

## PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

**Funcionário:** José Antonio Lourenço

**Reunião/Objetivo:** Reunião de Secretários executivos/Reunião Conjunta GMCs e Arqui/Enge.

**Local/Município:** AMURC/CURITIBANOS-SC

**Data:** 22 e 23/04/2024

**Horário:** Integral

De acordo com a Resolução 001/2023 de um de fevereiro de dois mil e vinte e três, solicito a importância de **R\$ 529,00** (quinhentos e vinte e nove reais) para ressarcir as despesas da viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizaram para cumprir o objetivo desta viagem.

**a) Roteiro da viagem:**

| Origem | Data       | Destino | Data       | Distância (km) |
|--------|------------|---------|------------|----------------|
| Amvali | 22/04/2024 | AMURC   | 22/04/2024 | 238,8 km       |
| AMURC  | 23/04/2024 | Amvali  | 23/04/2024 | 238,8 km       |

**b) Despesas:**

| Tipo de despesa | Valor diária (R\$) | Quantidade | Total (R\$)       |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------|
| Diária          | R\$ 120,00         | 02         | R\$ 240,00        |
| Hotel           | R\$ 289,00         | 01         | R\$ 289,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                    |            | <b>R\$ 529,00</b> |

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2024.

  
 José Antonio Lourenço  
 Gestor de Projetos Especiais

Visto:

  
 JULIANA P. H. DEMARCHI  
 Diretora Executiva da Amvali



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E  
Secretaria Municipal de Finanças

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Data da emissão da nota | 23/04/2024 10:53:14 |
| Data do fato gerador    | 23/04/2024 08:33:01 |
| Código de verificação   | ZF9XX670U           |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:  
Nome/Razão social: GABOARDI PARK HOTEL EIRELI ME  
CPF/CNPJ: 17.239.101/0001-12 Inscrição municipal: 23705  
Endereço: R ALFREDO DRIESSEN Número: 200 Bairro: Centro CEP: 89520-000  
Complemento:  
Município: CURITIBANOS UF: SC  
E-mail: financeiro@gaboardiparkhotel.com.br Site: www.gaboardiparkhotel.com.br  
Inscrição estadual: 256.903.158  
Telefone: (49) 3241-7100  
Celular:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: JOSE ANTONIO LOURENCO  
CPF/CNPJ: 789.436.559-91 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
Endereço: ERICH FROHENER Número: 3400 Bairro: SCHHROEDER 1 CEP: 89275-000  
Complemento:  
Município: Schroeder UF: SC  
E-mail: convenios@amvali.org.br Telefone: (47) 9891-2554 Celular:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|          | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|----------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| DIARIA . | 289,0000       | 1,0000 | 289,0000         | 289,00x4,26 =       | 12,31 |

SEU CONFORTO E SATISFAÇÃO, NOSSO COMPROMISSO.

### Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 289,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS     | IR                                | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 289,00</b> |          |          | <b>Valor líquido = R\$ 289,00</b> |          |                  |

Códigos dos serviços:

09.01 - 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).

CNAE:

5510-8/01 - Hotéis

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 289,00               | 12,31          |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.26%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CONTA: 77071 APTO: 106 PAX: 1 HOSPEDE: JOSE ANTONIO LOURENCO CHECK IN: 22/04/24 14:00 CHECK OUT: 23/04/24 08:32

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1713880394747398396065233204712784411334357645770868>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,21 (2,84%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade