



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

C.I. Nº 83/2024 – Controladoria-Geral

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria-Geral
Para: Departamento Financeiro
Cc: Gabinete do Vereador Claudinei Pereira dos Santos
Assunto: Aprovação de prestação de contas de viagem.

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e aprovado o processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a São Paulo - SP, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024, do Vereador Claudinei Pereira dos Santos, encaminhado através do Processo Interno nº 156.439, autorizado conforme o Anexo I, item 1.1 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

Vereador	Claudinei Pereira dos Santos
Destino:	Brasília
Valor do adiantamento	R\$ 2.000,00
Nota de Empenho nº	476/2024
Gastos aprovados	R\$ 1.051,90
Valor devolvido	R\$ 948,10
Viajou acompanhado?	Não.

Por fim, solicitamos ao vereador para entregar a documentação física do processo (original e digital) para o **Departamento Financeiro**, para que esse proceda com os trâmites necessários a atender a legislação vigente, disponibilizando o processo no portal da transparência da CML.

Atenciosamente,

Leila Sayuri Shimamoto
Contadora - Controladoria

De Acordo:

Hermes de Faria Barbeta
Gerente da Controladoria



Anexo IV
Relatório de Viagem
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Nome: Claudinei Pereira dos Santos	
Custo da Viagem: R\$ 1051,90	Período do afastamento: 02/07/2024 a 04/07/2024

1. Objetivos da Viagem

Reuniões em Brasília com deputados e com Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Dep. Alberto Fraga, cujo tema será: Projeto de Lei 3449/2019 e Projeto de Lei 3450/2019.

2. Resultados Alcançados

Articulação junto a comissão de segurança pública para andamento de PLs sobre segurança pública e segurança jurídica de atuação dos agentes de segurança pública.
Alcance de verba junto ao deputado Filipe Barros para reforma/estruturação do novo prédio da Guarda Municipal.
Reunião com empresários investidores para apresentar a cidade de Londrina como polo atrativo.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Data: 09/07/2024



Anexo II
Demonstrativo da Aplicação do Adiantamento para Despesas de Viagem
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
Claudinei Pereira dos Santos		Vereador	
Destino(s)		Período da viagem	
Brasilia		02/07/2024 a 04/07/2024	
Finalidade:			
Reuniões em Brasília com deputados e com Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Dep. Alberto Fraga, cujo tema será: Projeto de Lei 3449/2019 e Projeto de Lei 3450/2019.			
Número da nota de empenho do adiantamento:			
Data: 476/2024			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
02/07/24	Sfan PBS alimentos	61587	39,95
02/07/24	Taxi		18,00
03/07/24	MK Shop Patio Brasil	131350	16,00
03/07/24	Taxi		14,00
03/07/24	Churrasquei restaurante	169234	40,89
03/07/04	Taxi		40,00
03/07/24	Taxi		30,00
03/07/24	Taxi		45,26
04/07/24	Brasil 21 eventos e hotelaria	58983	33,40
04/07/24	Hotel Phenicia	23136	700,00
04/07/24	Hotel Phenicia	23137	74,40
a) Soma das Despesas			1051,90
b) Valor do Adiantamento			2000,00
c) Valor Devolvido (b-a)			948,10
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 09/07/2024

 Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____ / ____ / ____ _____ Controladoria
--

Documento assinado eletronicamente, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e a Resolução nº 120 de 04/06/2018 da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina.
 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site da Câmara através do link: <http://www.camaralondrina.pr.gov.br>





transferência realizada



R\$ **948,10**

valor transferido via Pix

para



Camara Municipal De Londrina

Caixa Economica Federal
ag 2731 | conta 000000042
cnpj 78.316.064/0001-93

de

Claudinei Pereira Dos Santos

341 Itau Unibanco
ag 5686 | conta 10919-9
cpf ***.820.819-**

mensagem

Estorno viagem BSB



realizada em

10/07/2024 às 10:20:07

via

App Itaú

ID da transação

E6070119020240710132085133210292



NFC-e

CNPJ:53.140.191/0001-53 IE:0626570400150
SFAN PBS ALIMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A, 303, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	060	BUFFET KG	0,23	UN x 135,00	31,05	
002	011	SUCO LATA	1,00	UN x 8,90	8,90	
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						39,95
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						39,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 0753 1401 9100 0153 6500 2000 0615 8717 8674 3830



CONSUMIDOR
CNPJ: 78.316.069/0001-93
null

NFC-e nº 61567 Série 2
02/07/2024 21:37:30
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253240113700975
Data de autorização
02/07/2024 21:37:34

Pedido 80555 ** SUPORTE NSTITI 16 3967 4714 **

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2404.0001

Serie 96731964 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.43 Federal R\$ 7.80.

