



RELATÓRIO DE VIAGEM
(Nº do empenho: 216/2026)

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. 29/2026, protocolo 48/2026.

INDICATIVOS DE VIAGEM

Data de saída: 22/02/2026

Data de retorno: 28/02/2026

Cidade: Brasília - DF

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

ÓRGÃOS/ENTIDADES VISITADAS

- Data: 23/02/2026

Evento: Visita ao gabinete do Dep. Federal Marcon, onde fomos recebidas por sua assessoria, Sr. Rodrigo Poletto e Sra. Morgana Silva, onde foi discutido investimentos para a cidade de Rio Grande.



Handwritten signature/initials.



**CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE**

O BERÇO DO PARLAMENTO GAÚCHO

Data: 24/02/2026

Evento: Credenciamento na 6ª Conferência da Nacional das Cidades.





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

Data: 25/02/2026

Evento: Cerimônia de Abertura da 6ª Conferência Nacional das Cidades, com apresentação de painéis e aprovação do regimento da conferência.



Handwritten signature or initials.



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

Data: 26/02/2026

Evento: Marcha pelo direito a moradia e direito a Cidade.



Evento: Plenária de organização dos eixos discutidos durante os dias de conferência.



Handwritten signature or initials in blue ink.



Data: 27/02/2026

Evento: Plenária final da 6ª Conferência Nacional das Cidades com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – LULA





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

Evento: Plenária do segmento de vereadoras e vereadores da 6ª Conferência nacional das Cidades, onde fui eleita pela Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana – FRENAVRU, conselheira nacional da ConCidades.





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



Sra. Inês Magalhães
Vice Presidente da Habitação na Caixa Econômica Federal



Ver. Nabil Bonduki
Arquiteto e urbanista, doutor e professor titular
em planejamento Urbano pela USP, onde leciona
na graduação e pós-graduação desde 1986.

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

Karina Rocha
Vereadora do PT



CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO GRANDE

CIÊNCIA DO PARLAMENTO CAUCHO

Aprovado
em 26/01/2026
Pret

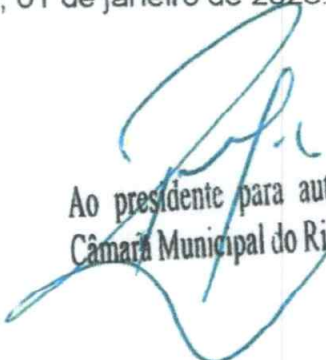
REQUERIMENTO Nº 29/2026 /2025
PROTOCOLADO SOB O Nº 48/2026 /2025
EM 05/01/2026 /2025

REQUERIMENTO

A Vereadora que abaixo assina, após ouvida a Casa na forma regimental, **REQUER** que seja autorizado o seu deslocamento para Brasília, afim de participar de uma importante agenda com deputados, Ministérios e a participação da 6ª Conferência Nacional das Cidades, entre os dias 22/02 a 28/02, para tratar de assuntos de interesse do município.

Rio Grande, 01 de janeiro de 2026.


Karina Rocha
Vereadora do PT


Ao presidente para autorização
Câmara Municipal do Rio Grande

Justificativa: Em Plenário



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal Marcon PT-RS

Anexo III, sala 196, Brasília - DF

Telefone: (61) 3215-51196 | E-mail: dep.marcon@camara.leg.br

Brasília, 23 de Fevereiro de 2026.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a **Sra. Karina Melo da Rocha, Vereadora** do município de **Rio Grande/RS**, esteve neste gabinete parlamentar no dia **23 de Fevereiro de 2026**, em Brasília, para tratar de projetos, emendas e recursos de interesse do município.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

ANNE TAVARES

Assessora Parlamentar

Deputado Federal Marcon PT/RS

CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

O Conselho das Cidades (ConCidades) confere o presente certificado a

Karina Melo Da Rocha

Pela sua participação na **6ª Conferência Nacional das Cidades**, realizada entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2026, com carga horária total de 42h. Agradecemos por sua valiosa contribuição nas propostas para as políticas urbanas nacionais. Este documento celebra seu compromisso com o desenvolvimento das cidades e com a gestão democrática do território brasileiro.

Chave de Verificação da NFS-e

53001082257670526000104000000000036925098615772993

Número da NFS-e
521Competência da NFS-e
02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/02/2026 16:20:41Número da RPS
549Série da RPS
3Data e Hora da emissão da RPS
22/02/2026 16:25:54

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

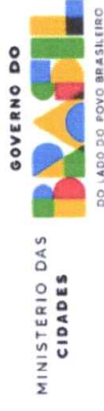
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação 090201	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVICO DE HOTELARIA			

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\$ 290,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 290,00	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\$ 2.030,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos -	PIS/COFINS Retidos -	Outras retenções -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.030,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	Totais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A 7 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM CHECK-IN 22/02/2026 CHECK-OUT 28/02/2026 ; Tributos Aprox: R\$ Nac.: R\$ 43.04 Mun: R\$ 16.00 Fonte: IBPT

**6ª CONFERÊNCIA
NACIONAL
DAS CIDADES**



CERTIFICADO

DE RECONHECIMENTO

O Conselho das Cidades (ConCidades) confere o presente certificado a

Karina Rocha

Pela sua participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2026, com carga horária total de 42h. Agradecemos por sua valiosa contribuição nas propostas para as políticas urbanas nacionais. Este documento celebra seu compromisso com o desenvolvimento das cidades e com a gestão democrática do território brasileiro.

Jader Fontenelle Barbalho Filho
MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES



Restaurante Paradoiro Vi

CNPJ: 04.591.368/0001-01 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
001	5545	LANCHE	1	UN	X 0,00	0,00
002	5545	LANCHE	1	UN	X 32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 32,00
Valor Pago 32,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0304 5813 8800 0101 8510 0000 0412 9119 4820 8392



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
NFC-e nº 000041291 Série 100 01/03/2026
01:41:12
Protocolo de Autorização: 243260406957918
Data de Autorização: 01/03/2026 01:41:12

Conta : 41433 Caixa : 100-000016 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 83754

Venda direta - CONTA: 41433
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,10
Federal R\$ 1,34 Estadual R\$ 5,76 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V 4.0 0.126

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
001	8052003000	SALA-CDLA COMUM	1,00	UN	07,57	07,57
002	9001503002	SALADA CAESAR LA	1,00	UN	24,19	24,19
003	9004011000	LASANHA VEGETARIANA	1,00	UN	29,45	29,45

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 61,21
VALOR A PAGAR R\$ 61,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 61,21
VISA DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0233 4691 7200 1644 8520 1000 0545 4718 3174 2566

CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000054547-201 24/02/2026 12:59:05
Aut.: 253260105139799 24/02/2026 12:59:06



Trib aprox R\$5 66 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:002 LANCHONETE CAMARA
ANEXO IV Caixa:021 CAIXA 2
Operador: 000000101556 FLAVIANE SOUZA

Senha/Pager: 0000

CNPJ 11.832.478/0023-00
DONA DE CASA S/A
 UNICORR SUD 503 BLOCO B, 66, L35 66, ASA NORTE - BRASILIA-DF,
 FONE (61) 32464250
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 24/02/2026 08:11:05 L: 00022 P00 001 000 21099 007 005100 DE ARRAUJ
 Nº CUC=1 DESCRICAO DO ITEM QTD UN I VL UNIT R\$ I VL TOTAL R\$
 001 7800001166269 INDUSTRIA ITANGU 11506 PROT U 1UN 15,99 15,99
 002 25404 SACOLA RENTIL CAVAL UN 1UN 0,14 0,14

 Valor Total de Itens 16,13
 Valor a Pagar R\$ VALOR PAG 16,13
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão Débito

PROCON - 151
 Setor Comercial 501, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 249
 Brasília DF CEP: 70.333-909
 REDE CETNET

BOMBA 503 ASA NORTE
 CNPJ: 11.832.478/0023-00
 24/02/26 08:11:05 AUT: 330914 Bm 0000002
 LC: 001000015321367 TERM: 1F117747 S
 CV: 002042224 CAIXA: P002002 L: 00078346
 RREC: 71344A00F845E1FB
 RID: 10000000045060
 MASTERCARD *****5030

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 16,13

SITEF Fisco Fiserv
 Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.rr.gov.br/nfc/consulta
 5326 0211 8324 7800 2300 6510 2000 3695 5916 05/3 1450



CONSUMIDOR - CPF 085.792.290-29
 NFC-e n. 000360599 Serie 102
 24/02/2026 08:11:04
 Via Consumidor
 Registro de autorização: 253160104599
 R12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 5,36 31% Federal 42% Estadual 58% Municipal 03

CNPJ do Emitente 03.696.869/0001-00
 BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
 QUADRA SHCN EQ 402/403, SH, BLOCO A, ASA NORTE -
 BRASILIA-DF, FONE (61)33265191
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do
 Consumidor Eletrônica

CNPJ do Emitente 03.696.869/0001-00
 BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
 QUADRA SHCN EQ 402/403, SH, BLOCO A, ASA NORTE -
 BRASILIA-DF, FONE (61)33265191
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do
 Consumidor Eletrônica

25/02/26 23:34:27 LJ 00102 PDV 008 DUC 15246 OP THIAGO G

25/02/26 23:30:46 LJ 00102 PDV 008 DUC 15245 OP THIAGO G

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL TOTAL
7701 BANANA PRATA kg	0,940KG		5,98		5,62
12211 AZEITONA VERDE S/C 160G	1UN		13,99		13,99
12794 SACOLA REUT BG BOX 40X55	2UN		0,15		0,30
19126 SALG TOSTITOS 110g	1UN		10,99		10,99
12213 BEB LACTA TODD TRA 200ML	2UN		2,99		5,98
DESCONTO	-33,78%		R\$ -2,02		3,96
3340 DETERG LIQ YPE 500ML	1UN		3,49		3,49
DESCONTO	-26,07%		R\$ -0,91		2,58
7838 PERA WILLIAMS kg	0,285KG		11,98		3,41
14505 PALITO DENTAL 100UN GINA	1UN		1,49		1,49
21300 PATE DE ATUM GDC 170g	1UN		10,99		10,99
5740 IOG LIQ DANONE 1250G	1UN		17,99		17,99
15355 MILHO VERDE 500G	1UN		5,98		5,98
1971 GRANOLA JASMINE MEL 250G	1UN		13,99		13,99
1727 DEL VALLE PESSEGO 1L	1UN		6,98		6,98
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1UN		9,48		9,48

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL TOTAL
7701 BANANA PRATA kg	0,940KG		5,98		5,62
12211 AZEITONA VERDE S/C 160G	1UN		13,99		13,99
12794 SACOLA REUT BG BOX 40X55	2UN		0,15		0,30
19126 SALG TOSTITOS 110g	1UN		10,99		10,99
12213 BEB LACTA TODD TRA 200ML	2UN		2,99		5,98
DESCONTO	-33,78%		R\$ -2,02		3,96
3340 DETERG LIQ YPE 500ML	1UN		3,49		3,49
DESCONTO	-26,07%		R\$ -0,91		2,58
7838 PERA WILLIAMS kg	0,285KG		11,98		3,41
14505 PALITO DENTAL 100UN GINA	1UN		1,49		1,49
21300 PATE DE ATUM GDC 170g	1UN		10,99		10,99
5740 IOG LIQ DANONE 1250G	1UN		17,99		17,99
15355 MILHO VERDE 500G	1UN		5,98		5,98
1971 GRANOLA JASMINE MEL 250G	1UN		13,99		13,99
1727 DEL VALLE PESSEGO 1L	1UN		6,98		6,98
755 COCA COLA ORIGINAL 2L	1UN		9,48		9,48

