



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Nome: Gabriel Balboena

Função: Contador Legislativo

Período do Deslocamento: 23/04/2024 à 26/04/2024.

Itinerário: Flor da Serra do Sul-PR/Maringá PR - Maringá- PR /Flor da Serra do Sul- PR.

	Município/Estado	Data	Horário
Saída	Flor da Serra do Sul PR	23/04/2024	13h00
Chegada	Maringá PR	23/04/2024	20h00
Saída	Maringá PR	26/04/2024	13h20
Chegada	Flor da Serra do Sul PR	26/04/2024	20h20

Distância da Sede: 490 km

Motivo do Deslocamento:

- Curso: Curso LGPD e proteção de dados

Forma de Deslocamento: Veículo de sua propriedade

Previsão de Quilometragem para Combustível: 980km (ida e volta)

Manfrinópolis - PR, 12 de abril de 2024.

Gabriel Balboena



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Nos termos dos Artigos 07, 09 e 11, da Lei nº 705/2020, AUTORIZO a presente solicitação de viagem.

Manfrinópolis - PR, 12 de abril de 2024.

ALTAIR PANZERA

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

EXTRATO DE DIÁRIA - 11/2024		
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS		
NOME	Gabriel Balboena	FUNÇÃO: Contador Legislativo
DESTINO	Maringá- PR	
MOTIVO	• Curso: Curso LGPD e proteção de dados	
PERÍODO DA VIAGEM	23/04/2024 à 26/04/2024	
NÚMERO DE DIÁRIAS	4(quatro diárias), (conforme art. 7, 9 e 11 da lei nº705/2020).	
VALOR PAGO	R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE DIÁRIA – 11/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS			
NOME	Gabriel Balboena	FUNÇÃO:	Contador Legislativo
DESTINO	Maringá- PR		
MOTIVO	Curso: Curso LGPD e proteção de dados		
PERÍODO	DA	23/04/2024 a 26/04/2024	
VIAGEM			
NÚMERO DE DIÁRIAS	DE	4(quatro diárias), (conforme art. 7, 9 e 11 da lei nº705/2020).	
VALOR PAGO	R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)		

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:45D35799

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/04/2024. Edição 3005
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO Nº 11

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Identificação

Órgão: Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis – PR.

Nome do Beneficiário: Gabriel Balboena CPF/MF: 078.201.549-26

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 85/2024

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: Maringá PR.

Data de Saída: 23/04/2024;

Data de Chegada: 26/04/2024

3. Justificativa

- Curso: Curso LGPD e proteção de dados

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 4 diárias (conforme art. 7, 9 e 11 da lei nº705/2020)

Valor Unitário da Diária: R\$ 250,00(Duzentos e cinquenta reais);

Valor Total das Diárias R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)

Veículo:

Frota:

6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado se for o caso (colar).

É o Relatório.

Manfrinópolis, 29/04/2024.

Gabriel Balboena

Nos termos dos Artigos 07, 09 e 11, da Lei nº 705/2020HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminhado ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n.º 85/2024, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Manfrinópolis, 29/04/2024.

ALTAIR PANZERA

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Relatório de Despesas de Viagem

Nome: Gabriel Balboena

Função: Contador Legislativo

- **Motivo da Viagem:**
- Curso LGPD e proteção de dados

Destino: Maringá- PR

Tipo de Deslocamento: 2 (1) Aéreo (2) Rodoviário (3) Outros

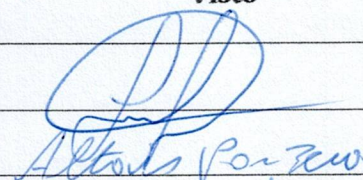

Veículo: FORD FOCUS 1.6 Placa: MIC2C58

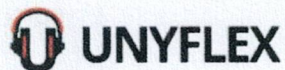
Modelo: FORD FOCUS 1.6

Descrição de Gastos

Data	Descrição do gasto	Valor	Documento
26/04/2024	Combustível gasolina	R\$ 251,05	000100522 série 005
26/04/2024	Combustível gasolina	R\$ 142,10	000.091.964 série 003
Total do ressarcimento:			R\$ 393,15

Aprovações

Responsável	Data	Visto
Vereador/funcionário	29/04/2024	
Presidente da Câmara	29/04/2024	
Tesoureiro	29/04/2024	



CERTIFICADO

CURSO PRESENCIAL

Certifico que

GABRIEL BALBOENA

concluiu o curso de Extensão Universitária
com carga horária de 17 horas e o seguinte conteúdo:

LGPD e Proteção de Dados - na prática

Modulo	Data
LC 131/2009: Transparência Pública	24/04/2024 - 09:00 às 12:00
Lei 12.527/2011 - Acesso à Informação	24/04/2024 - 14:00 às 17:00
Lei 13.460/2017 – Direitos dos Usuários (DUSP)	25/04/2024 - 09:00 às 12:00
Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	25/04/2024 - 14:00 às 17:00
Responsáveis - Transparência, Acesso e Proteção de Dados	26/04/2024 - 09:00 às 11:00

Token de validação: S2y-263819-1558-SfVu.na30RRbKNKk6EOZBQuu4DAVhSVHBdqUOKsc5v2kv0H6SJDhYC

Curso de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC, por meio da Faculdade Unypública
Portaria de credenciamento nº 615 de 09/08/2021, publicado no D.O.U de 11/08/2021.
Código no e-MEC N. *22660.

