



RELATÓRIO DE VIAGEM
(Nº dos empenhos: 774/2025)

Em atendimento ao disposto na Resolução de Mesa 03, de 08 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

Requerimento aprovado no plenário em sessão ordinária: REQ 411/2025, protocolo 3918/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 25/05/2025

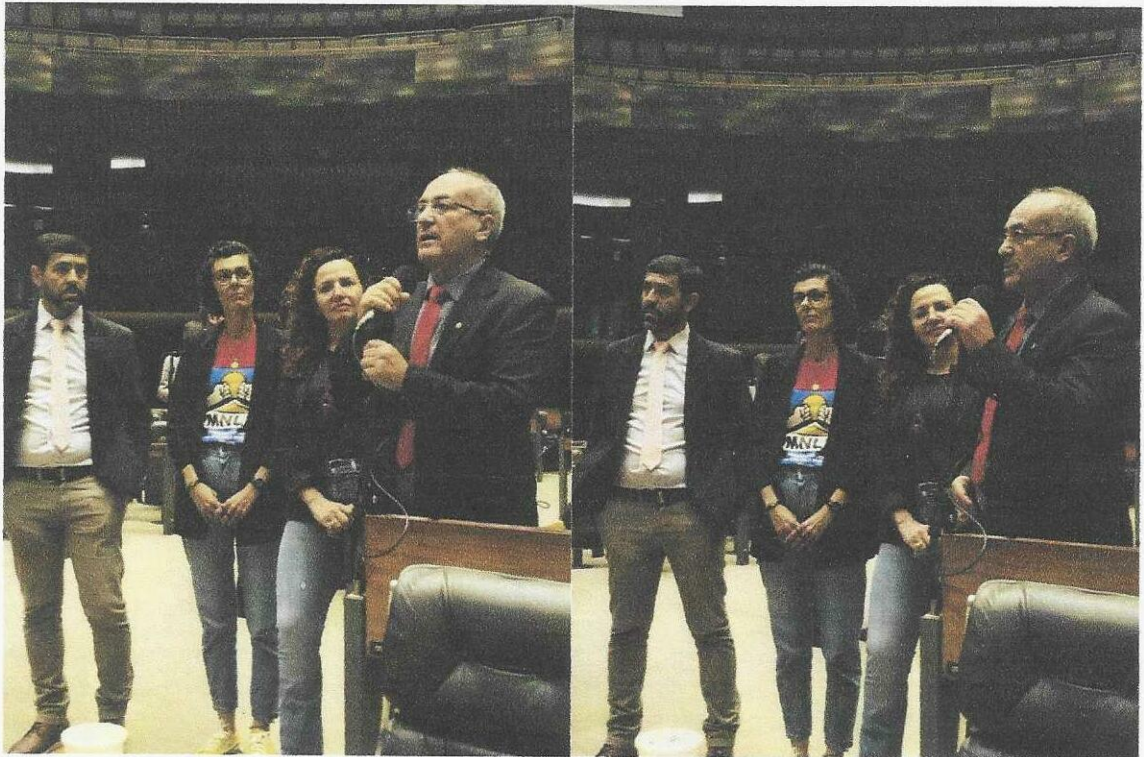
Data de retorno: 29/05/2025

Cidade: Brasília - DF

Condução: Ida: viatura oficial - avião – Volta: viatura oficial - avião

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- **Data:** 26/05/2025
Evento: Visita ao Congresso Nacional



Handwritten signature



- Data: 27/05/2025

Pauta: Defesa dos programas de moradia popular, com a participação de Hailton de Almeida - Secretário-executivo do Ministério das Cidades.



