATURA</b> <b>Nº DOCUMENTO</b>                                       |

**ASSINADO****LIQUIDADO**

Responsável