Bruno Ávila

UNYPUBLICA|UNYFLEX

AUTO POSTO ARISI
ANDRE ARISI & CIA LTDA
 CNPJ: 75.684.573/0001-19 - IE: 3420001508
 ROD BR 280 KM 36,488 - CENTRO
 FLOR DA SERRA DO SUL, PR
 Fone: (46)3565-1116



03. POSTO GP 1 (JURANDA-PR)
 CNPJ: 05.203.467/0602-33 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA
 ROD BR 369 KM 412, SN ZONA RURAL JURANDA-PR 87355-000
 Fone: (44)3569-1170 I.E.: 904.52819-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
1	2	GASOLINA COMUM	25	Q17	LT	5,68	142,10
Qtde. Total de Itens						1	
Valor Total R\$						142,10	
Descontos R\$						0,00	
Acréscimos R\$						0,00	
Valor a Pagar R\$						142,10	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito						142,10	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0475 6645 7300 0119 6500 3000 0919 6416 4504



CONSULTADOR CPF: 078.201.549-26
GABRIEL BALBOENA
 RUA LUIS PERONDI, 417
 COLINA DA CASCATA - FLOR DA
 SERRA DO SUL/PR
 NFC-e nº 000.091.964
 Série 003
 26/04/2024 18:15:26
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 14124012886643
 Data de autorização:
 00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 48,88
 TRIB. APROX.: R\$ 16,34 (FED), R\$ 32,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2
 PLACA: KM.0 MEDIA 0,00 MOTORISTA: VEICULO: FROTA
 PGTO Formas de PGTO
 C. Crédito: 142,10 - MASTER CREDITO BASE ST 0,00
 VALOR ST 0,00 Departamento:
 #B: 2 - EI: 347320,213 - EF: 347345,230#
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 189/2022 e/ou 15/2023: BC 25,02
 Vir ICMS Mono.: R\$ 30,52

(c)1983-2024 xperit v3.5 - xperit.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUM				
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform e Convenio ICMS 179/2023						
Qtde. Base: 45,73, Aliquota: R\$ 1,3721, Valor ICMS Monofásico: 62,74#Bomba:000 #Bico:022 #Cmal:22 #EI:06012870,92 #EF:00012916,64						
45,7295	L	X 5,4900				251,05
002	100	BULL 250ML				
1		UNID X 15,0000				15,00
003	741	TRENTO 26/32 BR TUDO				
1		UNID X 5,0000				5,00
004	741	TRENTO 26/32 BR TUDO				
1		UNID X 5,0000				5,00
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						276,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						276,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0405 2034 6700 0253 6500 5000 1005 2210 0723 3707
 CONSULTADOR - CPF 078.201.549-26
 CONSULTADOR FINAL

NFC-e nº 000100522 Série 005 26/04/2024 13:36:29
 Protocolo de Autorização: 141240633039041
 Data de Autorização 26/04/2024 13:36:24



#Código: 36812662
 NextPay - SOS Soluções

AUTO POSTO ARISI
 ANDRE ARISI & CIA LTDA
 CNPJ: 75.684.573/0001-19 - IE: 3420001508
 ROD BR 280 KM 36, 488 - CENTRO
 FLOR DA SERRA DO SUL, PR
 Fone: (46)3565-1116

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
1	2	GASOLINA COMUM	25	017	LT	5,68	142,10
Qtde. Total de Itens						1	
Valor Total R\$						142,10	
Descontos R\$						0,00	
Acréscimos R\$						0,00	
Valor a Pagar R\$						142,10	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito						142,10	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0475 6645 7300 0119 6500 3000 0919 6416 4504



CONSUMIDOR CPF: 078.201.549-26
 GABRIEL BALBOENA
 RUA LUIS PERONDI, 417
 COLINA DA CASCATA - FLOR DA
 SERRA DO SUL/PR
 NFC-e nº 000.091.964

Série 003
 26/04/2024 18:15:26
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 141240123896543
 Data de autorização:
 00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 48,88
 TRIB. APROX.: R\$ 16,34 (FED), R\$ 32,54 (EST), R\$ 0,00
 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - DBCAC2

PLACA: KM:0 MEDIA:0,00 MOTORISTA: VEICULO: FROTA:
 PGTO: Formas de PGTO
 C. Credito: 142,10 - MASTER CREDITO BASE ST:0,00
 VALOR ST:0,00 Departamento:
 #B: 2 - EI:347320,213 - EF:347345,230#
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,02
 Vir.ICMS Mono.: R\$ 30,52

REDE DE POSTOS ZAFALON

03. POSTO GP 1 (JURANDA-PR)

CNPJ: 05.203.467/0002-33 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA
 ROD BR 369 KM 412, SN ZONA RUAL JURANDA-PR 87355-000
 Fone: (44)3569-1170 I.E.:904.52819-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total	
001	2	GASOLINA COMUM	45,72	95	L	5,4900	251,05
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform e Convenio ICMS 173/2023							
Qtde.Base: 45,73, Aliquota: R\$ 1,3721, Valor ICMS Monofasico: 62,74#Bomba:000 #Bico:022 #Canal:22 #EI:00012870,92 #EF:00012916,64							
002	3	RED BULL 250ML	1	UNID	X 15,0000	15,00	
003	741	TRENTO 26/32 GR TODO	1	UNID	X 5,0000	5,00	
004	741	TRENTO 26/32 GR TODO	1	UNID	X 5,0000	5,00	
Qtde. total de itens						004	

Valor total R\$ 276,05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 276,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0405 2034 6700 0233 6500 5000 1005 2218 0723 3707

CONSUMIDOR - CPF 078.201.549-26

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000100522 Série 005 26/04/2024 13:36:23

Protocolo de Autorização: 141240633039041

Data de Autorização 26/04/2024 13:36:24



#Codigo:36812662

NextPay - SOS Soluções