- Data: 28/05/2025

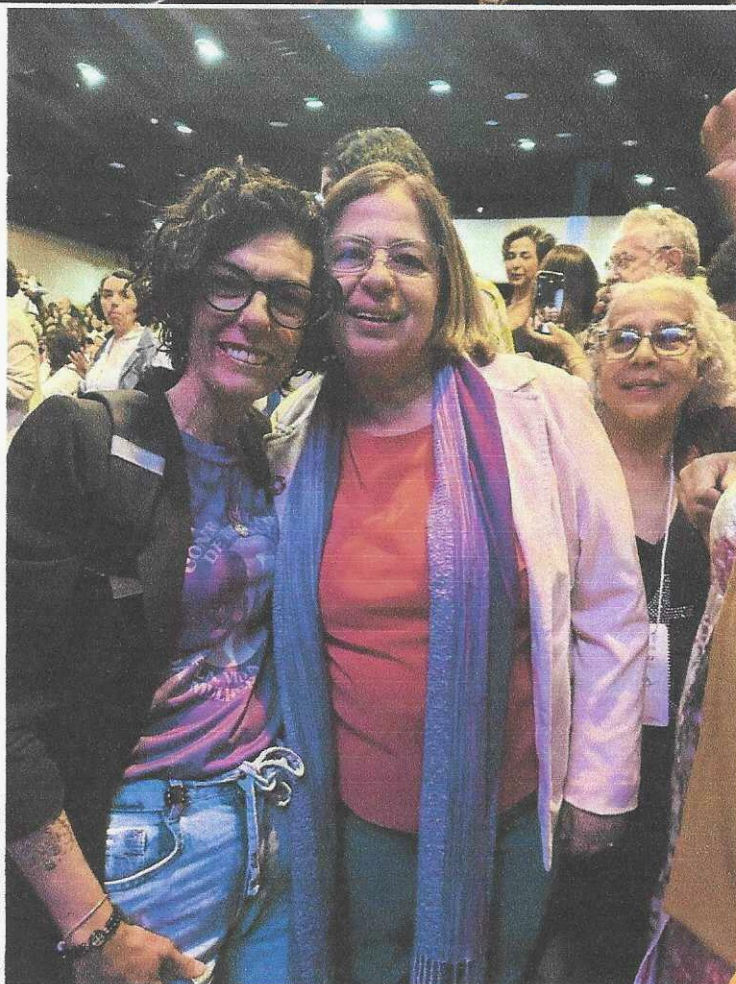
Pauta: Cozinhas Solidárias e destinação de imóveis CONAB para Moradia Popular com a participação de Edegar Pretto - Presidente da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)





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

- Data: 28/05/2025
Evento: Transmissão de cargo do Ministério das Mulheres



- Data: 28/05/2025
Evento: Reunião do Conselho das Cidades







OBSERVAÇÕES: Anexamos a este relatório declaração de participação, comprovantes de gastos com locomoção e notas fiscais.

Rio Grande, 06 de maio de 2025.

Karina Rocha
Vereadora do PT



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

REQUERIMENTO Nº 411 /2025
PROTOCOLADO SOB O Nº 3918 /2025
EM 14/05 /2025

REQUERIMENTO

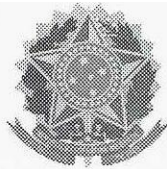
A Vereadora que abaixo assina, após ouvida a Casa na forma regimental, **REQUER** que seja autorizado o seu deslocamento para Brasília/DF, afim de participar de importantes reuniões dos dias 26 à 29 de maio com o Dep. Federal Marcon, para organização da Frente Parlamentar de Debate sobre Habitação Nacional.

Rio Grande, 14 de maio de 2025.

Karina Rocha
Karina Rocha
Vereadora do PT

Justificativa: Em Plenário

Aprova b
14/05/2025
[assinatura]



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 119, Brasília - DF

Telefone: (61) 3215-5119 | E-mail: dep.marcon@camara.leg.br

Brasília, 26 de maio de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Sra. **KARINA ROCHA**, Vereadora no município de **Rio Grande/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **26 de maio de 2025**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

RODRIGO POLETO

Assessor Parlamentar

Deputado Federal Marcon PT/RS



**Ministério das Cidades
Secretaria-Executiva**

Declaração de Comparecimento

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora, Karina Melo da Rocha, Vereadora da Câmara Municipal de Rio Grande/RS, sob nº 005.792.280-29, compareceu perante esta Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades, nesta data, para tratar de Contratações MCMV e novo processo de seleção.

Brasília, 27 de Maio de 2025.



Simone Ferreira da Costa
Secretária Executiva - SE



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Diretoria de Proteção da Criança e do Adolescente
Coordenação-Geral de Enfrentamento às Violências

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que a sra. **Karina Rocha**, vereadora do município de Rio Grande/RS, inscrita no CPF nº 005.792.280-29, participou de reunião sobre o tema de políticas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, com representante da Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, do Ministério dos Direitos Humanos, realizada no dia 28 de maio de 2025, às 15h, em Brasília/DF.

A presente declaração é expedida mediante solicitação da interessada e tem validade para os fins que se fizerem necessários.

Brasília (DF), 29 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
FÁBIO COSTA DE SOUZA
Data: 29/05/2025 10:56:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FÁBIO COSTA DE SOUZA
Coordenador de Enfrentamento às Violências
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Karina Rocha portador(a) do CPF nº 005.792.280-29 Vereadora do Município de Rio Grande - RS, compareceu a esta Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB para reunião com o Presidente da Conab, Edegar Pretto, no dia 28 de maio de 2025.