Estadual R\$ 0.00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF

691A69

NFC-e

CNPJ:53.140.191/0001-53 IE:0626570400150
SFAN PBS ALIMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A, 303, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	060	BUFFET KG	0,23	UN x 135,00	31,05	
002	011	SUCO LATA	1,00	UN x 8,90	8,90	
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						39,95
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						39,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5324 0753 1401 9100 0153 6500 2000 0615 8717 8674 3830



CONSUMIDOR
CNPJ: 78.316.069/0001-93
null

NFC-e nº 61567 Série 2
02/07/2024 21:37:30
Via Consumidor
Protocolo de autorização
253240113700975
Data de autorização
02/07/2024 21:37:34

Pedido 80555 ** SUPORTE NSTITI 16 3967 4714 **

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2404.0001

Serie 96731964 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.43 Federal R\$ 7.80.

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93	
Servidor/Vereador:	Santão

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida:	Estado:	Data:
Brasília	DF	02/07/2024
Itinerário:		Horário:
Câmara (Anexo IV) p/ hotel		19:28
Nome Completo do Motorista:		CPF do Motorista:
Walter Teixeira de Araújo		721.356.461-72
Identificação da Placa do Veículo:	Assinatura do Motorista:	
PBB-3173	Walter Teixeira	R\$ 18,00

R\$ 18,00

MK SHOP PATIO BRASIL DF - CNPJ:
07.416.574/0001-54
SCL. 345, ASA SUL, BRASÍLIA, DF,
1510-9672/700106 - Fone: 5259-4020
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
751	SMOOTHIE MEGA LIGADO	1,0000	UN	16,00	16,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					16,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					16,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5424 0107 4165 7400 0194 6500 1000 1413 5010 1151 3500



CONSUMIDOR CNPJ: 70.016.064/0001-92 -
NFC-e n° 000101050 - Série: 00 07.2024 18.29.56
Protocolo de Autenticação: 202240118276278
Data de emissão: 00 07.2024 18.29.56

MD-5: 1A83A14CA62055855487100154E954A2
ICMS a rec. conf. IC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:36/Pdv:2

Protocolo de Autenticação: 202240118276278

MK SHOP PATIO BRASIL DF - CNPJ:
07.416.574/0001-54
SCL. 345, ASA SUL, BRASÍLIA, DF,
1510-9672/700106 - Fone: 5259-4020
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
751	SMOOTHIE MEGA LIGADO	1,0000	UN	16,00	16,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					16,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					16,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5424 0107 4165 7400 0194 6500 1000 1413 5010 1151 3500



CONSUMIDOR CNPJ: 70.016.064/0001-92 -
NFC-e n° 000101050 - Série: 00 07.2024 18.29.56
Protocolo de Autenticação: 202240118276278
Data de emissão: 00 07.2024 18.29.56

MD-5: 1A83A14CA62055855487100154E954A2
ICMS a rec. conf. IC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:36/Pdv:2

Protocolo de Autenticação: 202240118276278

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93	
Servidor/Vereador:	Santos

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida:	Estado:	Data:
Brasília	DF	03/07/2024
Itinerário:	Horário:	
Axex IV Câmara / Hotel	16:52	
Nome Completo do Motorista:	CPF do Motorista:	
Derly Rogério Corvalho	066.872.611-34	
Identificação da Placa do Veículo:	Assinatura do Motorista:	
PBN-4C64	Derly Rogério Corvalho	

RS 14.00 taximeter

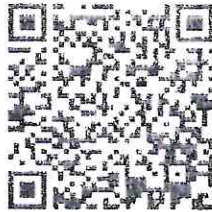
V

CNPJ: 36.328.697/0001-71 Churrasquet
Setor Scs Quadra 07 Bloco A Loja 3p 39 Sn Asa Sul - Brasília - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
48	BUFFET LIVRE	1	UN	31,99	31,99
18	SUCO PESEGO DELEVALE	1	UN	8,90	8,90

TOTAL R\$ 40,89
Cartão de Crédito 40,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 5736 3286 9706 0171 6500 0100 1692 3419 9026 8929



CONSUMIDOR 78.316.064/0001-93
NFC-e nº 169234 Série 0
Prot.aut. 253 2401153132 51
Emissão: 03/07/24 18:08:21
Autoriz: 03/07/24 18:08:21
Via consumidor
Trib aprox R\$: 2,26 Fed, 12,68
EstFonte: IBPT@nfcnetmetro.com.br
SDCCAE

=====
NCR Colibri

p88

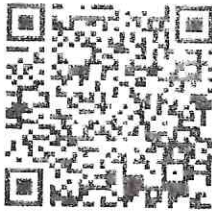
V

CNPJ: 36.328.697/0001-71 Churrasquet
Setor Scs Quadra 07 Bloco A Loja 3p 39 Sn Asa Sul - Brasília - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
48	BUFFET LIVRE	1	UN	31,99	31,99
18	SUCO PESEGO DELEVALE	1	UN	8,90	8,90

TOTAL R\$ 40,89
Cartão de Crédito 40,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5324 5736 3286 9706 0171 6500 0100 1692 3419 9026 8929




CONSUMIDOR 78.316.064/0001-93
NFC-e nº 169234 Série 0
Prot.aut. 253 2401153132 51
Emissão: 03/07/24 18:08:21
Autoriz: 03/07/24 18:08:21
Via consumidor
Trib aprox R\$: 2,26 Fed, 12,68
EstFonte: IBPT@nfcnetmetro.com.br
SDCCAE

=====
NCR Colibri

p88

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93	
Servidor/Vereador:	Santão

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida:	Estado:	Data:
Brasília	DF	03/07/2024
Itinerário:	Horário:	
Royal Tulip / Complexo Brasil 21	09:35	
Nome Completo do Motorista:	CPF do Motorista:	
Servino José Barbosa	143.679.121-91	
Identificação da Placa do Veículo:	Assinatura do Motorista:	
SGX-9F08	 R\$ 40,00	

R\$ 40,00

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93	
Servidor/Vereador: <i>Santão</i>	

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida: <i>Brasília</i>	Estado: <i>DF</i>	Data: <i>03/07/2024</i>
Itinerário: <i>Hotel/Royal Tulip</i>	Horário: <i>7:24</i>	
Nome Completo do Motorista: <i>Lindomar Rodrigues da Cruz</i>		CPF do Motorista: <i>798.293.761-68</i>
Identificação da Placa do Veículo: <i>PAY-9251</i>	Assinatura do Motorista: <i>Lindomar Rodrigues da Cruz</i>	

R\$ 30,00

RS - TRINTA REAIS - 30,00

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93	
Servidor/Vereador:	Santão

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida:	Estado:	Data:
Brasília	DF	04/07/2024
Itinerário:	Horário:	
Hotel Phara / Aeroporto		
Nome Completo do Motorista:	CPF do Motorista:	
Mauro Antonio Leite Oliveira	602.052.881-20	
Identificação da Placa do Veículo:	Assinatura do Motorista:	
EE15158	Mauro Antonio Leite de Oliveira	
	R\$ 45,26	

0 - BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

D

CNPJ 08.796.076/0005-00 BRASIL 21 EVENTOS E
HOTELARIA LTDA
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO D, 200 ASA SUL -
BRASILIA - DF 70316-901 Fone: (61)3218-5555 I.E.:
07487017005-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	980153	REFEICAO UAI				
		0,43		KG X 57,00		24,40
002	910778	GATORADE SABORES				
		1		UN X 9,00		9,00
003	980277	CHICLETE TRIDENT				
		1		UN X 3,00		3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL RS 36,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 36,40

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0708 7960 7600 0500 6510 2000 0589 8313 7819 2891



CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.
064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000058963
Série 102
04/07/2024 13:18:45
Protocolo de Autorização:
253240116645289
Data de Autorização 04/07/2024
13:19:18

