



CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PODER LEGISLATIVO

Fone (46) 3564-1672 Fax (46) 3564-1202

CEP 85620-000-SALGADO FILHO – PARANÁ

Anexo II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO TRANSPORTE

☒ Solicitação de Diárias ☐ Solicitação de Indenização de Transporte ☐ Solicitação de Indenização de Despesas com Alimentação	Data <u>31 / 03 / 2023</u>
Nome do Servidor/Parlamentar <u>MIRIANE DINIZ BATTISTI</u>	Matrícula <u>809</u>
Unidade Administrativa de Exercício/Lotação <u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	CPF <u>078.288.559-40</u>
Classificação Orçamentária da Despesa <u>3390141403</u>	
Viagens Previstas Horário e Data de Saída Previsto: <u>13</u> : <u>00</u> hs do dia <u>02 / 04 / 2023</u> Horário e Data de Retorno Previsto: <u>20</u> : <u>30</u> hs do dia <u>04 / 04 / 2023</u>	
Meio de Transporte <u>CARONA COM PREFEITO MUNICIPAL</u>	
Localidade(s): <u>CURITIBA - PR</u>	
Objetivo/justificativa da Viagem: <u>PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS FEDERAIS, PARA RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DA DEPUTADA FEDERAL LEANDRE DAL PONTE. AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ADÃO LITRO E LUIZ FERNANDO GUERRA PARA SOLICITAR PATROCÍNIO PARA A FESTA DO VINHO E DO QUEIJO E REALIZAR CURSOS PARA AS DEMAIS ÁREAS DO MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, NO QUAL O MUNICÍPIO SERÁ CONTEMPLADO COM CINCO MILHÕES, CONFORME PROJETO A EXECUTADO.</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PODER LEGISLATIVO

Fone (46) 3564-1672 Fax (46) 3564-1202

CEP 85620-000-SALGADO FILHO – PARANÁ

Despesas	Quantidade	Valor Solicitado	Valor Aprovado
Diária	2	700.00	
Indenização de Transporte		5	
Indenização de Alimentação			
Total		700.00	
Declaro que não resido na(s) localidades de destino.			
<u>31/03/2003</u> Data	<u>Therione Diniz Battisti</u> Assinatura do Agente		
Autorização da Autoridade Concedente			

Ho-Inf.
Adm. Sugani
Ederson Ribeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PODER LEGISLATIVO

Fone (46) 3564-1672 Fax (46) 3564-1202

CEP 85620-000-SALGADO FILHO – PARANÁ

Anexo IV

RELATÓRIO DE VIAGEM

Relatório de Viagem	Exercício: 2023	Data: 30/04/2023		
Nome do Servidor/Agente MIRIANE DINIZ BATTISTI	Matrícula 809			
Unidade Administrativa de Exercício	CPF 078.288.559-40			
Prestação de Contas				
Relação dos Comprovantes	Favorecido	Valor		
ANEXO				
Transporte Utilizado: CARONA COM PREFEITO				
No caso de utilização de Veículo Oficial Informar a Placa: MUNICIPAL				
Atividades Realizadas: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS FEDERAIS, PI RECEPIMENTO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR ATRAVÉS DA DEPUTADA FEDERAL LEANDRE DAL PONTE. AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ADÃO LITTO E LUIZ FERNANDO GUERRA NA BUSCA DE RECURSOS				
Justificativa: PI A FESTA DO VINHO E DO QUIJO E OUTRAS ARES DO MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA, NO QUAL SALGADO FILHO SERÁ CONTEMPLADO COM CINCO MILHÕES, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.				
Despesas Realizadas	Valor Recebido	Aprovado	a Restituir	a Ressarcir
Alimentação				

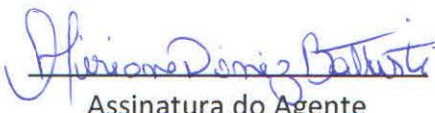
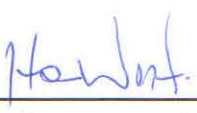


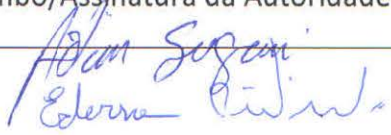
CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PODER LEGISLATIVO

Fone (46) 3564-1672 Fax (46) 3564-1202

CEP 85620-000-SALGADO FILHO – PARANÁ

Diárias		700.00		
Passagens				
Transporte p/ Veículo part.				
Total		700.00		
Horário e Data de Saída Efetiva: <u>13</u> : <u>00</u> hs do dia <u>02 / 04 / 2023</u> Horário e Data de Retorno Efetivo: <u>20</u> : <u>30</u> hs do dia <u>04 / 04 / 2023</u>				
<u>10 / 04 / 2023</u> Data		 Assinatura do Agente		
Manifestação da PRESIDÊNCIA sobre as contas ☒ Merece aprovação ☐ Merece Rejeição ☐ Merece aprovação, desde que saneadas as seguintes falhas:				
☒ Aprovo da Prestação de Contas		☐ Rejeito a Prestação de Contas		
<u>11 / 04 / 2023</u> Data		 Carimbo/Assinatura da Autoridade competente		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
23746
Data e Hora de Emissão
04/04/2023 11:36:29
Código de Verificação
R9N9C40M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO CIVICO APART-HOTELLTDA - ME
CPF / CNPJ: 19.120.602/0001-00 **Inscrição Municipal:** 09 01 0680275-9
Endereço: MATEUS LEME, 001284 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 30512383
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro2@hotelconfiance.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MIRIANE DINIZ BATISTI
CPF / CNPJ: 078.288.559-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 402,79

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$402,79

Código da Atividade

1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	402,79	5,00	20,13	0,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Despesa com alimentação 02/04/2023

HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
 737.143/0001-77

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 1169 CAFE COADO TRADICIONAL	1,000 UN	X	4,50 (1,42)	4,50
002 8 PAO DE BATATA	1,000 UN	X	6,00 (1,89)	6,00
003 9 ESPETINHO DE FRANGO C QUEIJO ANILA	1,000 UN	X	9,00 (1,84)	9,00
QTD TOTAL DE ITENS				003
VAL R TOTAL R\$				19,50
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				19,50

Numero 001040074 - Serie 181
 Data de Emissão: 02/04/2023
 Valor Total: R\$ 19,50

CARTAO: 376 CTRL: 1508
 NSU: 223307
 MD5: F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Trib aprox R\$ R\$ 2,62 Fed. R\$ 2,52 Est. R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
 737.143/0001-77

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 1169 CAFE COADO TRADICIONAL	1,000 UN	X	4,50 (1,42)	4,50
002 8 PAO DE BATATA	1,000 UN	X	6,00 (1,89)	6,00
003 9 ESPETINHO DE FRANGO C QUEIJO ANILA	1,000 UN	X	9,00 (1,84)	9,00
QTD TOTAL DE ITENS				003
VAL R TOTAL R\$				19,50
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				19,50

Numero 001040074 - Serie 181
 Data de Emissão: 02/04/2023
 Valor Total: R\$ 19,50

CARTAO: 376 CTRL: 1508
 NSU: 223307
 MD5: F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Trib aprox R\$ R\$ 2,62 Fed. R\$ 2,52 Est. R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Despesa com alimentação 03/04/2023

[illegible][illegible]

Despesa com alimentação 03/04/2023

CNPJ: 43.343.622/0001-25 IE: 9090757935

JLP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA

Rua Lysimaco Ferreira da Costa 460, Centro Civi
co, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor eletrônica

Código De Trição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
02 RODIZIO	1 UN	54,90	54,90
03 COCA COLA	1 UN	9,90	9,90
5700 SERVIÇO	6,48 TX	1,00	6,48
QTD. ITENS			3
VALOR R\$			71,28
VALOR A PAGAR R\$			71,28
FURNO ELETRO			Valor Pago
Cartão de Crédito			71,28

Consulte pela Chave de Acesso em

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

123 044 2 96 2200 0125 6500 2000 0139 2518 2367 0639

CONSUMIDOR - CPF 078.288.559-40

NFC-e nº 13925 Serie 2 03/04/2023 13:44:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141230473338121

Data de autorização: 03/04/2023 13:44:27

Consulte pelo link de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: CASSIANA Trib aprox
R\$: 9,69 Federal, 12,83 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/em
presometro.com.br 42F39F Garçon: LUCIANO FERREIRA Mesa: MESA 17

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 22,52

IRMAOS MADAL CNPJ:

76.687.656/0001-96

AVENIDA MANOEL RIBAS, 5875, SANTA
FELICIDADE, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	AGUA COM GAS 500ML UN	2050101000	1,00	UN	7,70	7,70
002	REFEICAO RODIZIO	2050100100	1,00	UN	81,00	81,00
TDE.	TOTAL DE ITENS		2			
VALOR TOTAL R\$					88,70	
VALOR A PAGAR R\$					88,70	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$				88,70	
MASTER CREDITO GP05					88,70	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4123 0476 6876 5600 0196 0508 6000
0067 4615 4001 2930

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 078.288.559-40
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000006746 Serie 086

Emissao 03/04/2023 21:21:48 Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:

141230476459157

Data de Autorizacao: 03/04/2023
21:21:48



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes

Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,82

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 IRMAOS MADALOSSO LTDA
Loja: 1 IRMAOS MADALOSSO MATRIZ
Caixa: 046 SALAO 46

