

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ

Estado do Paraná

REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA(S)

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.339/2019, venho através desta, requisitar a liberação de 4 (QUATRO) diária(s), com a finalidade de ressarcir as despesas decorrentes de uma viagem para a cidade de BRASILIA, Estado DISTRITO FEDERAL com data provável para o dia 11/07/23, em prol da comunidade ivaiense, a fim de executar trabalhos referentes à 1 CURSO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E O PAPEL DOS VEREADORES E ENTREGA DE DEMANDA
....., com duração provável de (4) QUATRO DIAS dia (s).

Câmara Municipal de Ivai, em 10 de JULHO de 20 23.

Jucinei Bolek

Vereador (a)/Servidor(a)

Obs:

- Obrigatório a posterior apresentação de relatório, conforme “Relatório de Viagem” dos Anexo II da Lei nº 1.339/2019, bem como atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem, ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino.
- Mediante a autorização, quem receber diárias e **não se afastar da sede** por qualquer motivo, **fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão de QUATRO diária (s) ao supra-assinado.

Gabinete do Presidente, em data de 10/07/23.

[Assinatura]

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE VIAGEM:

DATA DA VIAGEM: 11/07/2023

no dia 11 de julho me deslocuei até a cidade de Brasília (Distrito Federal) para realização de um curso sobre cap de recursos para o município, e o papel dos Vereadores. Também fizemos a entrega de demandas nos ministérios da agricultura e no ministério das cidades, para trazer melhorias para o município.

Ivaí (PR), em 17 de JULHO de 2023

Jucine Bolck

Vereador (a)/Servidor(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA DE VEREADORES
Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8

Creditado

Nome JUCINEI BOBEK
Agência 4745-7
Conta corrente 31189-8
Valor 3.134,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE688413 LAERCIO MARCELO NASS	11/07/2023 11:08:57
	JE707820 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA	11/07/2023 11:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE707820 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA.



Dados do Prestador de Serviço

Planalto Bittar Hotel Ltda ME
Planalto Bittar Hotel

Sh/sul Quadra 03 Bloco A, - Asa Sul
 CEP 70322-904 - Fone: (06)7032-2904 - Brasília/ DF
 Inscrição Municipal 0753825500155 - CPF/CNPJ 11.849.896/0001-02

Data de Geração da NFS-e

14/07/2023 10:07:06

Data de Competência/Emissão

14/07/2023

Cód. de Autenticidade

88A60A540

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2364	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 14/07/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 083.098.459-36	IM :
Razão Social : JUCINEI BOBEK	
Endereço : POVOA LINHA SAO JOAO	Número : 2364
Complemento :	Bairro : ZONA RURAL
CEP : 84460-000	Cidade/UF : Ivaí/ PR
Telefone : (61)3704-2000	E-mail : @

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIARIA = 495.00 NOME: JUCINEI BOBEK - IN: 11/07/2023 - OUT: 14/07/2023 - APTO: 0 -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 495,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 495,00	Total do ISSQN R\$ 14,85	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 495,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

JUCINEI BOBEK

PARTICIPOU DO CURSO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E O PAPEL DOS VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 11 (CREDENCIAMENTO) 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO. CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



Dr. André Azevedo Gonçalves

DIRETOR

Extrato de participação:

11/07 - 14:00/17:00 - Credenciamento: PRESENTE
12/07 - 08:00/12:00 - Módulo I: PRESENTE
13/07 - 08:00/12:00 - Módulo II: PRESENTE
14/07 - 08:00/12:00 - Módulo III: PRESENTE

Temas abordados:

Módulo I - Dinâmica Orçamentária e Execução das Emendas Parlamentares

Tópicos Específicos da Constituição da República, da Lei 4.320/64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Receitas;
Despesas;
Créditos Adicionais;
Execução Orçamentária;
O Plano Plurianual;
A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
A Lei Orçamentária Anual;
Ciclo Orçamentário.

Módulo II - Emendas Parlamentares Federais, Estaduais e Municipais - Captação e Execução

Conceito de Emendas Parlamentares;
Emendas Individuais;
Emendas Coletivas;
Emendas de Bancada;
Emendas de Relator;
Emendas de Comissão;
Transferências Especiais;
O Que são Emendas Impositivas?
Valores por Deputado Federal
Valores por Senador
Valores por Deputado Estadual
Valores por Bancada Estadual
Como Criar um Portfólio de Captação Emendas Parlamentares?
Como Acompanhar Execução de Recursos de Emendas Impositivas?

Módulo III - Como Realizar Repasses para Associações?

A lei 13.019/14;
A Emendas Individuais Impositivas de Vereadores;
Critérios para Repasses.



Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: JUCINEI/BOBEK
Localizador/PRR: IHOBX

Voo/Flight: 63 1449 Data/Date: 14 Jul
H. Embarque/Boarding Time: 11:15
Portão/Gate: GATE

Assento/Seat: 31A

De/H. Partida
From/Dep. Time: BSB - Brasília / 12:00

Para/H. Chegada
To/Arr. Time: CGH - São Paulo - Congonhas / 13:50

Seq. 88 Classe/Class Y Tarifa
Grupo/Group 3

CONEXAO

Voo/Flight: 63 1140 Data/Date: 14 Jul
H. Embarque/Boarding Time: 15:05
Portão/Gate: GATE

Assento/Seat: 23A

De/H. Partida
From/Dep. Time: CGH - São Paulo - Congonhas / 15:50

Para/H. Chegada
To/Arr. Time: CMB - Curitiba / 16:50

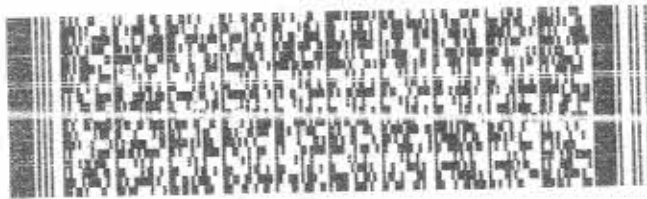
Seq. 76 Classe/Class Y Tarifa
Grupo/Group 3

Destino/Destination: Curitiba
E-TKT: 1272198754104 FQTV



00814490101088

CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS									
GOL		NONE/NAME:		BOBEK/JUCINEI		LOCALIZADOR/PRR:		IATHQA	
Voo	DATA	H. EMBARQUE	PORTAO	ASSENTO	DE/H. PARTIDA	PARA/H. CHEGADA	SEQ.	CLASSE	
FLIGHT	DATE	BOARDING TIME	GATE	SEAT	FROM/DEP. TIME	TO/ARR. TIME		CLASS	
63 1350 11 JUL	11:40	5	21C	ECONOMY	CWB/12:25 CURITIBA	CGH/13:30 SAO PAULO CONGONH	092	Y	GRUPO 5
63 1452 11 JUL	13:35	GATE	17D	ECONOMY	CGH/14:20 SAO PAULO CONGONH	BSB/16:10 BRASILIA	102	Y	GRUPO 5



E-TKT - 1272198500710
DESTINO/DESTINATION - BRASILIA

*** ELECTRONIC TICKET *** ** NOT VALID FOR TRAVEL **
GOL LINHAS AEREAS NBR 1272198754104
PASSENGER ITINERARY

BOBEK/JUCINEI AOT

IHOBX

14 JUL - FRIDAY

LV BRASILIA	1200	FLY 1449	ECONOMY
AR SAO PAULO CONGONH	1350	SEAT 31A	
LV SAO PAULO CONGONH	1550	FLY 1140	ECONOMY
AR CURITIBA CMB	1650	SEAT 23A	

GOL LINHAS AEREAS

PLEASE NOTE -- YOU
MAY BE REQUIRED TO
PRESENT A PHOTO ID
AT AIRPORT CHECKIN

GOL LINHAS AEREAS

GOL LINHAS AEREAS

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

CNPJ: 23.048.519/0001-20

LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, O, ASA SUL, BRASILIA, DF

Inscricao Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
000002 REFETIVO	0,25	Un	190,60	47,65

Qtde. total de itens 47,65
 Valor total R\$ 4,75
 Acrescimo R\$ 52,41
 Valor a pagar R\$ VALOR PAGO R\$ 52,41
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito 0,10
 Troco R\$

