

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM

DESTINO

Cidade: Florianópolis

Estado: SC

Objeto específico da viagem:

Pelo presente fica Vossa Senhoria convidada a participar de Reunião de Trabalho do Grupo de Filtros de Auditoria, que será realizada no auditório da Escola Fazendária, sito à Tenente Silveira nº 225, 9º andar, Centro, Florianópolis-SC:

Dia: 20/03/2019 (quarta-feira), das 13h30min às 18h.

Ofício SEF/DIAT/GESIT nº 002/2019

Por outro lado, também, no mesmo dia 21.03.2019, a partir das às 13h30min, participar como integrante do Grupo de Acompanhamento e Apuração do Valor Adicionado/GAAVA da reunião de trabalho, a ocorrer sob a coordenação do Administrador do Cálculo do Índice de Participação dos Municípios, Auditor Fiscal Ari José Pritsch, a qual realizar-se-á junto ao Auditório da Escola Fazendária, em Florianópolis, cuja pauta tratará da definição dos Filtros da Malha e Parâmetros a serem aplicados na Auditoria 2018/2019.

Ofício SEF/DIAT/GESIT nº 003/2019

Florianópolis, 11 de março de 2019.

Data da saída: 20.03.2019, às 6h, com o veículo Space Fox da própria AMMOC.

Data de Retorno: 21/03/2019, saída de Fpolis em torno das 18h, com a mesma viatura supra.

RECURSOS SOLICITADOS

Valor da diária, conforme destino: R\$ 300,00

Quantidade de diárias: 1^{1/2} (uma e meia)

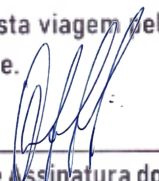
Estacionamento: R\$ 20,00

Combustível: R\$ 100,00

Total da solicitação: R\$ 570,00

RECURSOS AUTORIZADOS

Declaramos que, o cumprimento do objeto específico desta viagem pelo funcionário é de essencial importância e seu afastamento não acarretará prejuízos de qualquer espécie.



Carimbo e Assinatura do
Gerente Executivo

Nome do Funcionário: Lauri Nora

Cargo: Técnico Informática

RELATÓRIO DE VIAGEM

Comprometo-me a apresentar o Relatório de Viagem em até 05 (cinco) dias úteis após o meu retorno à sede. Declaro estar ciente de que a não apresentação do relatório implicará na proibição de novo afastamento para viagem a serviço, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.



Assinatura do Funcionário Solicitante

Senhor (a) Membro do GRUPO DE FILTROS DE AUDITORIA,

Pelo presente fica Vossa Senhoria convidada a participar de Reunião de Trabalho do Grupo de Filtros de Auditoria, que será realizada no auditório da Escola Fazendária, sito à Tenente Silveira nº 225, 9º andar, Centro, Florianópolis-SC:

Dia: 20/03/2019 (quarta-feira), das 13h30min às 18h.

Finalidade: Testar os Filtros de Auditoria.

Cordialmente,

Aline Lúcia Baroni
Gerente da GESIT

HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA

RUA FELIPE SCHMIDT, 705,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-000
Telefone: 0000000000
CNPJ: 79.021.218/0001-82
CMC: 053.373-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 36521
Autorização: 380816
Emissão: 21/03/2019
Código de Verificação: 7F8B-258B-18AC-C284

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAURI NORA		CFPS 9202	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHO, 0 -		BAIRRO/DISTRITO REGINA	CEP 89.600-000
MUNICÍPIO Joaçaba	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 845.593.909-59

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(ROTEIS) 5510801 - DIARIA = 136.00	0	2,50	R\$ 136,00	1	R\$ 136,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 136,00	Valor do ISSQN R\$ 3,40	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 136,00
--	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Hospedes: LAURI NORA - - Data-IN: 20/03/2019 - Data -OUT: 21/03/2019 - APTO: 312 - Nro Nota Sistema: 35077 - Nro Razão: 69246 - - Observacoes: ;Informacao de percentual aproximado de tributacao de 18,45%, conforme lei 12.741/2012 FONTE IBTP

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 21/03/2019 12:08:16

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sistemas/eletronica/ EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7F8B258B18ACC284 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EVITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0533/34

HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA

RUA FELIPE SCHMIDT, 705,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-000
Telefone: 0000000000
CNPJ: 79.021.218/0001-82
CMC: 053.373-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 36522
Autorização: 380816
Emissão: 21/03/2019
Código de Verificação: 2C9B-5A88-9D92-BD74

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAURI NORA			CFPS 9202
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHO, 0 -		BAIRRO/DISTRITO REGINA	CEP 89.600-000
MUNICÍPIO Joaçaba	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 845.593.909-59 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5223100	(ESTACIONAMENTO DE VEICULOS) 5223100 - GARAGEM = 20,00	0	5,00	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 20,00	Valor do ISSQN R\$ 1,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 20,00
--	-----------------------------------	---	--	--

Dados adicionais

Hospedes: LAURI NORA - - Data-IN: 20/03/2019 - Data -OUT: 21/03/2019 - APTO: 312 - Nro Nota Sistema: 35078 - Nro Razao: 69247 - - Observacoes: ;Informacao de percentual aproximado de tributacao de 18,45%, conforme lei 12.741/2012 FONTE IBTP

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 21/03/2019 12:08:26

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENT CIDADE -> PRODUÇÃO INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2C9B5A889D92BD74 E O NUMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 0533734

Recebemos de AUTO POSTO LUGAES EIRELI - SANTO AMARO
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:25/03/2019 Total:100,00 Dest/Rem:LAURI NORA

NF-e
Nº: 000.000.330
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO LUGAES EIRELI -
SANTO AMARO**
RUA: PEDRO NERI SCHWINDEIN 750
VARGEM DOS PINHEIROS - 88140-000
Santo Amaro da Imperatriz - SC
FONE:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.330
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0326 0415 6300 0200 5500 1000 0003 3014 0681 4233

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190041998069 25/03/2019 10:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258109750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
26.041.563/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAURI NORA

CNPJ / CPF
845.593.909-59

DATA DE EMISSÃO
25/03/2019

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHAS 3051

BAIRRO
REGINA

CEP
89670-000

DATA DE SAÍDA
25/03/2019

MUNICÍPIO
Catanduvas

FONE / FAX

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:00:11

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000 27101259	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	060	5929	1	25,006	3,999	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: FCF 1 BEMATECH MP-4200 TH F II, serie BE11161010110014258, COD 747325 Trib aprox RS: 13,45
Federal e 12,00 Estadual
Fonte: IBPT:empresometro.com.br 801914 Obs: NFe: abastecimento realizado no dia 21/03

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A DOS MUNIC MEIO OESTE C
Agência	137-6
Conta corrente	115497-4

Creditado

Nome	LAURI NORA
Agência	1760-4
Conta corrente	182200-4
Valor	570,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5766384 DENIR NARCIZO ZULIAN	22/03/2019 16:28:06
	J6681187 LETICIA ZILIO	22/03/2019 16:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6681187 LETICIA ZILIO.
