

**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.brcontato@mandaguacu.pr.leg.br**REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS 17**

DADOS FUNCIONAIS DO VEREADOR E/OU SERVIDOR
Nome: Allan Carlos Ferracin Bofete
Cargo/Função: Servidor

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA/COMPROVANTE	
☒ Nota fiscal:	R\$ 74,00
☐ Outros documentos:	R\$ 00,00
Valor total dos Comprovantes:	R\$ 74,00

Senhor Presidente,

Pelo presente solicito o reembolso da(s) despesa(s) efetuada(s) conforme comprovante(s) em anexo, a título de viagem à Curitiba PR, para participação no curso de capacitação O PROCESSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA AO ORÇAMENTO ANUAL E SUA EXECUÇÃO COM TRANSPARÊNCIA, que será realizado pelo AGP INSTITUTO nos dias 04 e 05 de setembro de 2025, utilizando o veículo oficial da Câmara Municipal (HYUNDAI HB20S SEDAN placa SEK5B54) como meio de transporte.

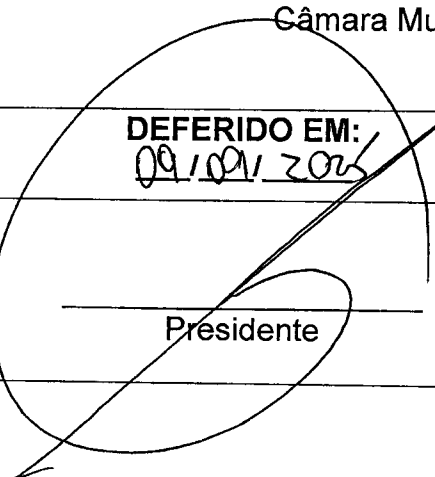
Nestes termos, peço deferimento.

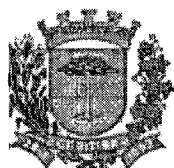
Câmara Municipal de Mandaguacu, 09 de setembro de 2025.


Assinatura do Requerente**REEMBOLSO** (parte destinada ao gestor)

O requerente faz jus ao reembolso de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)

Câmara Municipal de Mandaguacu, 09 de setembro de 2025.

DEFERIDO EM: 09/09/2025	INDEFERIDO EM: _/_/_
 _____ Presidente	_____ Presidente



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

Número da Nota
58081
Data e Hora de Emissão
05/09/2025 11:57:47
Código de Verificação
UNLXQC0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4
Endereço: R. DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - **Tel.:** 41 - 33228081
BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALLAN CARLOS FERRACINE BOFETE
CPF / CNPJ: 091.717.299-09 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE A ESTACIONAMENTO

CHECKIN 03/09/2025 CHECKOUT 05/09/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 74,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$74,00

Código da Atividade

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).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	74,00	5,00	3,70	0,14

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.