



## 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](http://www.mandaguacu.pr.leg.br)

[contato@mandaguacu.pr.leg.br](mailto:contato@mandaguacu.pr.leg.br)

### REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

DADOS FUNCIONAIS DO VEREADOR E/OU SERVIDOR	
Nome:	Fabricio Cesar Martelozzi
Cargo/Função:	Vereador

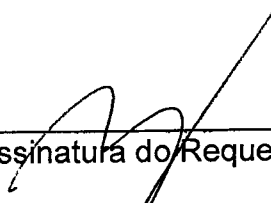
DOCUMENTAÇÃO ANEXADA/COMPROVANTE	
<input type="checkbox"/> Nota fiscal:	R\$ 80,00
<input type="checkbox"/> Cupom fiscal:	R\$ _____
Valor total dos Comprovantes:	R\$ 80,00

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 da 3ª MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PARANAENSES, que será realizada pela UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, de 26 a 28 de junho de 2024, utilizando o veículo oficial da Câmara Municipal como meio de transporte.

Nestes termos, peço deferimento.

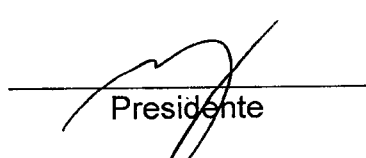

Câmara Municipal de Mandaguauçu, 1º de julho de 2024.

  
Assinatura do Requerente

**REEMBOLSO** (parte destinada ao gestor)

O requerente faz jus ao reembolso de R\$ 80,00

Câmara Municipal de Mandaguauçu, 1º de julho de 2024.

DEFERIDO EM:	INDEFERIDO EM:
<u>01/07/24</u>	<u>  /  /  </u>
 Presidente	 Presidente



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

Número da Nota  
640  
Data e Hora de Emissão  
28/06/2024 07:47:46  
Código de Verificação  
**BL8Y640H**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: POTY CURITIBA LTDA  
CPF / CNPJ: 53.677.322/0001-36 Inscrição Municipal: 09 01 1142565-6  
Endereço: R. DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - Tel.: 41 - 92421577  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230  
Município: CURITIBA UF: PR Email: nicolauboscardin@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FABRICIO MARTELOZI  
CPF / CNPJ: 041.738.959-09 IMU: Outro Doc.:  
Endereço:  
Município: UF: Email:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ESTACIONAMENTO.  
2 DIÁRIAS DE 26 A 28/06.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00**

**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	80,00	5,00	4,00	0,60

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009