Brasília-DF, 28 de maio de 2025.



BENHUR FREITAS

Chefe de Gabinete
Conab

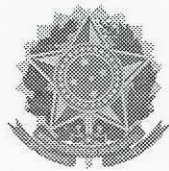
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Karina Melo da Rocha, Vereador(a) de RIO GRANDE / RS, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 29 de maio de 2025, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 29 de maio de 2025.



ELITON SANTANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 119, Brasília - DF

Telefone: (61) 3215-5119 | E-mail: dep.marcon@camara.leg.br

Brasília, 29 de maio de 2025.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Sra. **KARINA ROCHA**, Vereadora no município de **Rio Grande/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **29 de maio de 2025**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

RODRIGO POLETTI
Assessor Parlamentar
Deputado Federal Marcon PT/RS

57ª Reunião Ordinária ConCidades
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO

Local: Bloco E, Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

1º dia (quarta-feira)	8h30 às 9h Local: Auditório do Bloco E, Esplanada dos ministérios	Credenciamento
	9h às 10h00 Auditório do Bloco E, Esplanada dos ministérios	Boas-Vindas e Abertura Pauta obrigatória - Composição Comissão coordenadora do plenário - Aprovação da ata da 56ª RO - Programação 57ª RO
	10h00 às 12h30 Local: (verifique a sala do seu CT).	Reuniões dos Comitês Técnicos - Debates - Deliberações Moções e Resoluções
	12h30 às 14h00	CT Habitação CT Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e CT Mobilidade (excepcionalmente acontecerão em conjunto) CT Saneamento Ambiental CT Periferias
	14h00 às 16h00 Local: (verifique a sala do seu CT).	Intervalo (almoço)
2º dia (quinta-feira)	16h00 às 16h20	Reuniões dos Comitês Técnicos Finalizar Deliberações Moções e Resoluções
	16h20 às 17h00 Local: (verifique a sala do seu CT).	CT Habitação CT Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e CT Mobilidade (excepcionalmente acontecerão em conjunto) CT Saneamento Ambiental CT Mobilidade Urbana CT Periferias
	17h00 às 18h30 6º andar, aquário	Intervalo (café da tarde) - Leitura e aprovação dos relatos - Envio das Resoluções e moções à comissão organizadora do plenário
		Reunião da Comissão Organizadora do Plenário Análise das resoluções e preparação para deliberação no plenário



SAUS, Quadra 4, Bloco N, Sala 402, Ala Norte – Brasília/DF
conselho@cidades.gov.br
(61) 3314-6159 / 6224 / 6356 / 6173
(61) 99121-6829



SAUS, Quadra 4, Bloco N, Sala 402, Ala Norte – Brasília/DF
conselho@cidades.gov.br
(61) 3314-6159 / 6224 / 6356 / 6173
(61) 99121-6829

2º dia (quinta-feira)	8h30h às 11h00 Local: A definir (verifique a sala do seu segmento).	Reuniões dos Segmentos para apreciação das resoluções e moções - Debate sobre resoluções e moções encaminhadas - Envio de resoluções
	11h00 às 12h30 Local: 6º andar, aquário	Movimentos Sociais Poder Público (Federal, Estadual e Municipal) Entidades Empresariais e ONGs Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa Entidades de Trabalhadores
	12h30 às 14h00	Reunião da Comissão Coordenadora do Plenário Análise das resoluções dos segmentos e preparação para deliberação no plenário
	14h às 16h00 Local: Auditório, Bloco E, térreo	Intervalo (almoço) Plenário - Debate de conjuntura: - Conflitos Fundiários Urbanos - GT PNDU + Plano Clima – Informes sobre avanços - GTE RS - Avaliação e continuidade - COP 30 – informes sobre atuação do MCID - Apresentação do Capacidades
	16h às 16h25	Intervalo (café da tarde)
	16h30 às 18h00 Local: Auditório, térreo	Participação Ministro das Cidades – Informe Favela do Moinho Plenário 6ª Conferência Nacional das Cidades - Deliberações sobre temas relacionados à 6ª CNC



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 196, Brasília – DF

Telefone: (61) 3215-5196 | E-mail: dep.marcon@camara.leg.br

Of. 080/2025

Brasília, 27 de maio de 2025.

A Sua Senhoria Senhora

DARLENE PEREIRA

Prefeita

Rio Grande - RS

Senhora Prefeita,

Ao cumprimenta-la cordialmente, informo com muita satisfação a Vossa Excelência, bem como a toda comunidade de RIO GRANDE que, **apedido e intermédio da vereadora Karina Rocha e do Partido dos Trabalhadores**, nosso mandato indicou emenda parlamentar no Orçamento Geral da União de 2025, juntamente ao Ministério da Fazenda – **Emenda nº 28670001 (modalidade transferência especial ao município)** no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para áreas de lazer e estruturas para atividades físicas em espaços públicos e aquisição de uma viatura para a Guarda Municipal.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que a Prefeitura deverá realizar o aceite da emenda no <https://transfere.gov.br> a partir de 15 de julho de 2025.

Desde já agradeço e renovo votos de estima e consideração, e me coloco sempre à disposição da nossa população de RIO GRANDE/RS.

Um grande abraço,

Deputado Federal (PT-RS)

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2137822164	STYYBA	ADT - MELO DA ROCHA/KARINA MRS	VIAJE BEM MAIS GYN INCENTIVO DIFERENCIADO 15/05/2025 por PATRICIA CRUZ DE OLIVEIRA

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc	Cia
	POA - PORTO ALEGRE 25 MAI 2025 17:30	BSB - BRASILIA 25 MAI 2025 20:05	G3 1701	0	U	Avião: 7M8 Base Tar: UNGABG2GCN	STYYBA
	BSB - BRASILIA 29 MAI 2025 21:00	POA - PORTO ALEGRE 29 MAI 2025 23:40	G3 1738	0	N	Avião: 7M8 Base Tar: NNGIAG2GCN	STYYBA

 Mochila ou bolsa
  Bagagem de mão
  Bagagem despachada
  Contém
  Não contém

Valores

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Total
ADT - MELO DA ROCHA/KARINA	R\$ 3.500,00	R\$ 86,97	R\$ 3.586,97

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
 RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
 RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 1063 REFEICAO 1 UN X 54,56 54,56
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 54,56
 Valor Pago 54,56
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Credito 54,56

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0504 5913 8800 0101 6510 0000 0236 0515 6283 1321



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
 NFC-e nº 000023606 Série 100 25/05/2025
 14:15:31
 Protocolo de Autorização: 24325099563208
 Data de Autorização 25/05/2025 14:15:31

Conta : 23641 Caixa : 100-000015 Loja : 2
 Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 58333

Venda direta - CONTA: 23641

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,11

Federal R\$ 2,29 Estadual R\$ 9,62 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109

CNPJ: 37.124.724/0001-57 Natural Green's
 Shen Cl Qd 302 Bl b Lja 07,11 E 15 15 Axa Norte - Brasília - DF
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição

10156 CANDICA DE COCO Qtd Un VI Un VI Tot
 1 UND 11,90 11,90
 TOTAL R\$ 11,90

Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5325 0537 1047 2400 0157 6500 0006 5344 6015 6478 8206



CONSUMIDOR 005.792.280-29
 NFC-e nº 634460 Série 0
 Prot.aut. 253 2502893372 38
 Emissão: 26/05/25 22:03:21
 Autoriz: 26/05/25 22:03:21
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 1,60 Fed, 2,02
 EstFonte: IBPT ca7g13

NCR Colibri

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Tot
001	8052003000	COCA-COLA CDHUN	1,00	UN	04,54	04,54
002	9001503002	SALADA CAESAR LA	1,00	UN	19,01	19,01

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	23,55
VALOR A PAGAR R\$	23,55
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTERCARD CREDITO	23,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5325 0533 4691 7200 1644 6520 1000 0193 9213 6005 7372

CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000019392-201 26/05/2025 12:53:43

Aut.: 253250288146466 26/05/2025 12:53:46



Trib aprox R\$2,17 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000000113

Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 002 LANCHONETE CAMARA
ANEXO IV Caixa: 021 CAIXA 2

Operador: 000000100336 Josinar Marques dos Santos

Senha/Pager: 00073 Mesa:
0016

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG				
	1 KG			7,44	7,44
2	BUFFET PUBLICO KG				
	1 KG			15,48	15,48
2	BUFFET PUBLICO KG				
	1 KG			6,60	6,60
Qtde. Total de itens					3
Valor Produtos R\$					29,53
Valor a Pagar R\$					29,53
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					29,53
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0503 3466 7100 1330 6600 1000 3163 2015 8191 6704



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.315.320 Série 001
28/06/2026 19:06:37

Protocolo de Autorização
253250292996682 28/06/2026 19:06:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,97

PROCON: 151

VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados: R\$3,97 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00.

