

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.: 958-959/2025

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 nº 476/2025

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 26/06/2025

Data do retorno: 27/06/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução: Carro

Vereador: Luciano Figueiredo – LUKA | PSDB

ÓRGÃOS/ ENTIDADES VISITADAS

Data: 27/06/2025

1. **ENDEREÇO:** R. Uruguai, 155 - Centro Histórico

CIDADE: Porto Alegre

UF: RS

OBJETIVOS VISADOS: Reunião com a Diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE para tratar sobre assuntos de interesse da região e meio ambiente.

Rio Grande, 30 de junho de 2025.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Ver. Luciano Figueiredo – **LUKA**
PSDB



Ida: 26/07
Volta: 27/07

REQUERIMENTO Nº 476 /2025
PROTOCOLADA SOB Nº 4759 /2025
EM 25/06 /2025

Exmo. Sr. Presidente

Os Vereadores que abaixo assinam, requerem após ouvida a casa, na forma regimental, autorização para deslocamento a Porto Alegre, no dia 27 de junho, onde será cumprida agenda no BRDE.

Rio Grande, 25 de junho de 2025.

Ver. Luciano Figueiredo - LUKA
PSDB

Justificativa: Em plenário.

favor de
25/06/2025
[assinatura]

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Vereador de Rio Grande, Luciano da Silva Figueiredo, CPF 002.007.280-59, esteve neste Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, na data de 27 de junho de 2025, participando de reunião com a Diretoria de Planejamento.

Porto Alegre, 27 de junho de 2025.


Izabel Cristina Petry Godoy

Secretária Executiva da Diretoria de Planejamento do BRDE.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/5214

Emitida em:
27/06/2025 às 09:32:34Competência:
27/06/2025Código de Verificação:
3a1c79c6**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: 002.007.280-59

LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

RUA TROPICOS DOS, 432, CASA, PARQUE MARINHA - Cep: 96215-430

Rio Grande

Telefone: (51)99283-5492

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: rodoviaria@hotelexpress.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIÁRIA = 247,00000 - EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP, COFINS, CSLL E RPJ) DE ACORDO COM A LEI Nº 14148/21 PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS ('PERSE')/Data in: 26/6/2025 - Data out: 27/6/2025; Apto : 216 - Pax: 2; Hospedes : LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO / WALTER CALISTO BORGES /

Código de Tributação Municipal:

0100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 247,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 247,00

Valor dos serviços:

R\$ 247,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 247,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 12,35

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>

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - CAPAO SECO - PELOTAS

CAPAO SECO

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=607457
DOC=501114 26/06/25 16:53 ONL-L
VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 430 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - CRISTAL - PORTO ALEGRE

CRISTAL

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=809022
DOC=500554 26/06/25 18:11 ONL-L
VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - RETIRO - PORTO ALEGRE

ECOSUL

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=663690
DOC=500615 26/06/25 17:16 ONL-L
VENDA A DEBITO

VALOR: 19,60

SiTef from Fiserv



CONL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 21
93.489.243/0001-60 - IE: 1000247292
RODOVIA BR 392 KM 185, SN, PO MARINHA
CEP: 96215-840, RIO GRANDE, RS
Fone: 5332343350

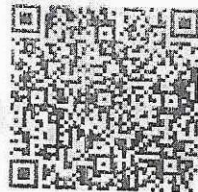
DANTE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vir	Unit	Vir Total
01	ASSIN INA CO 25.190	1	L	6.190		155,93
Desconto item						-2,59
RTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL PRODUTOS RS						155,93
VALOR DESCONTO RS						2,59
VALOR TOTAL NOTA RS						153,40
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Débito						153,40

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta

4325 0693 4892 4300 2160 6500 2002 1869 2914 4167 0236



Via Consumidor
CONSUMIDOR

Cpf/Cnpj: 002.007.200-59/
PI: 10V5IB6

Tributos aproximados: R\$ 16,70 (11,90% Federal, R\$ 36,5
1 (23,80% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal - Fonte:
IBPI)

NFCe nº: 2186929 Série: 2 - 26/06/2025 16:24:19
Protocolo de autorização: 243251194974322
Data de autorização: 26/06/2025 16:25:04

Caixa: CAIXA PISTONAL - POSTO 21
Operação: NFC-e: 2186929/2
Turno: 1 - 26/06/2025
Vendedor: 51108 - CRISTIANO FARIAS CAVALHEIRO
Operador: PAULO CEZAR NEDEIRUS DUARTE
Encerrantes Inicial: 1.490.107,79
Encerrantes Final: 1.490.132,98
Nome Máquina: pdv1 p21
Versão Sistema: v.9698 (22/05/2025 17:17)
Obrigado pela Preferência!

Ecosul KM 450 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - CRISTAL - PELOTAS

CRISTAL

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=410820
DOC=000601 27/06/25 17:05 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 510 BR116 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - RETIRO - PELOTAS

ECOSUL

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=612440
DOC=000813 27/06/25 18:13 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

CAPAO SECO

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

522590*****8131

1a VIA-CLIENTE AUT=678088
DOC=001517 27/06/25 18:37 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 19,60
SiTef from Fiserv

DIMEP
SISTEMAS

SANTIN PARK
21.148.427/0002-92
Rua Garibaldi, 270
Estacionamento 24h
(51)99638-3138

Solicitado em 27/06/2025
às 14:52 PM

Documento: 002.007.280-59
Valor: R\$30,00

Acompanhe sua nota online
apontando seu smartphone
para o QRcode abaixo:



www.dimep.com.br
Impresso 27/06/2025 às 14:52 PM
1.8.0 - não disponível

Essa impressão não é responsabilidade da PayBank

CNPJ: 09.273.885/0011-49 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1067 - FLORESTA - PORTO ALEGRE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
371 GASOLINA COMUM B:	20,809	L X	5,790	120,48
QTD TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				120,48
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				120,48

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0609 2738 8500 1149 8500 1000 1696 1317 8025 5203
CONSUMIDOR - CPF 002.007.280-59 CONSUM DOR - AV THEODORO HULLER, 2847
FRAGATA PELOTAS - RS
NFC-e n 000189813 Serie 001 27/06/2025 15:00
Protocolo de Autorizacao: 243251201049027
Data de Autorizacao: 27/06/2025 15:00:00
Trib aprox R\$14,34 Fed 28,87 Est Fonte: IBPT 487157

000000 - Consumidor

End.: Av Theodoro Muller, 2847, Fragata
Pelotas

CNPJ/CPF: 002.007.280-59 IE: ISENTID

Placa: INY5186

Operador: posal Vendedor: 23155 - Alan Chaves da

www.suporte.rs

SANTIN PARK
21.148.427/0002-92
Rua Garibaldi - 270

Estacionamento 24h
(51)99638-3138

Entrada:
01

Data: 26/06/25
Hora: 20:37:12

Para pagamento, acesse:



008219110320100

RESTAURANTE VIA NATURAL LTDA.
CNPJ: 06197225060166
Insc. Estadual: 963025189
RUA DOS ANDRADAS, 933/1 ARDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre/RS
CEP: 90020005

DANFE NFC e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica. Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS

11(1) Buffet Livre 1 UN x 41,00 41
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$ 41
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 41

Número: 28354 Série: 7
Emissão: 27/06/2025 14:24:14
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4325 0609 1972 2566 0166 6500 7006 62H
5414 3297 1830

CONSUMIDOR

Cidade:

CNPJ/CPF: 00200728059

Documento emitido por ME ou EPP optant
pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de I

Tributos aprox. (Lei Fed. 12.741/2012
Fed. RS 1,12 Est. RS 1,22

Protocolo de Autorização: 243251200696
27/06/2025 14:24:17



NFC-e emitida por Vero Nota Integrada

vero

27/06/25 1
VIA CLI

RESTAURANTE VIA NATURAL
CNPJ: 06.197.225/0001-66
R DOS ANDRADAS, 933/10 AND
PORTO ALEGRE - RS

BANRICOBRAS
A VISTA R\$ 41,
CARTAO 6029 NSU 0081
LUCIANO FIGUEIRA AUTORIZADA SEM SI
ORIGEM

COM O BANCAL PRE-DATADO ATÉ 60 DIAS
SEMPRE É O MELHOR DIA PARA COMPRAR

CANAQUA NORTE CANAQUA NORTE
RUD BR116, SN, SÃO PEDRO, CANAQUA, RS
CNPJ: 07.473.735/0194-43

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLD	1	UN	6,99	6,99
SEM GTIN	PAG DE QUELJO UN	1	UN	4,99	4,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					11,98
Desconto R\$					1,08
Valor Total R\$					10,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - BANRICOBRAS DEBITO					10,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43250607473735019443650020002069551003825041

CONSUMIDOR- 002.007.280-59- LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO
-RUA DOS TROPICOS, 432, PARQUE MARINHA, CEP 96.215-430, RIO
GRANDE- RS, Fone (053) 9971-14222

NFC-e nº: 000206955 Série: 002 Emissão: 26/06/2025 18:57
Prot. de Autorização: 243251196727308 26/06/2025 18:57:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,61 (13,44%) / Estadual R\$ 1,54 (12,85%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 6A0A76

Cliente...: 481316 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

CNPJ/CPF.: 002.007.280-59

Vendedor: 467520 - FRANCINE DE DEUS CHRUSCIEL HELLER

CNPJ 02.138.641/0001-32 BOMBASSARO LANCHES LTDA
LARGO VESPASIANO JULIO VEPP0, 70 - CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE, RS
Fone (51)2500-7166

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
304	REFEICAO ALEGRETE	1 UN	32,00	32,00
40	PASTEL FRITO DE CARNE	1 UN	13,00	13,00
110	REFRIGERANTE 600ML	1 UN	13,00	13,00
Qtde. Total de itens				3
Valor Produtos R\$				58,00
Valor a Pagar R\$				58,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros				58,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4325 0602 1386 4100 0132 6500 3000 0560 6219 5772 3911

