



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO BARREIRO

*Estado do Rio Grande do Sul*

## REQUERIMENTO

### Ressarcimento de Despesa

Mariela Carla Rossetto, Vereadora integrante da Bancada do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, vem requerer o ressarcimento no valor de R\$ 63,00 (sessenta e três reais), mais o valor de R\$10,50 (dez reais e cinquenta centavos), mais o valor de R\$30,00 (trinta reais) totalizando o valor de R\$103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos), referente às despesas realizadas com hospedagem e alimentação, decorrente a viagem a Brasília – DF, conforme os recibos em anexo.

Novo Barreiro/RS, 17 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente

**Mariela Carla Rossetto**  
Vereadora do PCdoB

CNPJ: 17.414.192/0001-85

Fone: (0xx55) 3757-1214 - E-mail: [legislativonovobarreiro@hotmail.com](mailto:legislativonovobarreiro@hotmail.com)

Av. São João Batista, nº 415, CEP: 98.338-000 - Novo Barreiro - Rio Grande do Sul

**NOVO BARREIRO**  
Terra da Erva-Mate

Poder Legislativo 2021/2024



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:

08/02/2021 03:52:16

Competência:

08/02/2021

Código de Verificação:

c7689107

CVS - HOTEL E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06.978.856/0001-12

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

PORTO ALEGRE

Telefone: 5130218989

Inscrição Municipal: 21724520

RS

Email: reservas@acorespremiumhotel.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 107.447.307-83

MARIELA CARLA ROSSETTO

LINHA TRES PASSINHOS, S/N/ CASA - INTERIOR Cep: 98338000

Novo Barreiro

Telefone:

Inscrição Municipal:

RS

Email:

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIÁRIA DE 07/02/2021 A 08/02/2021

Código de Tributação Municipal:

90100100

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 63,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 63,00

Valor dos serviços:	R\$ 63,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 63,00
(x) Alíquota:	0%
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

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

Outras informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



**CHURRASCARIA DO GRINGO**

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

07/02/2021 19:08:56 CCF: 269408 CDD: 273874

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000000004 LANCHES 1 UN 107,20% 10,50

TOTAL R\$ 10,50

Dinheiro 10,50

MD-5: 4711F92826ACC21740D243E0E8584CAE

Consumidor Final 1

Pouso Novo RS

CNPJ/CPF: 107.447.307-83 Vend: Caixa

CNPJ/CPF Consumidor: 107.447.307-83

009 081F2 17078 ACD0C5 C7 C5C043 0446E 36390 71F

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001

OPR: NOME

HHHHHHHHIHC EBJIEHA 07/02/2021 19:09:07

FAB: DR0813BR000000395914

**PARADOURO BORTOLINI**

CNPJ: 29.480.145/0001-19 PARADOURO BORTOLINI EIRELI

EST BR 386 KM 365. 0

CONCEICAO - FAZENDA VILANOVA - RS

95875-000 I.E.: 4440005771

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000373	DESPESAS	1	UND X	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0229 4801 4500 0119 8500 1000 0434 4510 0045 0861

CONSUMIDOR CPF: 107.447.307-83

CONSUMIDOR

ENDERECO 0 CONCEICAO FAZENDA VILANOVA

NFC-e nº 000043445 Série 001 12/02/2021 00:58:48

Protocolo de Autorização: 143210200909381

Data de Autorização 12/02/2021 00:56:18



Volte sempre Imposto Aprox. 5,10 17,00 Fonte IBPT DAV

NUMERO 45086 Ges tec sistemas 54 3315 7505

OBSERVACOES ATENDENTE USUARIO

GESPOV

LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 30/2

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000  
CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

NAO SE APLICA (NSA)  
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: MARIELA CARLA ROSSETTO  
ENDERECO: LINHA TRES PASSINHOS  
CODIGO.: 4.240/4

CPF: 107 447 307/83  
CIDADE: NOVO BARREIRO RS 98.338.000  
TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CpRV:  
PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO  
NATUREZA DESPESA: 3390 93 02 01 00 00 RESTIT.DESP.EVENTUAIS COM ALIMEN 774/9  
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMEN- TACAO DIA ANTERIOR AO VOO, TENDO EM VISTA QUE N?ão FOI PAGO DIARIA PARA A NOITE ANTERIOR A VIAGEM, TENDO SIDO OPTADO POR RESSARCIMEN- TO.	40,5000	40,50
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 40,50

DESDOBRAMENTO:  
CLASSIFICACAO:  
COMPR/CONVEN.:

BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
17/02/2021	19.517,39	40,50	19.476,89

Declaro que recebi e  
conferi os mat./serv  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Resp. da Contabil.  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R E C I B O  
Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO  
o valor deste empenho, pelo que  
dou plena e irrevogavel quitacao.  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento  
deste documento

ASSINATURA Doc:

Banco: \_\_\_\_\_  
N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

Contabilidade



LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

NOTA DE EMPENHO N. 31/0

RUA 20 DE SETEMBRO 415 98.338.000  
 CNPJ-MF: 17 414 192/0001 85 TEL.:

NAO SE APLICA (NSA)  
 EMPENHO REGULAR

CREDOR...: MARIELA CARLA ROSSETTO  
 ENDEREÇO: LINHA TRES PASSINHOS  
 CODIGO...: 4.240/4

CPF: 107 447 307/83  
 CIDADE: NOVO BARREIRO RS 98.338.000  
 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.: | LICITACAO: /0000 | NAO SE APLICA (NS

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CpRV:  
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0001 2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO  
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 99 00 00 00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI 788/9  
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
<=>	<=>	RESSARCIMENTO DESPESAS COM HOTEL DIA ANTERIOR AO VOO, TENDO EM VIS-TA QUE N?AO FOI PAGO DIARIA PARA A NOITE ANTERIOR A VIAGEM, TENDO SIDO OPTADO POR RESSARCIMEN-TO.	63,0000	63,00
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 63,00

DESDOBRAMENTO:  
 CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 0-NSA (Nao se aplica)  
 COMPR/CONVEN.: DESP.FUNC.: I-Inden.Nao Inclus.FPgt.

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
17/02/2021	19.476,89	63,00	19.413,89

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Atesto o pagamento deste documento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R E C I B O

Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA Doc:

Banco: \_\_\_\_\_

N. cheque: \_\_\_\_\_ N. conta: \_\_\_\_\_

Contabilidade