



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

O BERÇO DO PARLAMENTO GAUCHO

RELATÓRIO DE VIAGEM (Nº do empenho: 1399/2025)

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. 627/2025, protocolo 7806/2025.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 28/09/2025

Data de retorno: 02/10/2025

Cidade: Brasília - DF

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

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- Data: 28/09/2025
Evento: Credenciamento na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres



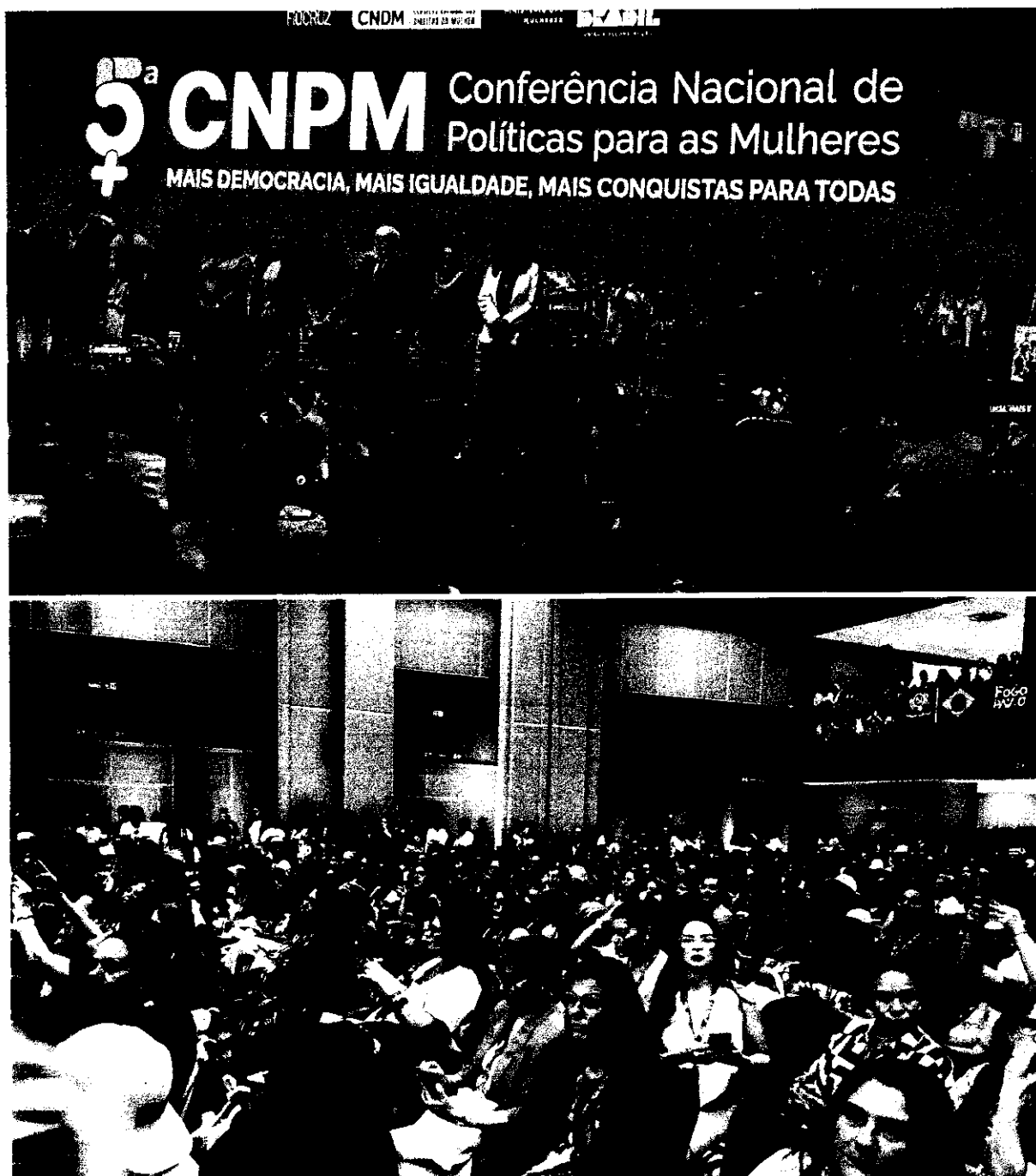
KR



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

- Data: 29/10/2025

Evento: Cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, com apresentação de painéis e aprovação do regimento da conferência, tendo a presença do nosso Presidente Luiz Inácio LULA da Silva.



Handwritten signature



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO



- Data: 30/10/2025

Evento: Participamos do painel: **Corpos e Lutas Criminalizadas: Desafios para as Políticas Públicas e a Democracia**, tendo no final do dia a **Marcha de Mulheres Contra a Escala 6x1**.



KR

Rua General Vitorino, 441 - CEP 96200-310 - Fone: (53) 32328512/ 32338542 - Rio Grande/RS

E-mail: francisco.spotorno@camarariogrande.rs.gov.br | WhatsApp: (53) 99117-1745

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



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



- Data: 01/10/2025

Evento: Plenária de encerramento, com pautas importantes votadas e aprovadas, como a paridade de gênero nas candidaturas, para assim, ter mais igualdade no parlamento. Com a presença da Ministra das Mulheres do Brasil Márcia Lopes e Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania Macaé Evaristo.



KR



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO



KR

Rua General Vitorino, 441 - CEP 96200-310 - Fone: (53) 32328512/ 32338542 - Rio Grande/RS

E-mail: francisco.spotorno@camarariogrande.rs.gov.br | WhatsApp: (53) 99117-1745

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



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



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

Rio Grande, 06 de outubro de 2025.

Karina Rocha
Vereadora do PT



MINISTÉRIO DAS MULHERES
Gabinete da Ministra

OFÍCIO SEI Nº 5120/2025/MMULHERES

Brasília, na data da assinatura.

À Senhora
KARINA ROCHA
Vereadora Rio Grande/RS
gab.periferia.karina@gmail.com

Assunto: 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 21260.003415/2025-19.

Senhora Vereadora,

1. O Ministério das Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher têm a honra de convidá-la para participar da **5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres – 5ª CNPM “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”**.

Data: 29 e 30 de setembro e 1º de outubro de 2025

Local: Centro Internacional e Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF.

2. A 5ª CNPM será um espaço histórico de reconstrução democrática e fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres. Este será um momento plural, reunindo mulheres de todas as regiões do país para debater os desafios atuais e definir ações prioritárias na promoção da igualdade de gênero, da autonomia das mulheres e na defesa dos direitos.

3. Informamos que as despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade da convidada.

4. Contamos com a participação para enriquecer os debates, ampliar o diálogo e fortalecer o compromisso coletivo por um país mais justo, inclusivo e democrático.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
EUTÁLIA BARBOSA RODRIGUES



REQUERIMENTO Nº 627 /2025
PROTOCOLADO SOB O Nº 7806 /2025
EM 17.09 /2025

REQUERIMENTO

A Vereadora que abaixo assina, após ouvida a Casa na forma regimental, **REQUER** que se a autorize o seu deslocamento para Brasília a fim de participar de uma importante agenda entre os dias 29/09 a 01/10 para tratar de assuntos de interesse do município na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Rio Grande, 17 de setembro de 2025



Karina Rocha
Vereadora do PT

Justificativa: **Em Plenário**

CPF do Emitente 11.832.478/0023-00

DONA DE CASA S/A

QUADRA S01 BL010 B, 66, LJS 66, ASA NORTE - BRASILIA-DF,
FONE (61)32464250

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

29/09/2025 21:10:09 L3 00022 PDV 003 DDC 642988 OP NATHALYA ESTEFA

QTDE	DESCRICAO DO ITEM	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TOTAL R\$
------	-------------------	-----	----	-------------	--------------

001	7394900660319 BEB DEI VALLE 290ML PISSEGO 100	5,99		5,99
-----	---	------	--	------

Qtde. Total de Itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartao Debito

5,99

VALOR PAGO

5,99

PRUCON - 151

Sector Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240

Brasilia - DF - CEP: 70.333-900

SAFAPAY

SAFAPAY MAESTRO - VIA CLIENTE

DONA DE CASA AN 303

S01 BL B

SW

CPF: 11832.478/0023-00 00000001407257

BRASILIA-DF

TERM=39076557

DOC=000601

29/09/2025

21:10:47

DNL-L

CARTAO:

*****7548

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$5,99

NSU=16967135201

AUT=110EdAn

0116SOFASITEF0.0.1.1

Sitef from Fiserv

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5525 0911 8324 7800 2300 6510 3000 3174 9311 6465 9263



CONSUMIDOR - CPF 005.732.280-29

NFC-e n. 000317493 Serie 103

29/09/2025 21:10:53

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 253256547584

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 2,07 34% Federal 42% Estadual 58% Municipal 0%

PO PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ: 32.677.330/0001-09 IE: 789836400999
5 CLN 302 BLOCO A33735444 NR.15
ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP 70.723-510
Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtde.	Und.	VL Unit.	VL Total
0001	0109444	MISTO QUENTE				
		1,000 UN	12,90			12,90
0002	0109452	PAO ATES MUSA E OVO				
		1,000 UN	14,90			14,90
0003	0109466	OMELETE MEXICANIZM				
		1,000 UN	17,90			17,90
0004	0364690	SUCO ABAC/HUM? 300ML 300ML				
		1,000 UN	13,90			13,90
0005	0026000	SUCO DETOX 300ML 300ML				
		1,000 UN	15,90			15,90
0006	0110493	SUC D POL CAJ 300ML 300ML				
		1,000 UN	13,90			13,90

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 89,40
Acrescimo R\$ 8,94
Valor a Pagar R\$ 98,34
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Certão de Débito 98,34

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0932 6773 9000 0085 6560 3000 5464 9119 7307 8777



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
NFC-e n. 000546401 Série 003
Emissão: 30/09/2025 16:58:53
Protocolo de autorização:
253250549014475
Data de autorização:
2025-09-30T16:58:57

Trib Aprox R\$: 4,13 Federal 17,70 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5A16F6

Md5:CCADB2F0750856044EC0B00010222D5

Vend:0044644

Comanda/Mesa: 2

DF :151

B60 SALA 240

lunisoftware.com.br - PDULini Versão 5.1.152

30/09/2025 16:58 PDV:063 NSU:0036362 up:0000354

PRACON

ENDEREÇO SLS 90 08 BL

CNPJ da Emitente 11.832.478/0023-00
DONA DE CASA S/A
QUADRA SOM 303 BLOCO B, 66, LJS 66, ASA NORTE - BRASILIA-DF,
FONE (61)32464250

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

30/09/25 21:18:02 LJ 00022 PDV 004 DOC 302304 DP MARICLEIA OLIVE

Item	COD	DESCRICAO DO ITEM	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TOTAL R\$
001	7898341430036	REP DEL VALLE MAIS 1L NECTA 1UN	8,99			8,99
002	7691150050242	SORVETE KIBON 1,5L CREMOSIS 1UN	38,99			38,99
003	7897564130036	DETERG LIG MINUANO 500ML NE 1UN	2,99			2,99
004	7891040001316	ESPONJA SCOTCH BRITE 1X1 MU 1UN	4,49			4,49

Qtde. Total de Itens 4
Valor a Pagar R\$ 55,46
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
ACUMULADO 55,46

PRACON - 151
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240
Brasilia - DF - CEP: 70.393-900
VIA CLIENTE
PIX Dona de Casa - 303 Norte

