

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho: 1545/2025

Em atendimento ao disposto na legislação, 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: 653/2025

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 21/10/2025

Data do retorno: 25/10/2025

Cidade: Brasília

Condução: Veículo da casa e avião.

Vereador OU Comissão de Vereadores: Glauber Nunes Pedroso.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:

**4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ - Centro
Internacional de Convenções do Brasil**

RUA/AVENIDA: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63,
Lote 50 - Asa Sul.

CIDADE: Brasília

UF: DF

OBJETIVOS VISADOS: Participação e intervenção no evento citado.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

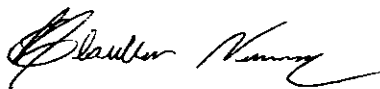
RUA/AVENIDA:

CIDADE:

UF:

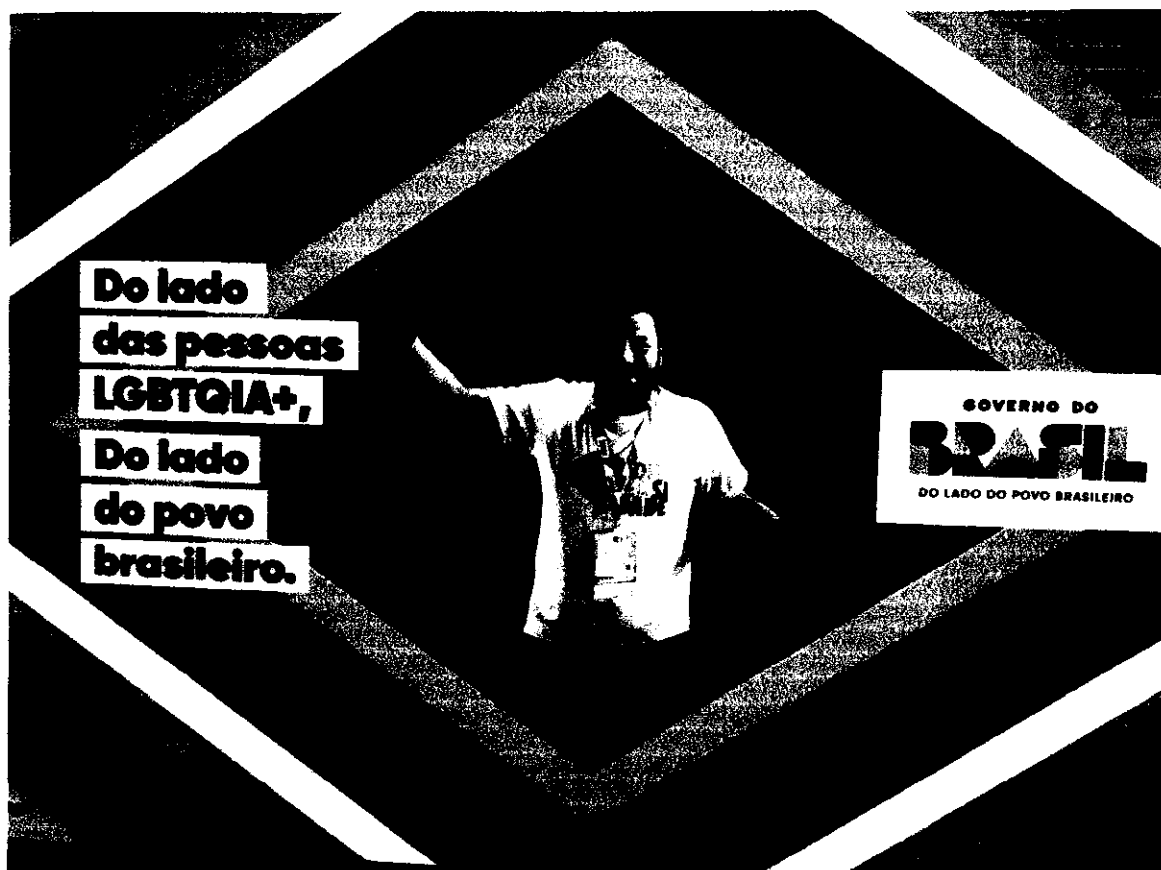
OBJETIVOS VISADOS:

Rio Grande, 03 de novembro de 2025.



Glauber Nunes Pedrosa
Vereador do PT







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

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

REQUERIMENTO Nº 653 /2025

PROTOCOLADO SOB Nº 8184 /2025

EM 29/09 /2025

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador que abaixo assina requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja concedida autorização para viagem a Brasília – DF, no período de 21 a 25 de outubro de 2025, para participar da 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, tendo em vista a participação do vereador na fase Municipal e Estadual da referida Conferência.

Rio Grande, 29 de setembro de 2025.

Glauber Nunes Pedroso
Vereador do PT

Justificativa: Em plenário.



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA
PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE DA DIÁRIA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 21/10

PREVISÃO DE RETORNO: 25/10

ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: Req 653

CIÊNCIA DO VEREADOR/SERVIDOR DO TEOR DA RESOLUÇÃO nº 05/2025

NOME: VER. GLAUBER NUNES PEDROSO

Data: 08/10

PREENCHIMENTO PELO RH

O VEREADOR/SERVIDOR SE ENCONTRA EM DIA COM A
PREVISÃO DO ARTIGO 10, DA RESOLUÇÃO 05/2025, COM
RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS?

SIM

☒

NÃO

☐

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO do Diretor Geral: 4,5

Adriel de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

PREENCHIMENTO PELA CONTABILIDADE

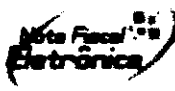
Nº DO EMPENHO 3545/2025

DATA DO EMPENHO: 07/10/2025

FORMA DE PAGAMENTO: *cheque em conta*

Assinatura:

Denise Faria Ferreira Corrêa
Contadora CRC 28-078603/O
Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

 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 6080					
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@brasilialimperialhotel.com.br Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2025 12:13:07 Data de Competência 25/10/2025 Cód. de Autenticidade F8496D660 Responsável pela Retenção						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 4790	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/10/2025				
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 034.430.280-63		IM :					
Razão Social : GLAUBER NUNES PEDROSO		Número : 309					
Endereço : RUA PRINCIPAL		Bairro : ZONA PORTUARIA					
Complemento :		Cidade/UF : Rio Grande/ RS					
CEP : 96204-050		E-mail : @					
Telefone : (61)3425-0000							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
DIARIA = 751.08 NOME: GLAUBER NUNES PEDROSO - IN: 21/10/2025 - OUT: 25/10/2025 - APTO: 110 -							
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\$ 751,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 751,08	Total do ISSQN R\$ 22,53	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 751,08
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							

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

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

COMPANHIA DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA INTERMEDIATION - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMISSÃO 21/10/2025 - DEST - REM - GLAUBER NUNES PEDROSO - VALOR TOTAL R\$ 45,00

NF-e
N° 000022934
SÉRIE 001

VALOR DO DOCUMENTO
IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECIPIENTE

NOME DO EMITENTE

DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA

SINQUADRA 3 BLOCO H, SLIM NÚMERO - SETOR
BOITEIRO SUL - CEP 70713-000 - BRASÍLIA - DF
TEL (61) 3425-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000022934 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 1014 6534 8400 0182 5500 1000 0229 3412 2934 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DO CONTRATANTE

VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250066426934 21/10/2025 21 54 15

NOME DO CONTRATADO

0759259500199

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATADO

CNPJ / CPF

14.653.484/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO REMETENTE

GLAUBER NUNES PEDROSO

CNPJ / CPF

034.430.280-63

DATA DA EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, 309

BAIRRO / DISTRITO

ZONA PORTUARIA

CEP

96204-050

DATA SAÍDA - ENTRADA

21/10/2025

MUNICÍPIO

RIO GRANDE

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:54:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL ICMS - R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
56	CAFE DA MANHA EXTRA	21069030	060	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBIMOS DO CONTRATADO
NOME GLAUBER NUNES PEDROSO - IN 21/10/2025 - OUT 21/10/2025 - APTO 1 -
REFERENTE CUPOM FISCAL 0
REFERENTE FCI
VALOR ISS RETIDO R\$ 0,00
VALOR TOTAL NOTA R\$ 45,00

