



RELATÓRIO DE GASTOS
Vereador Déberton Fracaro
005/21.

Viagem a Porto Alegre - RS

Viagem realizada nos dias 24 e 25 de maio de 2021, pelo vereador Déberton Fracaro, para participarem juntamente com uma comitiva da Administração Municipal de Tapejara, cumpriram importante agenda junto ao Governo do Estado do RS, relativo a assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal.

Gastos do Vereador Déberton Fracaro

• **Refeição**

Dia 24/05/21

Jantar: valor gasto R\$ 30,00 - valor a ser ressarcido R\$ 25,00

Total gasto com refeição: R\$ 30,00

• **Hotel**

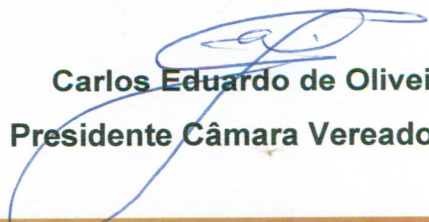
Hospedagem: valor gasto R\$ 195,00 – valor ressarcido R\$ 195,00

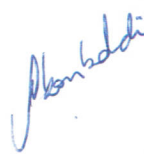
Total gasto R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Valor autorizado: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Valor a ser ressarcido: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais).


Déberton Fracaro
Vereador do PDT


Carlos Eduardo de Oliveira
Presidente Câmara Vereadores



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/2724

Emitida em: **25/05/2021** às 06:02:16

Competência: **25/05/2021**

Código de Verificação: **1538dc5b**



ATRIO HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 80.732.928/0021-43
 R GARIBALDI, 633, FLORESTA - Cep: 90035-050
 Porto Alegre
 Telefone: (51)3515-6700

Inscrição Municipal: 27458423
 RS
 Email: h9089-gl@accor.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.396.140-99
DEBERTON FRAGARO
 Avenida Guilherme Schell, 01, Nao informado, Centro - Cep: 92310-000
 Canoas
 Telefone: (54)99922-7703

Inscrição Municipal: Não Informado
 RS
 Email: beto.fracaro@lstractor.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: DEBERTON FRACARO
 Confirmação: 421714
 UH: 0870
 Check In: 24/05/2021 00:00:00
 Check Out: 25/05/2021 00:00:00
 Bar R\$: 6.00
 ISS R\$: 9.00
 Diária R\$: 180.00
 Tributos Aprox:

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 195,00	Valor dos serviços:	R\$ 195,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 6,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 189,00
Valor Líquido:	R\$ 195,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 9,45

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>

Carlos Eduardo de Oliveira
 Presidente da Câmara de Vereadores

+=Park Manager 5=====5.83=+
 | STOP PARK ESTACIONAMENTOS - ISPOAC |
 | CNPJ:07.449.030/0025-04 CCM:29059623 |
 | RUA GARIBALDI,, 633 |
 +=====0.03=+

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Nr:26826/A (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 67641 Ent:24/05/21 23:30:38
 Sai:25/05/21 07:09:38
 OPER.: GABRIEL PERMANENCIA: 7:39

IZW5G63 ONIX -
 Cartao: 90080735
 Tipo: CONVENIO-> HOSPEDES
 Convenio Periodo Validade: 25/05/21-14:00
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00
VALOR: R\$ 21.00
 PAGTO: MASTER DEBITO
 Valor aprox. dos Impostos Municipais,
 Federais e Estaduais conforme tab. IBPT
 Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000
 PRISMA:: 3 Edson

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!



Carlos Eduardo de Oliveira
 Presidente da Câmara de Vereadores

BATISTA FONTANA EIRELI EPP
 CNPJ:92.528.843/0001-83 IE:0962079774
 Fone (51)33320063
 AVENIDA VENANCIO AIRES, 876 -
 SANTANA
 Porto Alegre/RS - CEP 90040-192

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	REFEICAO	1	UN x	30,00	30,00
QTD TOTAL DE ITENS					30,00
VALOR TOTAL R\$					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4321 0692 6298 4300 0183 6600 1000 0086 2819 5462 8219



CONSUMIDOR CPF:003.396.140-9
 CONSUMIDOR FINAL

Nº: 8628 Série: 1
 Emissão: 24/05/2021 23:02:00

Protocolo de Autorização:
 143210666070202
 24/05/2021 23:02:05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) Fonte: IBPT 6,66 (22,20%)

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Carlos Eduardo de Oliveira
 Presidente da Câmara de Vereadores