



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME: Marcelo Lemos
Cargo/Função: Vereador e Vice-Presidente

Ao GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Vereador Carlos Alberto Delgado de David

875
CIV 00007-201 07/09/2021 13:22

Nos termos das Resoluções Nº 025, de 19 de dezembro de 2019 e Nº 016, de 17 de julho de 2020, apresentamos a V. Ex^a a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido em (25/09/2021), através de depósito no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (Barrisul), para participação de agenda oficial, dias 27 e 28 de setembro de 2021, na cidade de Porto Alegre – RS.

Devolução:

- () Não há devolução de valores.
- (x) Há devolução de valores, montante de R\$359,53 (Trezentos e cinquenta e nove com cinquenta e três) referente à valor não utilizado nas despesa de locomoção de ida e volta Uruguaiana/Porto Alegre 1.268km e o valor de R\$336,45 (Trezentos e trinta e seis com quarenta e cinco) referente à valor não utilizado nas despesas de diárias, totalizando o valor de R\$ 695,98, conforme comprovante em anexo.

Outrossim, a presente Prestação de Contas é integrada pelos seguintes documentos:

- a) () Cópia do Certificado de Participação (ou semelhante);
- b) (x) Original do Atestado, Declaração ou Comprovante de Comparecimento.
- c) (x) Relatório Circunstanciado;
- d) (x) Comprovante do recolhimento de valores não utilizados (se houver);
- e) () Comprovante Fiscal da Taxa de Inscrição (se houver);
- f) () Comprovante de passagem em transporte coletivo terrestre;
- g) (x) Documentos fiscais de abastecimento (transporte particular); R\$ 337,87
- h) (x) Documentos fiscais, **totalizando** R\$ 709,35 Valor total: **(R\$ 1.047,22)**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Assinatura: _____

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA:

Presidente



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Federal AFONSO MOTTA – PDT/RS

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que o Vereador **Marcelo Cardoso Lemos**, município de **Uruguaiana/RS**, esteve neste Escritório, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Porto Alegre, **27** de setembro de 2021.

A handwritten signature in blue ink, located below the date.

Lya Thais Alves Ribeiro
Assessora Parlamentar
Deputado Afonso Motta –PDT/RS



Câmara Municipal de Porto Alegre

Ofício nº 036/2021 – GABPRES

Porto Alegre, 27 de setembro de 2021.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo Lemos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, esteve presente na Câmara Municipal de Porto Alegre para atividade institucional no dia de hoje.

Por fim, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador Márcio Bins Ely

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre



[Handwritten mark]

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que o Sr. **MARCELO CARDOSO LEMOS**, Vereador Municipal de Uruguaiana / RS, esteve nesta data em audiência neste Gabinete Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, oportunidade em que apresentou pleitos de interesse da comunidade e reiterou convite para comparecimento na mesma.

Porto Alegre / RS, 28 de setembro de 2021.



GERSON BURMANN

Deputado Estadual e Líder Partidário - PDT

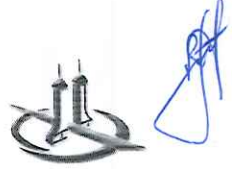
[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Deputado GERSON BURMANN – PDT
Assembleia Legislativa – Praça Marechal Deodoro, 101, 11º andar, sala 1107
Fone/ Fax (51) 3210:2690
CEP: 90010-300 Porto Alegre - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Nome: Marcelo Lemos

Cargo: Vereador e Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana

Evento: Missão oficial.

Local: Porto Alegre-RS

Data: 27.09.2021 e 28.09.2021

Nos dias 27 e 28 de setembro do corrente ano, às 22h, iniciei o deslocamento até a cidade de Porto Alegre/RS, chegando ao destino às 8h do dia seguinte. O objetivo do deslocamento foi para cumprir missão oficial.