 PRICON CENTRAL
 Telefone: 151
 SCS, Quadra 08, Edifício Venancio 2000
 Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

 REJE GETNET
 BIG BOX
 CNPJ: 03.696.869/0001-00
 25/02/26 23:36:17 AUT:284978 DOC:502380
 EC:00000000158950 TERM: TF021176 S
 CV:025239378 CAIXA:PV102008 L:03096606
 ARIC: 953C25FCA078578A
 AID: A0000000032010
 VISA *****2994

Qtde. Total de Itens 14
 Valor a Pagar R\$ 107,75
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão Debito 107,75
 Desconto por incentivo no item 2,93

 PRICON CENTRAL
 Telefone: 151
 SCS, Quadra 08, Edifício Venancio 2000
 Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul
 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as 17h

 REJE GETNET

BIG BOX
 CNPJ: 03.696.869/0001-00
 25/02/26 23:33:14 AUT:184795 DOC:502378
 EC:00000000158950 TERM: TF021176 S
 CV:025239378 CAIXA:PV102008 L:03096606
 ARIC: 3B7EE208EFD6780B
 AID: A0000000032010
 VISA *****2994

DEBITO A VISTA
 VA.OR: R\$ 107,75

SiTef from Fiserv
 Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
 5326 0703 6968 6900 0100 6510 8000 1686 2417 8120 3173
 CONSUMIDOR: 03.696.869/0001-00
 NFC-e n. 000168624 Serie 108 25/02/2026 23:33:27
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253260108364050
 Data de autorização: 25/02/26 23:33:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 35,58 33% Federal 41% Estadual 59% Municipal 0%

SiTef from Fiserv
 Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
 5326 0703 6968 6900 0100 6510 8000 1686 2417 8120 3173
 CONSUMIDOR: 03.696.869/0001-00
 NFC-e n. 000168625 Serie 108 25/02/2026 23:36:30
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 253260108364050
 Data de autorização: 25/02/26 23:36:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 87,91 47% Federal 45% Estadual 55% Municipal 0%



CNPJ da Entidade 03.696.819/0001-00
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
QUADRA SHCN EQ 402/403, SN, BLOCO A, ASA NORTE -
BRASILIA-DF, FONE (61)33265191
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

27/02/26 20:50:12 LJ 00102 PDV 005 DOC 34077 OP IGOR FER

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9075 COXAO MOLE PEDACO K	1	028KG	49,39	51,39
5740 IOG LIQ DANONE 1250G	1	UN	17,99	17,99

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R\$ 69,38
FORMA PAGAMENTO JALOR PAGO
Cartao Debito 69,38

PROCON CENTRAL
Telefone: 151
SCS, Quadra 08, Edifício Venancio 2000
Bloco B-60, Sala 240, Asa Sul
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 08h as
17h

REDE GETNET

BIG BOX
CNPJ: 03.696.869/0001-00
27/02/26 20:51:23 AUT:275084 DOC:502072
EC:000000000156350 TERM: 1F021176 S
CV:027284950 CAIXA:PU102005 L:11001582
ARQC: 55D5971ED75E22A9
AID: A0000000032010
VISA *****2034

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 69,38

SiTef from Fiserv
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfcv/consulta
5326 0203 6968 6900 0100 6510 5000 1905 2715 3032 7009
CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29
NFC-e n. 000190527 Serie 105 27/02/2026 20:51:34
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253260112315779
Data de autorização: 27/02/26 20:51:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 16,17 23% Federal 5% Estadual 43% Municipal 0%

SENHA

789

Acompanhe seu pedido pelo celular! Leia o QR Code apontando a câmera do seu celular.