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfcec/consulta

5323 0723 8485 1900 0170 6500 1000 1723 0511 4067 7605

CONSUMIDOR - CPF 083.098.459-36

NFC-e nr. 000172305 Serie 001 11/07/2023 20:13:11

Protocolo de autorizacao: 353230346565658

Data de autorizacao: 11/07/2023 20:13:10



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

**PROCON 151 ED VENANCIO
2000 BLOCO B60 SALA 240**

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

End.: ROD BR 376, SN

Bairro: Cambiju - Pontal Grossa

CEP: 84127-700 - PR

IE: 0031010800

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unitário	Valor Total
18	LANCHE	1	UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens 1,00

Valor total R\$ 16,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 16,00

16,00

0,00

0,00

Trib. aprox. RS Fed: 0,00 Est: 0,00 Mm: 0,00 (IBPT)

Emissão: 11/07/2023 08:10:03

Número: 000251733 Série: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4123 0706 2721 2500 0157 6500 1000 2517 3312 6804 9942

CONSUMIDOR

CPF: 083.098.459-36

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

1412300989836786 11/07/2023 08:10:03

Corrigido, volta sempre!

Churrasquei Restaurante Eireli

Sector SCS Quadra 07 Bloco A Loja 36 39 39 Sn

Asa Sul - Brasilia - DF

CNPJ: 36.328.697/0001-71

IE: 0796474300152 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

660 pernila aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Tot
1	UN	7,90	7,90	7,90	7,90
2	COCA COLA	0,365	UN	79,99	29,19
4	BLUFFET DIA				37,09
	TOTAL R\$				37,09
	Cartão de Débito				37,09

No. venda: 101 - balcao 1

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 -

Sala 240 - Asa Sul

Trib aprox. RS: 2,05 Fed, 11,58 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br SPIC0AE

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfcec/qrcode?>

5323 0736 3286 9700 0171 6500 8800 1144 7010 1562 6692

CONSUMIDOR 083.098.459-36

NFC-e nº 114470 Série 0

Prot. aut. 353 2303492993 33

Emissão: 13/07/23 13:08:04

Autoriz: 13/07/23 13:08:04

via consumidor

NCR Colibri





SOCCOAE

NCR Colibri

p33

V

CNPJ 36.328.697/0001-71 Churrasco
Selo: SCS Quadro 07 Bloco A Loja 30 Sn Ass Sul - Brasilia - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.	Un	Vl. Tot
1	UNIF 7,90	1	UN	7,90	1	7,90
4	LUFFET DIA	8,63	UN	79,99	58,39	58,39
TOTAL R\$						58,29

Cartão de débito

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>

5323 8736 3286 9700 0171 6500 0000 1142 6311 7977 7965



CONSUNIDOR 983.098.459-36

HFC-e n° 314263 Série 0

Prot. AUT. 353 2302473022 66

Emissao: 12/07/23 12:47:41

Autoriz: 12/07/23 12:47:41

Via consumidor

Trib aprox R\$: 3,22 Fed, 18,07

EstFonte: 10PT/empresometro.com.br

SOCCOAE

NCR Colibri

p33

EXIBA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

stone

PLANALTO BITTAR HOTEL

COMPRA

11/07/2023 - 16:48

CNPJ 11.849.996/0001-02

DÉBITO

R\$ 510,00

VISA - ****2052

JACINE BOBBI

AUT 258494

Série Agraviada

SIN 21RFAAR1BBR1 6.5.0

MENTO FISCAL DE M RINDIDO NESTE

CNPJ: 23.848.519/0001-20

LLM COM.RCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

SCS QUADRA 7 BLOCO A, 0, ASS SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Confiso Descriçao Qtdde UN V1 Unit V1 Total

000002 REFERICO	0,25	UN	169,50	42,37
-----------------	------	----	--------	-------

Qtd. Total de itens

42,37

Valor Total R\$

4,23

Incremento R\$

46,60

Valor a pagar R\$

VALOR PAGO R\$

FORMA PAGAMENT

46,61

Cartão de Débito

0,01

Trocsc R\$

Consulte pelo chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5323 072: 8495 1900 0120 6500 1000 1723 9011 6337 7510

CONSUNIDOR - CPF 003.098.459-36

NFC-e n.º. 000172390 Serie 001 12/07/2023 21:50:13

Protocolo de autorizacão: 353230348596311

Data de autorizacão: 12/07/2023 21:50:14



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

PROCON 151 ED VENANCIO
2000 BLOCO B60 SALA 240

Luciene