



CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

RUA BERNARDINO BOGO, 100 - CONDOMÍNIO GALERIA ITÁLIA - SL 08 CEP 87160-000

FONE (44) 3245-1545

CNPJ 77.643.443/0001-25

www.mandaguacu.pr.leg.br

contato@mandaguacu.pr.leg.br

REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

DADOS FUNCIONAIS DO VEREADOR E/OU SERVIDOR	
Nome:	Genildo Julião
Cargo/Função:	Vereador

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA/COMPROVANTE	
<input type="checkbox"/> Nota fiscal:	R\$ 228,44
<input type="checkbox"/> Cupom fiscal:	R\$ _____
Valor total dos Comprovantes:	R\$ 228,44

Senhor Presidente,

Pelo Presente solicito o Reembolso da despesa efetuada conforme comprovante em anexo, a título de viagem à Curitiba com a finalidade de participar do curso Encerramento de Mandato 2024, que será realizado pela empresa A. DE OLIVEIRA ALARCON CONSULTORIA, de 27 a 29 de novembro de 2024, utilizando o veículo oficial da Câmara Municipal como meio de transporte.

Nestes termos, peço deferimento.

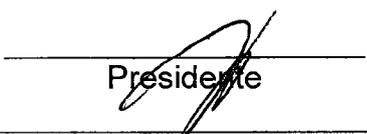
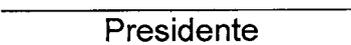
Câmara Municipal de Mandaguauçu, 29 de novembro de 2024.


Assinatura do Requerente

REEMBOLSO (parte destinada ao gestor)
--

O requerente faz jus ao reembolso de R\$ 228,44

Câmara Municipal de Mandaguauçu, 29 de novembro de 2024.

DEFERIDO EM:	INDEFERIDO EM:
<u>29/11/24</u>	<u> / / </u>
 Presidente	 Presidente

POSTO FAROL DO PARQUE

CNPJ: 84.831.478/0001-53 IE: 1018781102

R.ODO CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO INACIO - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	GASOLINA Comum	3750	35,75	l	6,39	228,44
Qtde Total de Itens						1
Valor Produtos						228,44
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						228,44

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 1184 8314 7800 0153 6500 1003 0259 2319 8645 0170

CONSUMIDOR CPF 039 319 369-10



NFC-e nº 003 025 923 - Serie: 001
 Emissão 29/11/2024 09 20 35 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141241851150827 29/11/2024 09 20 36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) R\$ 78,58

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 Trib aprox R\$: 26,27 Federal e 52,31 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. Dados do abastecimento: nBico 19 nBumba 3, nTanque 3, vEnclni 2306447,200, vEncFin 2306482,960.

constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 ,44

NF-e
Nº 000.035.513
Série 001

O RECEBEDOR

IACIO -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4124 1184 8314 7800 0153 5500 1000 0355 1319 3506 2900	
	1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		Nº 000.035.513		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240367481306 29/11/2024 09:26:39
		SÉRIE 001		
		FOLHA 1/1		
CÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ	84.831.478/0001-53

CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
039.319.369-10		29/11/2024	
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JARDIM AMERICA		87161-310	29/11/2024
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PR			09:26:39

VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	78,58	228,44
0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	228,44

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3750	GASOLINA Comum	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	35,75	6,39	0,00	228,44	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 Referente aos documentos: NFC-e série 1, num 3025923. Trib aprox R\$: 26,27 Federal e 52,31 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO