



# Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

**CNPJ 00.791.289/0001-04**

**Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 32461648**

**CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná**

**E-mail: [camara@camarasaudade.pr.gov.br](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - Site: [www.camarasaudade.pr.gov.br](http://www.camarasaudade.pr.gov.br)**

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS

### BENEFICIÁRIO

**CREADOR:** DANILELE DE FÁTIMA ÓRIO      **CPF:** 023.277.649-04      **CARGO:** CONTADORA  
**MATRÍCULA:** 00

### EMPENHO

**Nº 000126**      **ANO:** 2018      **DATA LIQUIDAÇÃO:** 11/06/2018      **LIQUIDAÇÃO:** 5877

### VALORES

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 490,00      **QUANTIDADE:** 2      **VALOR TOTAL:** R\$ 980,00  
**VALOR ADIANTADO CONFORME ART. 5º DA LEI 1086/2017 (100%):** R\$ 980,00  
**VALOR DA INSCRIÇÃO PAGA PELO PODER LEGISLATIVO:** R\$ 690,00

### VIAGEM

**DATA DE SAÍDA:** 13/06/2018      **DATA CHEGADA:** 15/06/2018  
**ORIGEM:** SAUDADE DO IGUAÇU/PR      **DESTINO:** CURITIBA/PR

### OBJETIVO/MOTIVO DA VIAGEM

Concessão de 02 (duas) diárias para a realização de uma viagem a cidade de Curitiba - PR, nos dias 13,14 e 15 de junho de 2018 para participar do curso COMUNICAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE, MINISTRADO PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO HOTEL INN TORRES EM CURITIBA PR.

### MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

**VEÍCULO:**      **QUILOMETRAGEM PERCORRIDA:**      **CUSTO TOTAL:**  
**FIAT/SIENA**      **914 KM**      **R\$ 280,32**  
**PLACAS:** AXD 3717

### LEI AUTORIZATIVA

**LEI MUNICIPAL Nº:** 1086/2017      **DATA DA PUBLICAÇÃO:** 08 DE MAIO DE 2017

### ATO DE CONCESSÃO

**Nº DO ATO ADMINISTRATIVO:** 04      **ANO:** 2018

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 3º DA LEI 1086/2017

<b>VALOR RECEBIDO:</b> R\$ 980,00		<b>VALOR GASTO:</b> R\$ 583,99
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 14874	<b>VALOR:</b> R\$ 358,60	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM HOSPEDAGEM – NACIONAL INN TORRES HOTEL - LTDA
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 19242	<b>VALOR:</b> R\$ 25,40	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – REST. TRÊS PINHEIROS
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 1724	<b>VALOR:</b> R\$ 42,40	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – CHURRASCARIA ABSOLUTA
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 6777	<b>VALOR:</b> R\$ 90,20	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – MASTER GRILL
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 932	<b>VALOR:</b> R\$ 25,00	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – VERDE VITA BOUTIQUE DE PROD NAT.
<b>NOTA FISCAL Nº:</b> 370392	<b>VALOR:</b> R\$ 43,39	<b>DESCRIÇÃO:</b> DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**VALORES RESTITUIDOS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:** R\$ 396,01

**Restaurante Tres Pinheiros**

CNPJ: 84.821.198/0001-64  
 BOTTIN E BELLE E CIA LTDA  
 BR 277 KM. 398  
 CEP: 85.140-000 - Candói/PR  
 (42)3626-2194 - trespinheiros2009@hotmail.com

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica****EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Autorizada		Qtde x Vir Unit.	Total
Item	Código Descrição		
001	07891000107836 Chocolate Nestlé Suf	1UN x 6,90	6,90
002	00000000015349 Suco	1UN x 6,50	6,50
003	00000000013178 Pao De Queijo	1UN x 6,60	6,60
004	00000000007375 Esfiha	1UN x 6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS **4**  
**25,40**

VALOR TOTAL R\$ **25,40**  
 Cartão Debito

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0684 8211 9800 0164 6500 5000 0192 4291 5949 2436



CONSUMIDOR - CPF:023.277.649-04

85140000 - Candói/PR

NFC-e nº 00019242 Série 005

Emissão: 13/06/2018 09:12:29

Protocolo de Autorização: 141180708854458

Data da Autorização: 13/06/2018 09:12:33

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,97

Operador: 159 - Supervisor



Gerada por GDI NFC-e 3.2.3.60  
 Suporte: ALFA - (42)3622-3661  
 GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

**CHURRASCARIA ABSOLUTA**

CNPJ: 26.335.931/0001-34 CELINTON LUIZ FERRAZ RIPKA - ME

ROD BR 277 KM 168,8. 000 ELIAS FARAJALA BACIL - PALMEIRA - PR 84130-000 Fone: (42)9824-4551 I.E.: 907.33604-28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota  
 001 B REFEICAO  
 1 UN X 42,4000 42,40