CONSUMIDOR CPF:
002.007.280-59 VENDA
RAPIDA

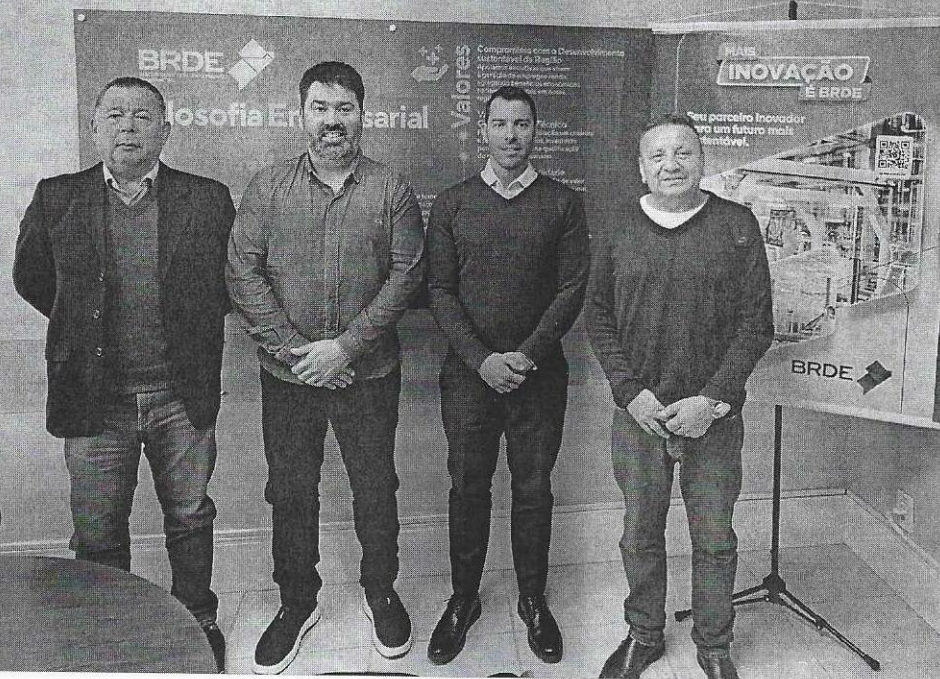
NFC-e nº 58062 Série 003
26/06/2025 21:56:03
Via Estabelecimento



Protocolo de Autorização
NFC sem Autorização de Uso da SEFAZ

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 27,56

AutorizadaBR | 41995114006 41995114006
<https://AutorizadaBR.com.br>





CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.584.981/0001-75

Endereço: Rua General Vitorino - 441 Predio

Telefone: (53) 3233-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Número Empenho:

958/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

23/06/2025

Dotação: 20

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390141400000000000

Vínculo: 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

Crêdor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicós - 432

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 98130-8667, 53981308667

Agência: 330

Conta: 35185267-01

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 64.340,00

Valor deste Empenho: 570,00

Total (B): 64.910,00

Saldo (A - B): 110.090,00

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

570,00

Histórico

1.5 diárias a serem pagas ao Vereador, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Porto Alegre/RS, dias 26 e 27 de junho de 2025, com um pernoite, para cumprir agenda no BRDE (Requerimento nº 476/2025 e Protocolado sob nº 4759 em 25/06/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 570,00

[QUINHENTOS E SETENTA REAIS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurici Leal Cozza
Contador CRC RS-047936/O
Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Marcos Vinícius Alv...
Técnico Administrativo
Matrícula 874-1
Tesouraria

FINANCEIRO

Adriano de Souza Farias
Diretor Geral
Câmara Municipal do Rio Grande

DIRETOR GERAL

ORDEN 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

**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:

959/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

23/06/2025

Dotação: 28

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2006

Funcional: 0001.0031.0001

Elemento: 33390397300000000000

Vínculo: 15000001

Camara Municipal do Rio Grande

Camara Municipal

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Transporte de servidores

Recursos não Vinculados de Impostos - Livre

Credor: 16004 - LUCIANO DA SILVA FIGUEIREDO

Endereço: Rua dos Tropicais - 432

CPF/CNPJ: 002.007.280-59

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 98130-8667, 53981308667

Agência: 330 Conta: 35185267-01

Dotação Inicial: 1.503.500,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 150.000,00

Total (A): 1.353.500,00

Empenhado Anter.: 1.041.703,83

Valor deste Empenho: 319,00

Total (B): 1.042.022,83

Saldo (A - B): 311.477,17

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**319,00****Histórico**

Passagens de ida e volta Rio Grande/Porto Alegre/Rio Grande, pagas ao Vereador de forma a cobrir despesas com locomoção, dias 26 e 27 de junho de 2025, para que possa cumprir agenda no BRDE (Requerimento nº 476/2025 e Protocolado sob nº 4759 em 25/06/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 319,00**[TREZENTOS E DEZENOVE REAIS]***Vereador Rovam Castro***PRESIDENTE***Camara Municipal do Rio Grande***ORDENADOR DE DESPESA***Maurici Leal Cozza*

Contador CRC RS-047936/O

Matr. 1260-01 - Setor de Contabilidade

CONTADOR**FINANCEIRO***Adilson de Souza Farias***Diretor Geral***Camara 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***Camara 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**