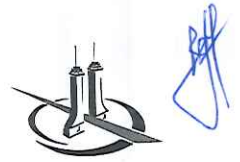
No dia 27 compareci no escritório do Deputado Federal Afonso Motta, para uma reunião onde foi tratado assuntos do Município, dentre eles a retomada das atividades em Uruguaiana, como a volta as aulas, reaberturas dos espaços públicos, aumento de horário de funcionamento para bares e restaurante, eventos com DJ's e música ao vivo, nesse período importante para a retomada da economia, mas seguindo os protocolos de segurança e monitorando para que o vírus não dissemine, conforme a evolução da pandemia. Debates sobre implementar projetos de novas medidas de segurança, que só participem de certas atividades e entrem em estabelecimentos comerciais pessoas que apresentarem a carteira de segunda dose da vacina.

No dia 28/09 estive no gabinete do Deputado Estadual Gerson Burmann, na reunião solicitei emenda parlamentar para a aquisição de equipamento que será destinado ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, visando a melhoria e a qualidade da saúde no município.

Além de cumprir as agendas na qual solicitei, aproveitei a oportunidade para visitar no dia 27/09 o vereador Márcio Bins Ely na Câmara Municipal de Porto Alegre, discutimos projetos de leis que são pertinentes, que podem ser implementados no município e também visitei o Secretário Adjunto do Secretário de Obras Giovane Wickert, conversamos sobre recursos hídricos como a perfuração de poços artesianos no interior do município.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS



Uruguaiana, 05 de outubro de 2021.



Vereador **MARCELO LEMOS**
Bancada do PDT



Recibo de Transferência

Número: 01221560176/00000000608099/104661

Data: 06/10/2021

Hora: 15:04:52

Canal: Minha Conta
Data Débito: 06/10/2021
Valor: R\$ 695,98
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.153460.0-1
Nome do Remetente: MARCELO CARDOSO LEMOS
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: PC

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032023D0CC91E9B8A14CB3413346DC709764

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data de Emissão 28/09/2021	Número da nota 202100000000898
Número do RPS 1180	
Código verificação 46a817c9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL LANCASTER LTDA
 CPF/CNPJ: 72220536000123
 Endereço: TRAVESSA ENGENHEIRO ACILINO DE CARVALHO 67 Bairro: CENTRO
 Município: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010200
 Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCELO CARDOSO LEMOS
 CPF/CNPJ: 01658770064
 Endereço: Rua Doutor Maia 3865
 Município: Uruguaiana UF: RS CEP: 97502377
 Telefone: (55) 98434-3348
 Inscrição Municipal:
 Bairro: São João

FATURA

[À Vista | R\$ 293,00]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
9.01 - Despesa de Hospedagem	1.00	293.00	293.00
			293.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 293,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 293,00		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 293,00	Alíquota(%) 5,00	Valor ISS(R\$) 14,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Município de Incidência: | Código IBGE: 4314902
 1 - CODIGO NATUREZA DE OPERAÇÃO DENTRO MUNICÍPIO
 DIARIAS DE 27/09/2021 A 29/09/2021

RECEBEMOS DE HOTEL LANCASTER LTDA		www.elevor.com	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA	NFS-e	
	293,00	Nº	202100000000898
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RPS	1180
	CPF/CNPJ TOMADOR: 01658770064		

Despesa com locomoção

SIN REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR290 URUGUAIANA BR290
RODOVIA BR 290, S/N, AEROPORTO, URUGUAIANA, RS
CNPJ: 07.473.735/0152-94 Fone (051) 3411-4318
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	31 52,801	L	6,399	337,87
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					337,87
Valor a Pagar (R\$)					337,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - BANRICOBRAS DEBITO					337,87
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4321090747373501529485000003487221005354290

CONSUMIDOR- 016.587.700-64

NFC-e nº: 000348722 Série 000 27/09/2021 03:40:30

Protocolo de autorização: 143211280492698

Data de autorização: 27/09/2021 03:40:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 45,44 (13,45%) / Estadual R\$ 101,36 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS F3W1D7