GENH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.784.162/000198 IE: 0776839600198
SD/NORTE CONJ. A, 1 - ASA NORTE - 5300198 - DE
Documento Aut. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Und	Unit	VI Total
2.00	UND	MAGNIFICO PICHANHA NOBRE	RS 59.90 RS 59.90
1.00	UND	PO. MATOHESE DE LEGUMES	RS 4.50 RS 4.50

Qtde Total de Itens	2
Valor Total dos Itens	RS 64.40
Valor Descontos	RS 0.00
Valor Total a Pagar	RS 64.40
DEBITO	RS 64.40

Inf. dos tributos f. ejs RS 16.74
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

NUMERO: 144880
SENHA: 789

Consulta pela chave de acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfcep/consulta>

Chave de Acesso
5316 0244 7954 0200 0198 6500 5000 1156 4396 9751 5345
CONSUMIDOR:
CPF do consumidor: 00579223029

NFC-e
Data de emissão: 26/02/2026 14:29

QR Code



CX:LAIXAI OP: SISTEMA UND:144880 PROCON 151 SCS Q 08
BL B-60 SALA240, GENACIO SHOP- 658 DE WWW.PROCON.DE GOV.
BR Trib. Aprox.: 6,44 Fed: 10,30 Est: FONTE: IBPT
Desenvolvido por IFood

GIRAFFAS
24/02/2026 14:02/0001 98

OTEN
CTELO
W. A. LECIMON

2994

26/02/26

OT:352184
11:29 ONL L

VALOR A PAGAR

64.40

Sistema Fiserv

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 ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1053 REFEEICAO 1 UN X 63,38 63,38

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 63,38

Valor Pago 63,38
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Visa 63,38

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4326 0204 5913 8800 0101 6510 0000 0408 0016 4740 6381



CONSUMIDOR CPF: 005.792.280-29
NFC-e nº 000040800 Série 100 22/02/2026
13:51:27
Protocolo de Autorização: 243260360411863
Data de Autorização 22/02/2026 13:51:27

Conta : 40923 Caixa : 100-000016 Loja : 2
Operador: OPERADOR1 Mesa : Numero : 83245

SICREDI
VIA - CLIENTE
MERLO SIMONETTI E PEDROTTI LTDA
RUA TURISMO

Cristal/RS 00000101
EC:000000027815372 TERM:TF113B74
CNPJ: 04.591.388/0001-01
*****2994

AUT=249870 CV=002002336 DOC=000008
22/02/26 13:51:10

VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 63,38
SiTef from Fiserv

Venda direta - CONTA: 40923
CNPJ/CPF

Atendente: OPERADOR1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,07
Federal R\$ 2,66 Estadual R\$ 11,41 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.126

CNPJ do Emitente 11.832.478/0023-00
DONA DE CASA S/A
QUADRA S01 303 BLOCO B, 66, LJS 66, ASA NORTE - BRASILIA-DF.
FONE (61)32464250
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

22/02/26 21:47:30 L1 00022 PDV 003 DOC 21907 OP JULIA RAYSSA LHM

#	COD	DESCRICAO DO ITEM	QTD	UN	VL UNIT	RS	VL TOTAL	RS
001	7891150079892	MAIONESE HELLMANNS 335G VER	1UN		12,90		12,90	
002	7891164006204	SALAME AURORA 100G TP ITALI	1UN		15,99		15,99	
003	7891515591939	QUEIJO SADIO 150G SOLT	1UN		12,99		12,99	

Qtde. Total de Itens 3
Valor a Pagar R\$ 41,88
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Débito 41,88

PROCON - 151
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 50, Sala 240
Brasília - DF - CEP: 70.333-900
RECEBEI
DONA 303 ASA NORTE
CNPJ: 11.832.478/0023-00
22/02/26 21:48:22 AUT:011914 DOC:000509
EC:000000015321327 TERM:TF117747 S
CV:001045630 CAIXA:PU022003 L:05071049
ARQC: 1E2A4D8C57338F59
AID: H0000000043060
MASTERCARD *****5030

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 41,88

SiTef from Fiserv
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0211 8324 7800 2300 6510 3000 3586 5214 8775 3125



CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29
NFC-e nº 000358652 Série 103
22/02/2026 21:48:28
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253260102543
212

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 13,17 31% Federal 42% Estadual 58% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 11.832.478/0023-00