PDV: UAI RESTAURANTE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11,44,
Federal R\$ 4,89, Estadual R\$ 6,55, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: Ibp/FECOMERCIO DF 41C617

TCTVS - Fisc All Dfe Versão 6.10.01.32

0 - BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

D

CNPJ 08.796.076/0005-00 BRASIL 21 EVENTOS E
HOTELARIA LTDA
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO D, 200 ASA SUL -
BRASILIA - DF 70316-901 Fone: (61)3218-5555 I.E.:
07487017005-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	980153	REFEICAO UAI				
		0,43		KG X 57,00		24,40
002	910778	GATORADE SABORES				
		1		UN X 9,00		9,00
003	980277	CHICLETE TRIDENT				
		1		UN X 3,00		3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL RS 36,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 36,40

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0708 7960 7600 0500 6510 2000 0589 8313 7819 2891



CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.
064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000058963
Série 102
04/07/2024 13:18:45
Protocolo de Autorização:
253240116645289
Data de Autorização 04/07/2024
13:19:18

PDV: UAI RESTAURANTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000023136
				Data e Hora de Emissão 04/07/2024 12:58
				Número NFSe substituída

Competência: 07/2024	Número do RPS: 23199	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 61DD18660	Página 1 / 1
--------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA				
CPF/CNPJ: 00.469.171/0001-64		Inscrição Municipal: 0732778900188		
Endereço: SH/SUL QUADRA 05 BLOCO J, - ASA SUL - CEP: 70322-911				
Complemento:		Telefone:		
Município: 5300108 - Brasilia/DF		UF: DF	e-mail: cpd@hoteisbittar.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LONDRINA				
CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 10 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903				
Complemento:		Telefone: (43)99918-9518		
Município: 4113700 - Londrina/PR		UF: PR	e-mail: santos.federal@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descricao=DIARIAS Estadia=255167 Apto=208 Hospede=CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS CheckIn=02/07/2024 CheckOut=04/07/2024 Codigo=09.01
Quant=2.00 Unitario=350.00 Desconto=0.00 Total=700.00 |

Código do Serviço: **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 700,00		Valor dos Serviços 700,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00		(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00		(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo 700,00
(-) Outras Retenções 0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%) 3,00
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido 700,00	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 21,00
	Incentivador Cultural Não	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Hospede : CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS
CheckIn : 02/07/2024 CheckOut : 04/07/2024
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2024 12:59

Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio

				Número da Nota 00000023137
				Data e Hora de Emissão 04/07/2024 12:58
				Número NFSe substituída
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				

Competência: 07/2024	Número do RPS: 23200	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 486A36426	Página 1 / 1
--------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA				
CPF/CNPJ: 00.469.171/0001-64		Inscrição Municipal: 0732778900188		
Endereço: SH/SUL QUADRA 05 BLOCO J, - ASA SUL - CEP: 70322-911				
Complemento:		Telefone:		
Município: 5300108 - Brasilia/DF		UF: DF	e-mail: cpd@hoteisbittar.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA DE VEREADORES DE LONDRINA				
CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:
Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 10 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903				
Complemento:		Telefone: (43)99918-9518		
Município: 4113700 - Londrina/PR		UF: PR	e-mail: santos.federal@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
-----------------------------------	--	--	--	--

Descrição=OUTRAS DESPESAS Estadia=255167 Apto=208 Hospede=CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS CheckIn=02/07/2024 CheckOut=04/07/2024 Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=70.40 Desconto=0.00 Total=70.40 Descrição=TURISMO Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00 Total=4.00				
---	--	--	--	--

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).				
--	--	--	--	--

TRIBUTOS FEDERAIS				
--------------------------	--	--	--	--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	74,40			Valor dos Serviços	74,40
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	74,40
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	74,40	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	3,72
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74,40				
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES				
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF				
Hospede : CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS				
CheckIn : 02/07/2024 CheckOut : 04/07/2024				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2024 12:59				
Desenvolvido por Lexis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio				



Câmara Municipal de Londrina - PR

CNPJ: 78.316.064/0001-93

Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina - 86015-903

Fone: 3374-1300 Fax: 3374-1328

Página: 1 / 26

EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº
000476	Estimativa	01/07/2024	