TXID:
SE0000000022Y83H4BLWAGZ8AC0UL9AR

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: PV022004
CODIGO ESTAB.: 011832478002300
DOC.: 000163223732
DATA.: 30/09/2025 21:19:45
VALOR: 55,46

Sitelf fran Fiserv

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0911 8324 7800 2360 6510 4000 1820 4812 2745 3539



CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29
NFC-e n. 000182048 Serie 104
30/09/2025 21:19:53
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250549730
250

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 18,12 32% Federal 43% Estadual 57% Municipal 0%

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0018-44
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 COMUM	1,00	UN	07,20	07,20
002	9001503002	SALADA CAESAR LA	1,00	UN	23,00	23,00
003	9004511500	LASANHA BOLONHESA	1,00	UN	29,50	29,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 59,70
VALOR A PAGAR R\$ 59,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MAESTRO 59,70

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
5325 0933 4691 7200 1644 6520 1000 0375 4815 8894 8364

CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000037546-201 30/09/2025 13:19:08
Aut.: 253250548502334 30/09/2025 13:19:07



Trib aprox R\$ 52 Federal e R\$ 0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000018845
Filial: 0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja: 002 LANCHONETE CAMARA
ANEXO IV Caixa: 021 CAIXA 2
Operador: 000000101568 CAMILA CAROLAYNE VIEIRA RODRIGUES
Senha/Pager: 00141 Mesa:
n110



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG				
	1 KG			12,82	12,82
41	REFRIGERANTES EM GERAL				
	1 UND			6,60	6,60
Qtde. Total de Itens					2
Valor Produtos R\$					19,42
Valor a Pagar R\$					19,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Transferência Bancária					19,42
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

6326 1003 3466 7100 1330 6500 1000 3847 2613 8869 5543



CONSUMIDOR: CPF 006.792.281-29
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.384.726 Série 001
01/10/2025 18:52:00

Protocolo de Autorização
253260661651289 01/10/2025 18:52:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,86

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$2,86 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Município - Fonte: IBPT; Orig. No.: 447514

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

To Go 1 Oeste
CNPJ:20205435000180 IE:796216734113
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N
AEROPORTO - GUARULHOS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cod Desc Qtd UN Vl.Uni Vl.Tot
10001 Agua com Gas i UN 10.90 10,90
QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 10,90
VALOR A PAGAR R\$: 10,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
Cartao Debito Outros 10,90

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
3525 1020 2054 3500 0180 65
04 0000 0045 3012 0205 4359
Protocolo de Autorizacao: 135252370320657
02/10/2025 15:32:28

Consumidor CPF 00579228029

Numero: 4530 Serie: 40
Emissao:02/10/2025 15:32:27

Consulte via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 3080 / Mesa: 0
Atendente: Vitoria / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.88(0.05%) E:0.00(0.00%)

112
Monitor 01

PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA S/N, EMBARQ.
Bairro:LABO SUL - BRASILIA DF
CEP:71608-900
CNPJ: 31.358.829/0001-94 IE: 787519300122

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e DNF para aproveitamento de credito de ICMS
#ICMIDESC ICMIDUNID UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$
1 3480 Coca Cola M Pr 1 UN X 21.00 (0.00) 21.00
2 600118 Quaterao B Pr 1 UN X 16.00 (0.00) 16.00
3 600119 Bacon 1 UN X 3.00 (0.00) 3.00
4 600026 Batata G Pr 1 UN X 17.00 (0.02) 17.00
Qtd. total de itens 4
SUBTOTAL R\$ 57.00
TOTAL R\$ 57.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$
TEF Debito 57.00

Nao acumule pontos nesta compra no Meu Megui
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.sp.gov.br/nfca/qrcode>
5325 1031 3588 2900 0194 6500 2000 1587 4313 2915 1179

CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29

NFC-e n. 000156743 Serie 002 02/10/2025 11:03:19
Protocolo de autorizacao: 253250552556558
Data de autorizacao 02/10/2025 11:03:19



Tributos Totais Incidentes: 5.48
Trib aprox R\$ 1.16 Fed R\$ 4.32 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

338

--- Monitor 01

McDonalds - PAA
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA SEVERO DULLIUS, 90010, T1 N3 019
Bairro: ANCHIETA - PORTO ALEGRE RS
CEP: 90200-910
CNPJ: 42.591.651/2397-90 IE: 0963786270

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC #QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	94577	Casq Baun BL	3 UN X	3.00 (0.31)	9.00
---	-------	--------------	--------	-------------	------

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$	9.00
TOTAL R\$	9.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF Debito	9.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mcqui
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0942 5916 5123 9790 6502 1000 2065 6219 1779 4468

CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29

NFC-e n. 000206562 Serie 021 28/09/2025 16:04:18
Protocolo de autorizacao: 243251826733956
Data de autorizacao 28/09/2025 16:04:18



Tributos Totais Incidentes: 0.32
Trib aprox R\$ 0 Fed, R\$ 0.32 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROSA CONVENIENCIA
PROSA CONVENIENCIA - CNPJ:
47.566.133/0001-93
SQN 302 Bloco B, SN, Asa Norte,
Brasilia, DF, IE:0815863300188
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
789284061197	SALGADIMMO RUFFLES ORIGINAL 115G	1.0000	UND	18.99	18.99
789490002701	COCA COLA 2 LITROS	1.0000	UND	11.50	11.50
789834143005	SUCO DEL VALE 1L UVA	1.0000	UND	11.90	11.90
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					42.79
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito					42.79
Troco R\$					0.00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 3947 5661 3300 0193 6500 1000 0739 5913 6793 4846



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29

NFC-e n. 003973a59 Serie.1 28/09/2025 22:22:09

Protocolo de Autorizacao: 263280545709317

Data de autorizacao: 28/09/2025 22:22:09

Trib. aprox. Fed. R\$ 6.26, Est. R\$ 2.66
e Mun. R\$ 0.00 (34.63%), Fonte: ISENT.

Codigo do Pedido ERP: 234686
Nr. Pedido: 10171

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14.82



CNPJ: 91.669.796/0003-97 - CHOCOLATES
LUGANO - CONFEITARIA DO AEROPORTO
LUGANO - IE: 0963487051 - AVENIDA
SEVERO DULLIUS, 90010 - ANCHIETA -
Porto Alegre - RS - 91200310

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
419	AGUA SEM GAS 350 ML LUGANO 1UM X 10,00	1		10,00	10,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
TOTAL R\$					10,00

PAGAMENTOS

Mastercard - Débito 10,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom 2,01
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulta pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/>
consulta

4325 0991 00V7 9000 0397 0500 1000 2359 9919 2971 0172

CNPJ/CPF do Consumidor:

006.792.280-29

NOME: LEONARDO HAMMES

ENDEREÇO: AV TULIO DE ROSE 500,
500 - AP 901B - VILA (PIRANGA -
Porto Alegre - RS - 91360410



Numero 235999 Serie 1 Emissao 26/09/2025
15:11:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização 243251826060476
Data de autorização 26/09/2025 15:11:26

SENHA: 9

AUTOMATIZADO POR CONQUISTE.COM BR 0800606500

COMPROVANTES TEF:

PAGARME

MAESTRO

CARTAO: 650209XXXXXX0781

1a VIA CLIENTE DATA: 26/09/25 15:11:22

AUTO: 463116

CV: 627110000518

COMPRA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$10,00

AID: A0000000043060

ARQC: 40E1B49CE502C88B

LABEL: Débito

CHOCOLATES LUGANO

AVENIDA SEVERO DULLIUS 90010

PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 91.669.796/0003-97

Sitef from Fiserv

LJ: 001 CX: 001 OPR: 170- angela

EasyAssist-Windows v.4.0.0-4c21754

www.easyassist.com.br

Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.581.388/0001-01 Merio Simonetti & Pedrotti Ltda
RUA DO TURISMO, 774 BR116 BAIRRO CLIENTE - Cristal -
RS 96195-000 Fone: (51)3878-1113 I.E.: 263/0006241