DONA DE CASA S/A

QUADRA S03 BLOCO B, 66, LJS 66, ASA NORTE - BRASILIA-DF,
FONE (61)32464250

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

23/02/2026 09:59:00 L1 00022 PDV 003 DOC 22087 OP JESSICA DE ARAUJO

QTD UN DESCRICAO DO ITEM QTD UN VL UNIT AS VL TOTAL AS

001 7891025121923 DOGUEITE DANONE 1.25kg MORAN UN 14,99 14,99

Qtd. Total de Itens 1

Valor a Pagar R\$ 14,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Debito 14,99

PROCON - 151
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240
Brasilia - DF - CEP: 70.353-900
REDE GETNET

QUADRA 303 ASA NORTE
CNPJ: 11.832.478/0023-00
23/02/2026 09:58:51 AUT:494578 DOC:500127
EC:000000015321327 TERM: TF117747 - S
CU:001045/72 CAIXA:PU022003 L:05071049
ARQC: 928644CCF4230846
ATD: A0000000043060
MASTERCARD *****5030

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA 14,99

Sitel from Fiserv

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0211 8324 7800 2300 6510 3000 3507 4318 3859 1730



CONSUMIDOR - CPF 005.792.280-29

NFC-e n. 000358743 Serie 103

23/02/2026 09:59:56

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 253260102864

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 4,71 31% Federal 42% Estadual 50% Municipal 0%



RF - Receitas Fiscais Autenticadas Ltd
ACERTAR SEVERO DALLIUS, 00010-000
S040
FONTE: PIZZERIA DO PALACIO
FONE: (61) 32464250

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
91018	ING NAPOLETANA	1,000 UN	39,90	39,90
91528	COCA COLA LATA	1,000 UN	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 54,80
VALOR A PAGAR R\$ 54,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE DEBITO R\$ 54,80

Consulte pela chave de acesso em

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

4326 0208 2355 1403 4869 6501 2000 0661 7318 1307 5210



Ativ. Complementar - 0000000000000000

Atividade Complementar

Serie 12 23/02/2026 03:38:46

Protocolo de autorizacao: 2-3260962789029

Data de autorizacao: 23/02/2026 03:38:46

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,35 -
Fed. R\$ 7,58 (19,64%) Est. R\$ 7,77 (14,18%) (Confor
Le Lei Fed 12.741/2012)

Operador: YASHIN SILVA F / Pedido: 9207 / PDV ID: 2

VOLTE SEMPRE!

PIZZA HUT RESTAURANTE

ACESSE NOSSO SITE

https://pizzahut.com.br

NUMERO DA LOJA: 55P13711



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: **216/2026** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **20/01/2026**

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 BRASIL S.A.

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99920-1640

Agência: 2694-8 Conta: 90270-5

Dotação Inicial: 300.000,00

Empenhado Anter.: 3.976,73

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 5.169,71

Anulado (-): 0,00

Total (B): 9.146,44

Total (A): 300.000,00

Saldo (A - B): 290.853,56

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 5.169,71

Histórico

6,5 diárias a serem pagas a Vereadora, de forma a cobrir suas despesas na cidade de Brasília/DF, dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de fevereiro de 2.026, com seis pemoites, de forma a cumprir importante agenda com deputados, Ministérios e a participação na "6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES de 22 a 27 de fevereiro de 2.026", onde serão tratados assuntos de interesse de nosso Município (Requerimento nº 29/2025 e Protocolado sob nº 48 em 05/01/2026).-

Fica empenhada a importância de: **R\$ 5.169,71**

[CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS]

Vereador Rogério Gomes
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Maurici Leal Cozza
Contador CRC RS-047936/O
Matr. 1350-0 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

Andréa Goulart
Técnico Legislativo
Técnica em Contabilidade
Câmara Municipal do Rio Grande

FINANCEIRO

Alex Mattos

DIRETOR GERAL

Câmara

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM ____ / ____ / ____
DIA MÊS ANO

Vereador Rogério Gomes
PRESIDENTE

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

LICUADO