



# 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: JOSEMAR ANTONIO CEMIN CPF: 747.632.619-91 CARGO: VEREADOR  
MATRÍCULA: 62-2/1

### EMPENHO

Nº 000129 ANO: 2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 11/06/2018 LIQUIDAÇÃO: 5968

### 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: 06 ANO: 2018

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 980,00

VALOR GASTO: R\$ 587,19

NOTA FISCAL Nº: 14872 VALOR: R\$ 300,30 DESCRIÇÃO: DESPESA COM HOSPEDAGEM – NACIONAL INN TORRES HOTEL - LTDA

NOTA FISCAL Nº: 19244 VALOR: R\$ 17,50 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – REST. TRÊS PINHEIROS

NOTA FISCAL Nº: 1723 VALOR: R\$ 42,40 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – CHURRASCARIA ABSOLUTA

NOTA FISCAL Nº: 6775 VALOR: R\$ 90,20 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – MASTER GRILL

NOTA FISCAL Nº: 39089 VALOR: R\$ 66,40 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – REST. ARROMA MINEIRO.

NOTA FISCAL Nº: 20769 VALOR: R\$ 38,00 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – LANCHONETE E PASTELARIA DEA - LTDA

NOTA FISCAL Nº: 370391 VALOR: R\$ 32,39 DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VALORES RESTITUIDOS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: R\$ 392,81

**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 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 3,19)				75,90
002	600	REFRIGERANTE(s) 2,2 UN x 6,50 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,72)				14,30
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						90,20
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						90,20

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 7510 0006 7752



CONSUMIDOR - CPF:  
050.535.489-60

NFC-e nº 000006775 Série 001  
13/06/2018 21:14:24  
Protocolo de Autorização:  
141180712779076  
Data de Autorização 13/06/2018  
21:14:24

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;

**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

Item	Código	Descrição	Qtde	x	Vir	Unit.	Total
001	000000000000062	Cafe	17,50	UN	x	1,00	17,50

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

Dinheiro

1

17,50

17,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0684 8211 9800 0164 6500 5000 0192 4494 8278 9318



CONSUMIDOR - CPF: 050.535.489-60

85140000 - Candói/PR

NFC-e nº 00019244 Série 005

Emissão: 13/06/2018 09:14:56

Protocolo de Autorização: 141180708663891

Data de Autorização: 13/06/2018 09:15:00

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,73

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 OELINTON LUIZ FERRAZ RIPKA - ME

ROD BR 277 KM 168,8, 000 ELIAS FARAJALA BACIL -

PALMEIRA - PR 84130-000 Fone: (42)9824-4551 I.E.:

907.33804-28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 8 REFEICAO

1 UN X 42,4000 42,40

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

001

42,40

Valor Pago

42,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0626 3359 3100 0134 6500 2000 0017 2310 0001 7230



CONSUMIDOR CPF:

050.535.489-60

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000001723 Série 002

13/06/2018 13:02:16

Protocolo de Autorização:

141180709889057

Data de Autorização 13/06/2018

13:02:20

Formas de pagamento

DINHEIRO 42,40

Troco 0,00

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

desktopi.com.br

**AROMA ESTAÇÃO**RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA  
Cnpj: 04.095.904/0001-52 - IE: 902.21080-88*Aroma's*

Fone: 41 3333-1704

AV. SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO - 80230-010  
CURITIBA - PR**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

Produto Descrição	Qtd x Unitario	Total
1 BUFFET SEMANA 0.538 KG x R\$ 59,90		R\$ 32,23
1 BUFFET SEMANA 0.472 KG x R\$ 59,90		R\$ 28,27
70 REFRI LATA COCA COLA 1 UN x R\$ 5,90		R\$ 5,90

Qtde de Itens 003

**Valor Total R\$ 66,40**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito R\$ 66,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$ 21,30  
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte IBPT

## ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 39.089 Série 001 Emissão 14/06/2018 19:56:57

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - NÃO INFORMADO

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

Pedido.....: 705901

F. Pagamento.....: 1 A VISTA

Desenvolvido por: Pro System - 43 3534-6117 - www.prosap.com.br

CNPJ: 81.251.407/0001-93

LANCHONETE E PASTELARIA DEA LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 1865, CENTRO, CURITIBA, PR

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde Un	Vl. Unit	Vl. Total
00016	BUFFET INDIVIDUAL	1 UN x 24,00		24,00
00026	SUCO NATURAL	2,000 UN x 7,00		14,00
Qtd. Total de Itens				2
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>38,00</b>
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				38,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)teudo=100  
4118 0681 2514 0700 0193 6501 0000 0207 6910 0020 7694

CONSUMIDOR

CPF: 050.535.489-60

Anônimo

NFC-e nº 20769 Série 10

14/06/2018 12:41:57

Protocolo de autorização

141180714189485

Data de autorização:

14/06/2018 12:41:05

Trib. aprox. R\$: 1,60 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte  
: IBPT/enpresonetro.com.br H2L5P8.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 14872		
		Data e Hora de Emissão 15/06/2018 10:35:20		
		Código de Verificação <b>D07FH00C</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 19.354.220/0001-41 <b>Endereço:</b> R.MARIANO TORRES, 000976 - BAIRRO: CENTRO <b>Município:</b> CURITIBA	<b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0683115-5 <b>Tel.:</b> 41 - 3014+341 <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> faturamento@nacionalinntorres.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> JOSEMAR ANTONIO CEMIN <b>CPF / CNPJ:</b> 050.535.489-60 <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> Saudade do Iguaçú	<b>IMU:</b> <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM: R\$: 300,30  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 300,30				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$300,30</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/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	300,30	5,00	15,01	2,25
<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.	VI.Unit(R\$)	ST	VI.Item(R\$)
001	1080	0300800#22021000#REFRIGERANTE	1	UN	F1		5,49+
002	1	1705300#19022000#BUFFET	1	UN	T3		26,90+

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 32,39  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 32,39

Trib. aprox R\$: 7,32 Fed, 4,20 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 18.1.B F3W1D7  
Vendedor: 1711 -

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizado em ate 24 horas  
Numero 370391 Serie 2 Enissao 15/06/2018 13:49:21-  
VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO  
41180624710124000129650020001814349001814345  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizado em ate 24 horas  
COD: 452425  
MD-5:E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

170-873941282-0

19/JUN/2018

HORA DF 13:24:24

LOT: 14.19619-6 TERM: 030350  
LOCALIDADE: SAUDADE DO IGUACU  
AG. VINCULADA: 1932 CONTROLE: 284759619

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1932 006 00000213-4

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

VALOR : 392,81

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

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

170-873941282-0

2ª VIA