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R\$ **42,40**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago **42,40**

Dinheiro **42,40**

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0626 3359 3100 0134 6500 2000 0017 2410 0001 7246



CONSUMIDOR CPF: 023.277.649-04  
 CONSUMIDOR FINAL  
 NFC-e nº 000001724 Série 002  
 13/06/2018 13:03:26  
 Protocolo de Autorização: 141180709994639  
 Data de Autorização: 13/06/2018 13:03:33

Formas de pagamento

DINHEIRO 42,40

Troco 0,00

Tributos Totais incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,78

[desktopi.com.br](http://desktopi.com.br)



**MASTER GRILL**

**MASTER GRILL**

CNPJ: 09.133.225/0001-90 RESTAURANTE SABOR IGUACU LTDA

AV IGUACU, 3597 - RESTAURANTE

CEP: 80240-031 - AGUA VERDE

Fone: (41) 30239560 - CURITIBA - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi.Unit	Vi.Total
001	151	RODIZIO JANTAR	1 UN		75,90
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 3,19)					
002	600	REFRIGERANTE(s)	2,2 UN x 6,50		14,30
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 4,72)					
QTD.TOTAL DE ITENS					002
Valor Total R\$					<b>90,20</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					<b>90,20</b>

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 0609 1332 2500 0190 6500 1000 0067 7710 0006 7773



CONSUMIDOR - CPF: 023.277.649-04

NFC-e Nº 000006777 Série 001

13/06/2018 21:15:54

Protocolo de Autorização:

141180712781811

Data de Autorização 13/06/2018

21:15:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,91

Mesa: 30;

Trib aprox R\$ 5,34 Federal e R\$ 2,57 Est;

Fonte:IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;

Razao Social :VERDE VITA BOUTIQUE DE PRODUTOS  
NATURAIS LTDA - ME

CNPJ:0241860000108 I.E: 9015613545

I.M:

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO - nº: 261 -  
Cmpl: LJ 14 - Bairro: CENTRO - Cidade: CURITIBA -  
UF: PR - CEP: 80020320

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	25,00

Código	Descrição	Unidade	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	REFEICAO				
UNI	1			25,00	25,00
	DESCONTO			0	
QTD. TOTAL DE ITENS				1	
VALOR TOTAL R\$				25,00	

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1,05  
- (%) FONTE IBPT

Area de mensagem fiscal  
Numero 932 Série 1

Emissão 14/06/2018 13:12:35  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsumi>

Chave de Acesso  
411807024186000010865001000009321000009327

Consumidor  
CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro:02327764904


Nome do Consumidor:  
CONSUMIDOR

0 - XX - Cid: CURITIBA - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 1411807\*4354975  
14/06/2018 13:12:35

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 14874			
	Data e Hora de Emissão 15/06/2018 10:40:44			
	Código de Verificação 3218L108			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 19.354.220/0001-41 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0683115-5 <b>Endereço:</b> R.MARIANO TORRES,000976 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 30144341 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> faturamento@nacionalinntorres.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> DANIELE F. ORIO <b>CPF / CNPJ:</b> 023.277.649-04 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> Saudade do Iguaçú <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM: R\$: 358,60  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 358,60				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$358,60</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimen... do IPTU</b>
0,00	358,60	5,00	17,93	2,68
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO  
IRATI-PR Tel: 4234351167  
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489  
IM:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
Item Codigo Descricao  
Qtd. UN. Vl.Unit(R\$) ST Vl.Item(R\$)

001	14	1705300#19022000#RODIZIO DE CA	1UN	T3	36,90+
002	1080	0300800#22021000#REFRIGERANTE	1UN	F1	5,49+

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	42,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao deb	42,39

Trib. aprox R\$: 9,26 Fed, 5,40 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 18.1.B F3W1D7  
Vendedor: 1711 -

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizado em ate 24 horas  
Numero 370392 Serie 2 Emissao 15/06/2018 13:50:08-  
VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.dfportal.fazenda.pr.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO  
41180624710124000129650020001814359001814350  
CONSUMIDOR  
CPF: 02327764904

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizado em ate 24 horas  
COD: 452426  
MD-5: E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loteria

CAIXA Loterias

023.277.649-04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

169-844067921-0

18/JUN/2018

HORA DE 13:36:04

LOT: 14.19619-6 TERM: 030350  
LOCALIDADE: SAUDADE DO IGUACU  
AG. VINCULADA: 1932 CONTROLE: 268411564

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1932 006 00000213-4

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

VALOR : 396,01

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

169-844067921-0

1ª VIA