



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Nº do empenho: ____/2025)

Em atendimento ao disposto na Resolução de Mesa 05/2025 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

Designação da presidência

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 09/12/2025

Data de retorno: 12/12/2025

Cidade: Porto Alegre/RS

Condução:

- Veículo próprio até o município de Porto Alegre/RS no dia 09 de Dezembro de 2025;
- Transporte aéreo do município de Porto Alegre até a Capital Federal Brasília no dia 09 de Dezembro de 2025;
- Transporte aéreo da Capital Federal Brasília no dia 12 de Dezembro de 2025;
- Veículo próprio do município de Porto Alegre/RS até o município de Rio Grande no dia 12 de Dezembro de 2025;

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- Local: Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, anexo I, 22ª andar, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 09.

Pauta: Visita ao gabinete do Senador Paulo Paim para tratar assuntos de interesse dos municípios da Cidade do Rio Grande/RS.

Rio Grande, 29 de dezembro de 2025.

Vereador Rovam Castro
Partido dos Trabalhadores

Rua General Vitorino, 441 - CEP 96200-310 - Fone: (53) 32328517/ 32338531 - Rio Grande/RS

E-mail: rovamcastro@camarariogrande.rs.gov.br | WhatsApp: (53) 991170381 | Facebook:

rovamcastroriogrande | Instagram/Twitter: @castrorovam

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

Brasília, 10 de dezembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os senhores Rovam Simões Gonçalves de Castro, Adriel de Souza farias e Jonathan Medina Pereira, representantes **do município de Rio Grande/RS**, estiveram em Brasília-DF, visitando o gabinete do senador Paulo Paim, para tratar de assuntos de interesse dos munícipes.

Atenciosamente,

Maria Isabel Sales
Assessora Legislativa e Racial no mandato do senador Paulo Paim



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefazdf.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
239

Dados do Prestador de Serviço

CLINI -K SPA TERAPIA HOLISTICA ALTERNATIVA LTDA ME
SPA URBANO

SGAS 904 CONJ A PARTE DO SUBSOLO DO BLOCO H S/N , -ASA SUL
CEP 70390-040 - Brasília/ DF
rafael_a.sousa@hotmail.com
Inscrição Municipal 0741500300145 - CPF/CNPJ 04.051.337/0001-89

Data de Geração da NFS-e
13/12/2025 11:14:19
Data de Competência
13/12/2025
Cód. de Autenticidade
40334324A
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 012.067.420-38 **IM:**
Razão Social: Rovam Simoes Goncalves de Castro **Número:** .SN
Endereço: Rua General Vitorino **Bairro:** Centro
Complemento: **Cidade/UF:** Rio Grande/ RS
CEP: 96200-310 **E-mail:** mandatorovamcastro@gmail.com
Telefone:

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE POUSO ALTERNATIVO - SPA URBANO, RESERVA ENTRADA 09/12/2025 E SAIDA 12/12/2025 AS 10 HORAS COM CAFE NO DIA SEGUINTE A CHEGADA.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
417 - 4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, a...					417		8650099
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 588,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,12	R\$ 0,00		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,12
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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/online/Login/Login.aspx>

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











SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

Brasília, 10 de dezembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os senhores Rovam Simões Gonçalves de Castro, Adriel de Souza farias e Jonathan Medina Pereira, representantes **do município de Rio Grande/RS**, estiveram em Brasília-DF, visitando o gabinete do senador Paulo Paim, para tratar de assuntos de interesse dos municípios.

Atenciosamente,

Maria Isabel Sales
Assessora Legislativa e Racial no mandato do senador Paulo Paim

CNPJ: 03.346.871/0013-30 TAOIBA SELF-SERVICE
LTC - EPP
CASA DE S. LEOPOLDOS, ANEXO III SIN - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1 KG		26,70	26,70
48	AGUA SEM GAS 500ML	1 UNID		4,50	4,50
6	SCORREMEZA	1 KG		8,08	8,08
Ode Total de Itens					3
Valor Produtos R\$					40,28
Valor a Pagar R\$					40,28
FORMA DE PAGAMENTO					40,28
Cartão de Débito					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

6325 1203 3416 7100 1330 6500 1000 4304 7116 8845 5347
CONSUNIDOR CPF: 012.067.420-38
CONSUNIDOR FINAL

NFC-e nº 000.430.471 Série 001
11/12/2025 14:36:20

Protocolo de Autorização
2532505988462 11/12/2025 14:36:20

Tratados Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,58
PROCOP: 151
VENANCIO 2000 SCOS Q8 B1-B60 SL 240
Trib. Abxamado: R\$5,58 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municipal - Fonte: IPTU, Org No: 505742

Agile S.A.

CNPJ: 03.346.871/0013-30 TAOIBA SELF-SERVICE
LTC - EPP
CASA DE S. LEOPOLDOS, ANEXO III SIN - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1 KG		7,21	7,21
2	BUFFET PUBLICO KG	1 KG		4,50	4,50
Ode Total de Itens					2
Valor Produtos R\$					11,71
Valor a Pagar R\$					11,71
FORMA DE PAGAMENTO					11,71
Cartão de Débito					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

6325 1203 3416 7100 1330 6500 1000 4287 7116 9471 2899
CONSUNIDOR CPF: 012.067.420-38
CONSUNIDOR FINAL

NFC-e nº 000.428.771 Série 001
10/12/2025 18:44:30

Protocolo de Autorização
253250598812870 10/12/2025 18:44:30

Tratados Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,58
PROCOP: 151
VENANCIO 2000 SCOS Q8 B1-B60 SL 240
Trib. Abxamado: R\$1,58 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municipal - Fonte: IPTU, Org No: 504837

Agile Sistemas www.agilesistemas.com.br

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, 0, 200A CIVILCO-ADMINISTRATIVA, BRASIL
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un
001	8051005000 CAFE EXPRESSO LONGO	1,00	UN	05,00	05,00				
002	8050002000 AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	05,20	05,20				
003	9050004000 BUFFET	1,00	UN	90,00	90,00				

QDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	100,20
VALOR A PAGAR R\$	100,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
USAR DEBITO	100,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>
6325 1233 4691 7200 1644 6510 0000 0056 5511 6561 6564

CONSUNIDOR CPF: 012.067.420-38

CONSUNIDOR FINAL
Número 000005555 Série 100
F-13580 10/12/2025 14:48:55

Protocolo de Autorização: 253250597
Data Autorização: 10/12/2025 14:48



Trib apox R\$9,26 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fonte: 1807
Tecnisa Software - www.tecnisa.com
Pedido: 0000044825
Filia: 0005 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV LOJA: 001 RESTAURANTE CM
RRA ANEXO IV Caixa: 001 CAIXA 1
Operador: 000000100703 ANTONIA ALVES LIMA

Senha/Pager: 00580 Coman

ECOSUL
13 VIA-CLIENTE
DOC=000355 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60

ECOSUL
02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
559537*****0491
1a VIA-CLIENTE
DOC=500255 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60

CIELO
ISA ELECTRONIC
498407***4

13 VIA-CLIENTE
DOC=000355 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60

1a VIA-CLIENTE
DOC=500255 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60

Ulice E Toasi
Udeste Foods Producoes Alimenticias Ltda
Rodovia Santos Dumont Sn Km 66 Novo Terminal Passag De
Tracopos
Arque Vitracopos - Campinas - SP
CNPJ: 18.841.088/0001-08
E: 79546849813 IM:

Extrato nº 223321
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 012.067.420-38
COP (DESC, QTD, UN, VL, UN R\$ (VL, TR, RS)* VL ITEM R\$
1 147 ENROLADIMHO PRESUNTO 1 UN 24,00(0) 24,00
2 837 CAFE COADO 200ML 1 UN 21,00(0) 21,00
TOTAL R\$ 45,00
Credito de Débito
3RE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
51037805446840544637240839895Cde
3 Venda: 145 - balcao 1
1b aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
1c:

AT Nº 1198167 12/12/25 10:11:05
3525 1218 8415 8900 8108 5900 1198 1672 2332 1270 3177
12/12/25 10:11:05



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e Playstore (Android)

Sistema Colibri



ECOSUL KM 510 BR116 CNPJ: 02.511.048/0001-90
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - RETIRO - PORTO ALEGRE
13 VIA-CLIENTE
DOC=000355 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
CIELO
ISA ELECTRONIC
498407***4
CNPJ: 18.841.088/0001-08
E: 79546849813 IM:



ECOSUL KM 510 BR116 CNPJ: 02.511.048/0001-90
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 01 - RETIRO - PORTO ALEGRE
02.511.048/0001-90
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
559537*****0491
1a VIA-CLIENTE
DOC=500255 09/12/25
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 19,60
Sitel f from Fiserv

CONSULTAR - CPF: 012.067.420-38
NFC-e nº 000026508 Serie 241
09/12/2025 14:12:04
Protocolo de
Autorização:
2432333866001
Data de Autorização
09/12/2025 14:12:04

**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:

1934/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

03/12/2025

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

Credor: 26026 - ROVAM SIMÕES GONÇALVES DE CASTRO

Endereço: Rua Xavier Ferreira - 123

CPF/CNPJ: 012.067.420-38

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99168-7302, 53991687302

Agência: 5672-3 Conta: 14627-7

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 65.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 215.000,00

Empenhado Anter.: 186.375,18

Valor deste Empenho: 2.665,36

Total (B): 189.040,54

Saldo (A - B): 25.959,46

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:**2.665,36****Histórico**

3,5 diárias, com três pernoites, para custear suas despesas na cidade de Brasília/DF, no período de 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, para o Presidente desta Casa Legislativa, que participará da entrega do Troféu Carlos Santos ao Senador Paulo Paim dia 10 de dezembro e dia 11 de dezembro agenda no Ministério da Saúde e no DNIT, conforme autorização.

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.665,36**[DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS]***Vereador Rovam Castro*
PRESIDENTE*Camara Municipal do Rio Grande*

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Fátima Corrêa

Contadora CRC RS 127.000-7

Matr. 15611

CONTADOR

Marcelo Peixe Al:

Técnico Legislativo

Matrícula 876-1

Tesouraria

FINANCEIRO

Adriel de Souza Farias

Diretor Geral

Camara 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
PRESIDENTEEM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO
Camara Municipal do Rio Grande
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