CNPJ/CPF: 016.587.700-64

Placa: IXV6594 Vendedor: 475522 - RODRIGO DA ROSA CAMARA SAMON

Despesas com diárias

RESTAURANTE C C LTDA

CNPJ: 02.663.322/0001-46 - IE: 0150131992

Rodovia BR 290, S/N - BARRO VERMELHO - Cachoeira do Sul - RS

Telefone: (51) - 3722 5876

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000590	CAFE	1,00	UN	29,000	0,00	29,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						29,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Dinheiro						29,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.asp>

4321 0902 6633 2200 0146 6500 1000 1507 6113 8551 3869

CONSUMIDOR

CPF: 016.587.700-64 marcelo cardoso lemos

NFC-e nº: 000.150.761 - Série: 1 27/09/2021 08:29:05 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 143211280727269

Data autorização: 27/09/2021 08:29:01



Trib Aprox R\$1,22 Fed, R\$5,22 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 02C353

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Petisqueira - Praia

CNPJ: 90.369.521/0002-94 Petisqueira Alimentos Ltda (Praia)
AV PRAIA DE BELAS, 1181 LOJAS 2092 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS 90570-070 Fone: (51)3178-0636 I.E.:

096/2230650

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	6718	Promo-Lombo Mia 40 So Fr	1	UN	27,90	27,90
02	3711	Promo-Agua Crystal 600g	1	UN	6,00	6,00
03	6718	Promo-Lombo Mia 40 So Fr	1	UN	27,90	27,90
04	45	Promo-Agua Crystal 600g	1	UN	6,00	6,00
05	001	Gorjeta	1	UN	6,78	6,78

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 74,58

Valor Pago **74,58**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Dinheiro **75,00**
Troco R\$ **0,42**

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0990 3695 2100 0294 6502 4000 3348 2818 7386 9630



CONSUMIDOR CPF: 016.587.700-64
NFC-e nº 000334828 Série 024 27/09/2021 12:31:08
Protocolo de Autorização: 143211282066971
Data de Autorização 27/09/2021 12:31:07

Conta : 3454718 Caixa : 024-002152 Loja : 2
Operador: PRISCILA Mesa : M00007 Numero : 774251

MESA 00007 - CONTA: 3454718
Gorjeta(10%)opcional: R\$ 6,78
Atendente: RICHARD
Cliente fidelidade: 016.587.700-64

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,55
Federal R\$ 5,11 Estadual R\$ 12,44 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.81

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CNPJ: 04.167.842/0001-93 CONSTANTINO BALDASSO

R DOS ANDRADAS, 1358 SOBRE LOJA CENTRO - PORTO ALEGRE - RS 90020-008 I.E.: 096/2847143

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BUFFET LIVRE	1	UN	26,000	26,00
002	9	BEBIDA	1	UN	10,000	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						36,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						36,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0904 1678 4200 0193 6500 1000 0216 8610 0072 0598

CONSUMIDOR CPF: 016.587.700-64

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000021686 Série 001 27/09/2021 15:20:53

Protocolo de Autorização: 143211283030475

Data de Autorização 27/09/2021 15:29:58



Operador : 0
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,54
INFORM Automático - NFCe 4.1 - Express

MAHMA NIA IG
 JULIU S GALETO LTDA:23793968000118
 AV JOAO VALLIG, 1800 - LJ 3016/3017
 PASSO DA AREIA - PORTO ALEGRE, RS
 CNPJ: 23.793.968/0001-18 IE: 0963651595

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Código	Descricao	Qtde Un	VL.Un	VL.Tot
1597	RODIZIO PROMOCAO	1 UN	64,80	64,80
271	SUCO DE LARANJA	1 UN	6,90	6,90
1084	TORTA DE SORVETE	1 UN	19,90	19,90

Qtde. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 91,60
 Valor a Pagar R\$ 91,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 91,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4321 0923 7939 6800 0118 6500 0000 4547 5398 1121 7580