RECEBIMOS DO EMITENTE

**CONCEPT AEROPORTO SERVICES EVENTOS E
TURISMO LTDA**

UNFID 08/2014 050001-91 CO R LPT AEROPORTO
SERVICO DE EVENTOS E TURISMO LTDA

AEROPORTO DE FORTALEZA DO BRASIL
SERIE 050001-91 DE 71000-900 E 019 2 00000111
07/07/2014

DOCUMENTO AUTORIZADO FISCAL E CONSUMIDOR ELETRONICO

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
01	001	INGRESSO PARA PASSEIROS	01	UN	00000000	00000000
02	002	INGRESSO PARA PASSAGEIROS	01	UN	00000000	00000000
03	003	INGRESSO PARA PASSAGEIROS	01	UN	00000000	00000000

QTD TOTAL DE ITENS

03

VALOR TOTAL R\$

0000

VALOR A PAGAR R\$

0000

VALOR DE DESCONTOS R\$

0000

VALOR TOTAL R\$

0000

CONSUMIDOR CPF: 014 430.780-03

NFE Nº 00135194 SERIE 019 2 01072125 24 02 15

EMPRESA: AEROPORTO DE FORTALEZA DO BRASIL
END: AV. HENRIQUE LOPES, 100 - JARDIM ALVARO ALVES, 100 - FORTALEZA, CE - 60200-000



INFORMACOES DE EMISSAO: 07/07/2014 14:25:24
EMPRESA: AEROPORTO DE FORTALEZA DO BRASIL
END: AV. HENRIQUE LOPES, 100 - JARDIM ALVARO ALVES, 100 - FORTALEZA, CE - 60200-000

LOCAL: FORTALEZA

RETOPO VIL. 199.104
VIA FE. ADANTE BAR E LANCHINETE LTDA
RUA VIA RA 4.600 D. 115 - LOJA
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 14.436.665/0001-56 IE: 0619507000100

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1	REFEITAO	59 UN	1,00	39,00
300	CENTAVOS	55 UN	0,01	0,55

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 39,55
Valor a Pagar R\$ 39,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 39,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.razenda.df.gov.br/nfce/consulta>
325 1049 4568 6500 0156 6500 2000 0046 6616 6625 1092

CONSUMIDOR: 034.430.280-63

IFC-e n° 4666 Série 2 Dt.Emi.: 21/10/25 12:42:06
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250592421511
Data de autorizacao: 21/10/25 12:42:06



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Nota Fiscal de - Balcão 4
PRCCON 151 Ed. Penancio 2000, S/N - Bloco B66 - Sala 246 - Ala 5
ul
Trib. apox R\$ 5,95 Fed. 12/26 Est
Fonte: [bpf1/empresnetrio.com.br/BF66A7](http://bpf1.empresnetrio.com.br/BF66A7)
Sistema talismã

**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:

1545/2025**Ordinário****07/10/2025**

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: 27545 - GLAUBER NUNES PEDROSO

Endereço: Rua PRINCIPAL - 309 ZONA PORTUÁRIA

Cidade: Rio Grande/RS

CPF/CNPJ: 034.430.280-63

Telefone: (53) 99994-2173

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

Agência: 330

Conta: 38185815-02

Dotação Inicial: 150.000,00

Empenhado Anter.: 144.871,44

Suplementado: 25.000,00

Valor deste Empenho: 3.426,89

Anulado (-): 0,00

Total (B): 148.298,33

Total (A): 175.000,00

Saldo (A - B): 26.701,67

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**3.426,89****Histórico**

4,5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, dias 20,21,22,23,24,25 de outubro de 2.025, com quatro pernites, para participar da Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (Requerimento nº 8184/2025)

Fica empenhada a importância de: **R\$ 3.426,89**

[TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa
Contadora CRC RS 040030
Moto 15611-1 - Setor de Contabilidade
CONTADOR

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