Municip. - Fonte: IBPT

Orc.No. 363907

Agille NFC-e www.agillesolucoes.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	1 KG	12,28	12,28
41	2 UND	6,60	13,20
Qtde. Total de itens			2
Valor Produtos R\$			25,48
Valor a Pagar R\$			25,48
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			25,48
Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0503 3466 7100 1330 6500 1000 3160 4716 8937 0170



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.316.047 Série 001
28/05/2025 14:53:25

Protocolo de Autorização
253250292321736 28/05/2025 14:53:25

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,93

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$3,93 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orc.No. 363588

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

383
-- Monitor 01
MCDONALDS - EJK
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA S/N, ENBARO.
Bairro: LAGO SUL BRASILIA DF
CEP: 71608-300
CNPJ: 31.358.829/0001-84 IE: 787519300122

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

1	3490	Coca Cola M Pr	1	UN	X	18.00	(0.00)	18.00
2	75273	Iastyur G Pr	1	UN	X	28.00	(0.03)	28.00
3	600026	Batata G Pr	1	UN	X	17.00	(0.02)	17.00

Qtde. total de itens

SUBTOTAL R\$	63.00
TOTAL R\$	63.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PTX	63.00

Não acumule pontos nesta compra no Meu Nequi
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5325 0531 3588 2900 0194 6500 2060 1362 5217 8114 4240

CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29

NFC-e n. 000136252 Serie 002 29/05/2025 20:10:32
Protocolo de autorizaco: 253250295216371
Data de autorizaco 29/05/2025 20:10:32



Tributos Totais Incidentes: 6.85
Trib aprox R\$ 1.45 Fed, R\$ 5.4 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra;
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
telefone 151

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.388/0001-01 Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
RS 96195-000 Fone: (51)3678-1113 I.E.: 263/0006241
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
5545		LANCHE	1	UN	X 26,00	26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 26,00

Valor Pago 26,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 26,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0504 5913 8800 0101 6510 0000 0238 0116 1583 2744



CONSUMIDOR CPF: 006.792.280-29
NFC-e nº 000023801 Serie 100 30/06/2025
02:16:48
Protocolo de Autorização: 243251012275866
Data de Autorização 30/06/2025 02:16:48

Conta : 23837 Caixa : 100-000015 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 58575

Venda direta - CONTA: 23837

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,77

Federal R\$ 1,09 Estadual R\$ 4,68 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109

Chave de Verificação da NFS-e

5300108225767052600010400000000027125052806247180

Número da NFS-e

271

Competência da NFS-e

05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/05/2025 19:38:29

Número da RPS

280

Série da RPS

3

Data e Hora da emissão da RPS

26/05/2025 19:38:27



EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF

57.670.526/0001-04

Inscrição Municipal

0833674600107

Telefone

6195563516

Nome / Nome Empresarial

57.670.526 STEFANI DIAS RIBEIRO DOS SANTOS

E-mail

stefanidossantos736@gmail.com

Endereço

QUADRA SHN QUADRA 3 BLOCO E, 0, ASA NORTE

Município

BRASILIA - DF

CEP

70703-050

Optante pelo Simples Nacional

SIM

Inscrição Estadual

0833674600107

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

005.792.280-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

KARINA MELO DA ROCHA

E-mail

-

Endereço

RUA PANDIA CALÓGERAS, 922, VILA SAO JOAO

Município

Rio Grande - RS

CEP

96213-022

Inscrição Estadual

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação

090201

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVICO DE HOTELARIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 560,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 560,00

Alíquota Aplicada

0.00%

Retenção do ISSQN

Não

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 560,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

Totais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM CHECK-IN 25/05/2025 CHECK-OUT 29/05/2025 ; Tributos Aprox: R\$ Nac.: R\$ 75.32 Mun: R\$ 28.00 Fonte: IBPT



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:

774/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

14/05/2025

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: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA

Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922

CPF/CNPJ: 005.792.280-29

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

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

Agência: 330

Conta: 382187740-2

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 50.775,00

Valor deste Empenho: 2.925,00

Total (B): 53.700,00

Saldo (A - B): 121.300,00

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho:

2.925,00

Histórico

4.5 diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, dias 25,26,27,28 e 29 de maio de 2.025, com quatro pernites, para participar de importantes reuniões com o Deputado Federal Marcon, para organizar a Frente Parlamentar de Debate sobre a Habitação Nacional (Requerimento nº 411/2025 e Protocolado sob nº 3918 em 14/05/2025).-

Fica empenhada a importância de: R\$ 2.925,00

[DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS]

Vereador Royan Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Mauricio Leal Cozza
Contador CRC/RS-047936/0
Matr. 1350-01 - Setor de Contabilidade

Andréa GONÇALVES
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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

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

LIQUIDADO