

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº.:

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 640/2025 aprovado em Plenário: 29/9/2025.

INDICATIVOS DA VIAGEM

INDICATIVOS DA VIAGEM

Data de saída: 20/10/2025

Cidade: Rio Grande x Porto Alegre

Data de retorno: 25/10/2025

Cidade: Porto Alegre x Rio Grande/RS

Condução: Transporte da Câmara dos Vereadores (IDA E VOLTA)



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

REQUERIMENTO Nº <u>640</u> /2025	<u>23/09/2025</u> Protocolo nº <u>7963</u> /2025
-------------------------------------	---

Requerimento

A Vereadora abaixo assinada, após ouvida a Casa na forma regimental, requer autorização para deslocamento a Brasília - DF, no período de 21 à 25 de outubro de 2025, para participar da 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O convite estará em anexo.

Rio Grande, 24 de setembro de 2025.

Vereadora Regininha - PT

Justificativa: em plenário.

RECEBEMOS DE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022932 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/10/2025 - DEST / REM : MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES - VALOR TOTAL: R\$ 45,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA SHS QUADRA 3 BLOCO H, SEM NUMERO - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70313-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3425-0000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022932 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5325 1014 6534 8400 0182 5500 1000 0229 3212 2932 0000
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250066397686 21/10/2025 18:41:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759259500199	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.653.484/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES	CNPJ / CPF 003.877.610-39	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO TRAVESSA BRAILE, 10	BAIRRO / DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL SALGA	CEP 96201-570
MUNICÍPIO RIO GRANDE	FONE / FAX	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:41:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS: ICMS IPI
56	CAFE DA MANHA EXTRA	21069030	060	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES - IN: 21/10/2025 - OUT: 21/10/2025 - APTO: 1 - REFERENTE CUPOM FISCAL: 0 REFERENTE ECF: VALOR ISS RETIDO: R\$ 0.00 VALOR TOTAL NOTA: R\$ 45.00	

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 6079

Dados do Prestador de Serviço

 DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA BRASILIA IMPERIAL HOTEL SHS QUADRA 03 BLOCO H S/N , - ASA SUL CEP 70322-904 - Fone: (61)3425-0000 - Brasília/ DF recepcao@brasiliaimperialhotel.com.br Inscrição Municipal 0759259500199 - CPF/CNPJ 14.653.484/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2025 11:56:14	
	Data de Competência 25/10/2025	
	Cód. de Autenticidade 0D443B1B8	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 4788	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/10/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 003.877.610-39	IM :
Razão Social : MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES	
Endereço : TRAVESSA BRAILE	Número : 10
Complemento :	Bairro : PARQUE RESIDENCIAL SALGADO FILHO
CEP : 96201-570	Cidade/UF : Rio Grande/ RS
Telefone : (61)3425-0000	E-mail : @

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIA = 751.08 NOME: MARIA REGINA DA CONCEICAO MORAES - IN: 21/10/2025 - OUT: 25/10/2025 - APTO: 110 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 751,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 751,08	Total do ISSQN R\$ 22,53	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 751,08
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

Regina

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
6646		LANCHE	1	UN	X 33,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						33,00

Valor Pago **33,00**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Cartão de Débito **33,00**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 1004 5913 8800 0101 6510 0000 0320 3393 1907 8126



CONSUMIDOR CPF: 003.877.610-39
NFC-e nº 000032033 Série 100 21/10/2026
00:38:03 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 32087 Caixa : 100-000016 Loja : 2
Operador: OPE TOR1 Mesa : Numero : 69930

Venda direta - CONTA: 32087
CNPJ/CPF
Atendente: OPERADOR1
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,33
Federal R\$ 1,39 Estadual R\$ 5,94 Municipal R\$ 0,00
Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.109



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:

Espécie:

Data Emissão:

1538/2025

Ordinário

07/10/2025

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: 30228 - MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO MORAES

Endereço: Rua PROFESSOR ANTENOR MONTEIRO - 422

CPF/CNPJ: 003.877.610-39

Cidade: Rio Grande/RS

Telefone: (53) 99179-1159, 53991791159, 53999138528, (53) 99913-8528

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

Agência: 330

Conta: 35205380-06

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementado: 25.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 175.000,00

Empenhado Anter.: 139.540,69

Valor deste Empenho: 3.426,89

Total (B): 142.967,58

Saldo (A - B): 32.032,42

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

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 20,21,22,23,24,25 de outubro de 2.025, com quatro pernites, para participar da Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (Requerimento nº 7963/2025)

Fica empenhada a importância de: **R\$ 3.426,89**

[TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS]

Vereador Rovam Castro
PRESIDENTE
Câmara Municipal do Rio Grande

ORDENADOR DE DESPESA

Denise Faria Ferreira Corrêa
Contadora CRC RS-038603/O
Matr. 15611-1 - Setor de Contabilidade

CONTADOR

FINANCEIRO

Adriel 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

LIQUIDADADO