MESA: 0005

ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO

Mesa: 0005

Garçon: TIAGO MANOSSO

Emissao: 03/04/2023 21:20:00

Posicao 01

AGUA COM GAS 500ML UN

1,000 X 7,70

COCA COLA ZERO LATA 350ML

1,000 X 8,50

COCA COLA LATA 350 ML

1,000 X 8,50

REFEICAO RODIZIO

1,000 X 81,00

TRUJIA MILK - COCA-COLA

1,000 X 23,90

Total PDI: 291,60 1x 0,00 291,60

Total Produtos 291,60

Subtotal 291,60

Total Geral 291,60

PESSOA(S) - 145,80 POR PESSOA

Tempo de permanencia - 00:52:05

Teknisa Software - www.teknisa.com

Despesa com alimentação 04/04/2023

linx
HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
15.727.143/0001-77
ROD BR 277 KM 233, 0 - QUEIMADINHAS - FERNANDE
PINHEIRO - PR - 84535-000 - FONE: 4234211000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD|DESC|QTD|UNI|VL UN|R\$|VL TR|R\$|VL ITEM|R\$
01 7894900530025 AGUA MINERAL S GAS 1L CRYSTAL
1,000 UN X 6,00 (1,94) 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 6,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4123 0415 7271 4300 0177 8518 1001 0414 0113 6809 4354



Número 001041401 - Série 181
Emissão 04/04/2023 15:15:01
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141230478-77067
Data de Autorização: 04/04/2023 15:15:05
CONSUMIDOR CPF: 078 288 559-40

CARTAO: 1010 CTRL: 560
NSU: 226084

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 0,86 Fed. R\$ 1,08 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust-one Linx

linx
HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
15.727.143/0001-77
ROD BR 277 KM 233, 0 - QUEIMADINHAS - FERNANDE
PINHEIRO - PR - 84535-000 - FONE: 4234211000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD|DESC|QTD|UNI|VL UN|R\$|VL TR|R\$|VL ITEM|R\$
001 1187 TÔRTO DE MARACUJA

1,000 UN X 12,00 (3,77) 12,00
002 23168 CROISSANT DE FRANGO C REQUEIJAO
1,000 UN X 8,00 (2,04) 8,00
003 7891098000620 CHA MATE LEAO NATURAL COPO
1,000 UN X 4,00 (1,30) 4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4123 0415 7271 4300 0177 6618 1001 0413 8918 8631 9826



Número 001041389 - Série 181
Emissão 04/04/2023 15:03:57
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141230478-77067
Data de Autorização: 04/04/2023 15:04:00
CONSUMIDOR CPF: 078 288 559-40

CARTAO: 432 CTRL: 524
NSU: 226066

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 3,27 Fed. R\$ 3,84 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust-one Linx

Despesa com alimentação 04/04/2023

HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
15.727.143/0001-77
ROD BR277 KM233, 0 - QUEIMADINHAS - FERNANDE
PINHEIRO - PR - 84535-000 - FONE 4234211000

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$(VLTR R\$)(VL ITEM R\$)
001 7894900530025 AGUA MINERAL S GAS 1L CRYSTAL
1,000 UN X 6,00 (1,94) 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 6,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4123 0416 7271 4300 0177 6618 1001 0414 0113 6809 4364



Número 001041401 - Série 181
Emissão 04/04/2023 15:15:01
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141230479477087
Data de Autorização: 04/04/2023 15:15:05
CONSUMIDOR CPF: 078.288.559-40

CARTAO: 1010 CTRL: 560
NSU: 226084

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 0,86 Fed. R\$ 1,08 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Documento emitido por Linx Digust@www.linx.com.br/digust-one Linx

HOTEL E RESTAURANTE ANILA LTDA
15.727.143/0001-77
ROD BR277 KM233, 0 - QUEIMADINHAS - FERNANDE
PINHEIRO - PR - 84535-000 - FONE 4234211000

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$(VLTR R\$)(VL ITEM R\$)
001 1187 TORTA DE MARACUJA
1,000 UN X 12,00 (3,77) 12,00
002 23168 CROISSANT DE FRANGO C REQUEIJAO
1,000 UN X 8,00 (2,04) 8,00
003 7891098000620 CHA MATE LEAO NATURAL COPO
1,000 UN X 4,00 (1,30) 4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4123 0416 7271 4300 0177 6618 1001 0413 8918 8631 9826



Número 001041369 - Série 181
Emissão 04/04/2023 15:03:57
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141230479401790
Data de Autorização: 04/04/2023 15:04:00
CONSUMIDOR CPF: 078.288.559-40

CARTAO: 432 CTRL: 524
NSU: 226066

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 3,27 Fed. R\$ 3,84 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Documento emitido por Linx Digust@www.linx.com.br/digust-one Linx