

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº do empenho: 1710/2025

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: 700/2025

OU

Designação da Presidência:

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 10/11/2025

Data do retorno: 11/11/2025

Cidade: Porto Alegre

Condução: Veículo próprio.

Vereador OU Comissão de Vereadores: Glauber Nunes Pedroso.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS:

Reunião de Planejamento do Comitê HeForShe RS.

RUA/AVENIDA: Avenida Ipiranga, 6681, Prédio Living 15, Sala 321,

PUCRS.

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Participação e intervenção no evento citado.

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

RUA/AVENIDA:

CIDADE:

UF:

OBJETIVOS VISADOS:

Rio Grande, 12 de novembro de 2025.



Glauber Nunes Pedroso
Vereador do PT



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/7928

Emitida em: 11/11/2025 às 09:35:15

Competência: 11/11/2025

Código de Verificação: 45b1199e



HOTEL CENTURY LTDA
 CPF/CNPJ: 13.986.077/0002-05
 R GARIBALDI, 165, FLORESTA - Cep: 90035-050
 Porto Alegre
 Telefone: (51)3085-5500

Inscrição Municipal: 27018121
 RS
 Email: rodoviaria@hotelexpress.tur.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 034.430.280-63

GLAUBER NUNES PEDROSO

RUA PRINCIPAL, 309, CASA, ZONA PORTUARIA - Cep: 96204-050

Rio Grande

Telefone: (51)99283-5492

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: rodoviaria@hotelexpress.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA = 262.50000 - EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI Nº 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE) / ESTACIONAMENTO = 30.000000 - EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E IRPJ) DE ACORDO COM A LEI Nº 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE)/Data in: 10/11/2025 - Data out: 11/11/2025;Apto : 412 - Pax: 1;Hospedes : GLAUBER NUNES PEDROSO /

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

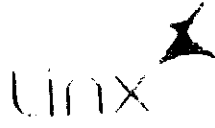
Valor dos serviços:	R\$ 292,50	Valor dos serviços:	R\$ 292,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 292,50
Valor Líquido:	R\$ 292,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 14,63

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

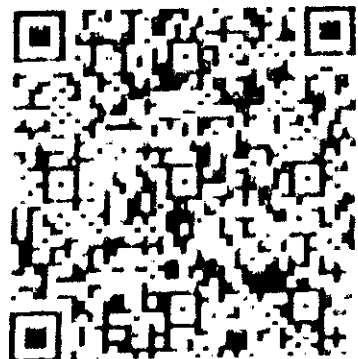
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

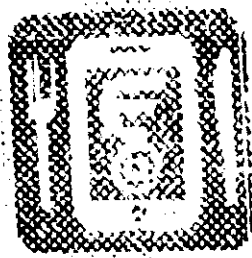
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO





CNPJ: 31.595.053/0002-07 -
SPORT BAR - DIEGO ELLWANGER
RAJBENBACH - SPORT BAR
EIRELI - IE: 0963786679 -
AV IPIRANGA, 6681 - PREDIO
15 ESPAC - PARTENON - Porto
Alegre - RS - 90619900

**DANFE - Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

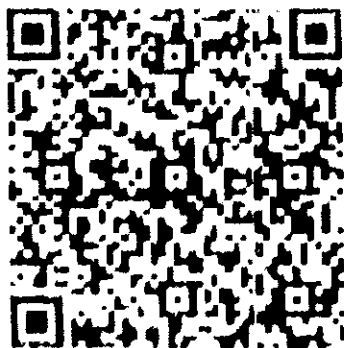
COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
1812	A LA MINUTA A MILANESA				42,90
	BOVINO	1UN	X	42,90	
115	COCA COLA 350ML	1UN	X	5,90	5,90
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					48,80

PAGAMENTOS

Mastercard - Débito 48,80
Valor aproximado dos tributos 15,08
deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: [http://
www.sefaz.rs.gov.br/nfcc/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfcc/consulta)
4325 1131 5950 5300 0207 6500 4000 1967 9613
8173 9153

CNPJ/CPF do Consumidor:
034.430.280-63



Numero 196796 Série 4 Emissão
10/11/2025 12:29:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização
243252125133177
Data de autorização

BUFFET & CIA LTDA
CNPJ: 03.694.282/0001-62 IE: 0962804096
rua general lima e silveira, 505 - CIDADE BAIXA PORTO
ALEGRE, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000131 Xis Portugues				
	1 UND	46,00			46,00
	Qtd Total de Itens				1
	Valor Total R\$				46,00
	Valor a Pagar R\$				46,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
	Cartão de Débito				46,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4325 1103 6942 8200 0162 6500 1000 0421 0414 6070 2833

CONSUMIDOR CPF: 034.430.280-63

Consumidor

NFC-e nº 42104

Série 001

11/11/2026 00:04:08

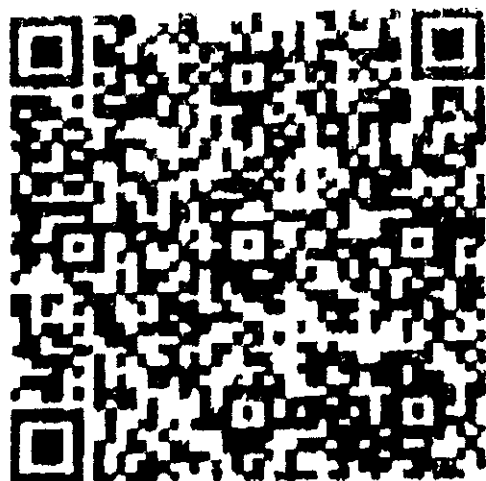
Via Consumidor

Protocolo de autorização:

243252130175308

Data de autorização: 11/11/2026

00:06:45



Consumo da Conta de Cliente 035 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Tnb Aprox.: R\$ 6,19 Fed. e R\$ 7,82 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT RS 322852

Vendedor: Robson

Operador: ADMINISTRADOR

CAP?O SECO

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469*****5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=229747

DOC=000135 10/11/25

06:26 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

Sitef from Fiserv

DFE No: E57308A1-FC5A-46F1-A74F-49857CBB2C5A

Operador: c002001290 - 10/11/2025 06:26:36

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TUR5B89

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

o <http://cauponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFE
PISTA: 04 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

CRISTAL

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469*****5633

VIA-CLIENTE

AUT=492456

DOC=000158 10/11/25

07:26 ONL-L

ORDENADA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

Sitef from Fiserv

RFE No: F68DEE14-A05E-4795-A925-A30D2F948090

Operador: 002000825 - 10/11/2025 07:24:44

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TQR5889

TIPO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 19,60

Valor: R\$ 19,60 (IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

o site <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066

Ecosul KM 510 DR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

02.511.048/0001-90

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

545469*****5633

1a VIA-CLIENTE

AUT=395724

DOC=000128 10/11/25

06:44 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

19,60

SiTef from Fiserv

DFE No: E0484BEC-900B-477E-ABA8-AD8E08EBEA15

Operador: c002000716 - 10/11/2025 06:43:35

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 19,60 Placa: TQR5B89

CARTÃO DE DEBITO AUTOMÁTICO: R\$ 19,60

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

0800 724 1066



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

05/10/2025
Adorno

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

REQUERIMENTO Nº 700 /2025

PROTOCOLADO SOB Nº 8779 /2025

EM 28 / 10 /2025

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador que abaixo assina requer, após ouvida a Casa na forma regimental, que seja concedida autorização para viagem a Porto Alegre – RS, no dia 10 de novembro de 2025, para participar da reunião de planejamento do Comitê HeForShe RS.

Rio Grande, 28 de outubro de 2025.

Glauber Nunes Pedrosa
Vereador do 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

Número Empenho: **1710/2025** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **04/11/2025**

Dotação: 20
 Órgão: 01
 Unidade: 001
 Ação: 2006
 Funcional: 0001.0031.0001
 Elemento: 33390141400000000000
 Vinculo: 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: 27545 - GLAUBER NUNES PEDROSO
 Endereço: Rua PRINCIPAL - 309 ZONA PORTUÁRIA
 CPF/CNPJ: 034.430.280-63
 Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS
 Telefone: (53) 99994-2173
 Agência: 2694-8 Conta: 90593-3

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhado Anter.:	167.527,14
Suplementado:	25.000,00	Valor deste Empenho:	571,16
Anulado (-):	0,00	Total (B):	168.098,30
Total (A):	175.000,00	Saldo (A - B):	6.901,70

Processo Licitação: _____ Data do Processo: _____
 Modalidade: _____ Número do Contrato: _____
 Número do Processo: _____ Contrato Aditivo: _____

Valor deste Empenho: 571,16

Histórico

1,5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 10 e 11 de novembro de 2.025, com um pernoite, pois participará de reunião de planejamento do Comitê HeForShe RS (Requerimento nº 700/2025 e Protocolado sob nº 8779 em 28/10/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 571,16
[QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS]

Vereador Rovam Castro
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

CONTADOR
Andrea Foulart
 Técnico Legislativo
 Técnica em Contabilidade
 Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO
 Mara Beatriz Jeck Ayres
 Analista Legislativo - Matrícula 444-8
 VICE-DIRETORA
 Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO DO VALOR PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

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 "QUITADAÇÃO".

EM ____ / ____ / ____
 DIA MÊS ANO

ASSINATURA

Nº DOCUMENTO

LIQUIDADO