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1053		REFEICAO	1	UN	X 65,00	65,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 65,00

Valor Pago 65,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0904 5813 8800 0101 0510 0000 0305 3414 9398 3203



CONSUMIDOR CPF: 006.792.280-29

NFC-e nº 000030634 Série 100 26/09/2025

13:21:26

Protocolo de Autorização: 243251826060476

Data de Autorização 26/09/2025 13:21:26

Conta : 30586 Caixa : 100-000016 Loja : 2

Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 68050

...

Venda direta - CONTA: 30586

CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,43

Federal R\$ 2,73 Estadual R\$ 11,70 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0.0.100

Chave de Verificação da NFS-e

5300108225767052600010400000000036925098615712993

Número da NFS-e
369Competência da NFS-e
09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/09/2025 16:18:56Número da RPS
382Série da RPS
3Data e Hora da emissão da RPS
29/09/2025 16:18:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF 57.670.526/0001-04	Inscrição Municipal -	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 CALOGERAS, 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVICO DE HOTELARIA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação tributável	Pais 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\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 320,00	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\$ 320,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos -	PIS/COFINS Retidos -	Outras retenções -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	Totais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM CHECK-IN 28/09/2025 CHECK-OUT 02/10/2025 ; Tributos Aprox: R\$ Nac.: R\$ 43.04 Mun: R\$ 16.00 Fonte: IBPT

**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.554.331/0001-75

Endereço: Rua General Urquiza - 441 Prédio

Telefone: (51) 3013-8500

CEP: 96.200-310

Cidade: Rio Grande

Nota de Empenho

Numero Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
1399/2025	Ordinário	17/09/2025
Dotação: 20		
Orgão: 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 país	
Vínculo: 15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - Livre	
Credor: 27685 - KARINA MELO DA ROCHA		
Endereço: Rua Pandia Calogeras - 922		Cidade: Rio Grande/RS
CPF/CNPJ: 005.792.280-29		Telefone: (53) 99920-1640
Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A		Agência: 330 Conta: 382187740-2
Dotação Inicial: 150.000,00	Empenhado Anter.:	120.121,47
Suplementado: 25.000,00	Valor deste Empenho:	3.426,89
Anulado (-): 0,00	Total (B):	123.548,36
Total (A): 175.000,00	Saldo (A - B):	51.451,64
Processo Licitação:	Data do Processo:	
Modalidade:	Numero do Contrato:	
Numero do Processo:	Contrato Aditivo:	
Valor deste Empenho:		3.426,89
Histórico		
4.5 diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, dias 28, 29 e 30 de setembro e 1º e 02 de outubro de 2025, com quatro pernoites, de forma a cumprir importante agenda, onde serão tratados assuntos de interesse de nosso Município, na 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (Requerimento nº 627/2025 e Protocolado sob nº 7806 em 17/09/2025).-		
Fica empenhada a importância de: R\$ 3.426,89		
[TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS]		
ORDENADOR DE DESPESA Denise Faria Ferreira Corrêa Contadora CRC RJ-078603/O Matr. 15611-1 - Selo de Competência		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
CONTADOR Marcelo Peixe Alves Técnico Legislativo Matrícula 874-1 Tesouraria		EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO ORDENADOR DE PAGAMENTO
FINANCEIRO Adriel de Souza Farias Diretor Geral Câmara Municipal		RECIBO RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO". EM ____ / ____ / ____ DIA MÊS ANO
DIRETOR GERAL		ASSINATURA Nº DOCUMENTO

ASSINADO

LIQUIDADO