CONSUMIDOR: 016.587.700-64

consumidor
 nao informado

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

NFC-e nº 454753 Série 0 Dt.Emi.: 27/09/21 20:47:22
 Via estabelecimento
 Protocolo de Autorizacao:
 Data de autorizacao: 27/09/21 20:47:22



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 No.venda: 145-mesa 100

====MCR Colibri

SIN REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO VIADUTO ELDORADO VIADUTO
 RUA ESTRADA BR 116 KM 285, S/N, MEDIANEIRA, ELDORADO DO SUL, RS
 CNPJ: 07.473.735/0035-20 Fone (051) 3481-3412
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descricao	Qtde	UN	VL Item
7894500011609	REFRI COCA COLA 330ML	1	UN	5,99
7892640800239	REFRI PEPSI 330ML	1	UN	4,99
7898394387558	AGUA FONTE DA CASA 3/4	1	UN	3,99
7898394387565	AGUA FONTE DA CASA 3/4	1	UN	3,99
SEM GTIN	PAO DE QUEIJO UN	4	UN	3,99
SEM GTIN	FOLHA DE FRANGO 120G 2	UN	6,49	12,98
SEM GTIN	RICOLE DE FRANGO 120G 3	UN	5,99	17,97
Qtde total de itens				7
Valor total (R\$)				65,87
Desconto (R\$)				8,00
Valor a Pagar (R\$)				57,87
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)				57,87
TEF - BANCOPRAS DEBITO				0,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
 43210907473750035206E0920019946291020232383

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001994629 Série 002 28/09/2021 18:13:18

Protocolo de autorizacao: 143211289337336

Data de autorizacao: 28/09/2021 18:13:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,21 (6,39%) / Estadual R\$ 10,23 (15,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - R\$ 4567R1
 Vendedor: 468128 - BEATRIZ CRUZ SILVA

BATOVI COMERCIAL DE REFEICOES LTDA
 CNPJ: 88.231.931/0001-41 IE: 1200043593
 RODUVIA BR 290 KM 418, 1, RODUVIA FEDERAL, SAO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL
 FONE: (55)3232-2266
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000000048	REFEICAO	1,000 UN	55,00	55,00
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				55,00
Valor a Pagar R\$				55,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				55,00
Venda em Dinheiro				55,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4321 0988 2319 3100 0141 6510 1000 0968 1219 6812 1011
 CONSUMIDOR CPF: 016.587.700-64
 Consumidor Final 1
 SAO GABRIEL, RIO GRANDE DO SUL
 NFC-e no 96812 Serie 101 28/09/2021 22:57:01
 Protocolo de Autorizacao 143211290278926 28/09/2021 22:59:10



AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00% R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 101 28/09/2021 22:57:03
 CISSPoder 20.0.3.403 EP TH-T20 CDKNFC-e 4.2.0.8

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 157476

RS

10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

3362

Placa:

Recebi de

DR. ROAIV

01658770064

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

28

de

setembro

de

2021

CPF do Mot.: 64561224068

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: ROBERTO ROVERO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 184634

RS

12,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

4693

Placa:

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

de

27/09/2021

de

2021

CPF do Mot.: 01658770064

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Nº:2021/421

Emitida em:
28/09/2021 às 12:11:03Competência:
28/09/2021Código de Verificação:
7345cbe2**PROMOTORA DE GARAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: 92.755.875/0001-11

Inscrição Municipal: 01452126

R GEN CAMARA, 425, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-230

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3221-9926

Email: garagemladeira@terra.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 016.587.700-64

Inscrição Municipal: Não Informado

MARCELO CARDOSO LEMOS

-, -, -- Cep: 90000-000

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTACIONAMENTO

Código de Tributação Municipal:

110100100 / Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.01 / Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 50,00	Valor dos serviços:	R\$ 50,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 50,00
Valor Líquido:	R\$ 50,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



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>