Licitação	Contrato	
Tipo	Número	Número
Sem licitação		

Credor				
Fornecedor	CPF			
CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS	***.820.819.**			
Endereço	Complemento	Bairro		
*****		*****		
Cidade / UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Londrina / PR	*****	338055-6		

Classificação da despesa		
01 Câmara Municipal de Londrina		Saldo anterior
01.010 Coordenação Geral		166.381,32
01.031.00012.00 Manutenção das atividades - CML		Valor empenhado
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -		2.000,00
00016 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo atual
		164.381,32

Histórico						
Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total	
Adiantamento para despesas referente à viagem a Brasília-DF, no período 02/07/2024 a 04/07/2024, para participar de reuniões com o Deputado Federal Sr. João Alberto Fraga (Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado) e com Deputados Federais, a respeito dos Projetos de Lei 3449/2019 e						

Justificativa

Movimento	Número	Data	Data de vencimento	Valor
Liquidação	000519	01/07/2024	31/07/2024	2.000,00
Pagamento	000557	02/07/2024	31/07/2024	2.000,00

Anexo I
Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Requerente	Cargo ou Função
Claudinei Pereira dos Santos	Vereador
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	Cargo ou Função
Destino(s)	Período da viagem
Brasilia	02/07/2024 à 04/07/2024
Finalidade	
Reuniões que ocorrerão em Brasília com deputados e com Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Dep. Alberto Fraga, cujo tema será: Projeto de Lei 3449/2019 e Projeto de Lei 3450/2019.	
Valor Solicitado	RS 2.000,00

Data da Solicitação: 28/06/2024.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

/ /





Ofício GAB nº 047.2024

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ao Senhor
Claudinei Pereira dos Santos
Vereador
Câmara Municipal de Londrina
Londrina PR

Assunto: Convite para agenda

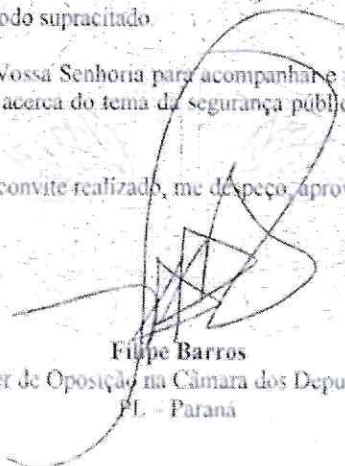
Prezado Senhor Vereador do Município de Londrina Claudinei Pereira dos Santos,

Tendo em vista a notória e aguerrida atuação de Vossa Senhoria em defesa da pauta da segurança pública no Município de Londrina, encaminho o presente ofício com o objetivo de convidá-lo a reunião que ocorrerá em Brasília com o Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Dep. Alberto Fraga, cujo tema será: Projeto de Lei 3449/2019 e Projeto de Lei 3450/2019. A reunião está prevista para acontecer entre os dias 02 e 04 de julho de 2024, portanto solicita-se que Vossa Senhoria esteja disponível no período supracitado.

Para além disso, convido Vossa Senhoria para acompanhar e participar das discussões e reuniões em curso no Congresso Nacional acerca do tema da segurança pública entre os dias 02 e 04 de julho de 2024.

Certo de vossa atenção ao convite realizado, me despeço, aproveitando para reforçar os meus mais elevados votos de estima.

Atenciosamente,


Filipe Barros
Líder de Oposição na Câmara dos Deputados
PL - Paraná

**FILIFE
BARROS**
DEPUTADO FEDERAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Brasília • DF
Cabinete 745 • Anexo IV
CEP: 70.160-900 • Fone: (61) 3215.5745
dep.filipebarros@camara.leg.br

ESCRITÓRIO REGIONAL
Londrina • PR
Av. Higienópolis • 1220
CEP: 86.015-010
Fone: (43) 3324.1512



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

Departamento Legislativo

REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA DE FALTA

Senhor Presidente,

O(a) Vereador(a) que este subscreve, conforme disposições contidas no artigo 87, §§ 1º a 3º do Regimento Interno, requer que **seja justificada sua ausência** à Sessão realizada no dia 02/07/2024 e 04/07/2024.

Motivo: Reuniões em Brasília com deputados e com Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Dep. Alberto Fraga, cujo tema será: Projeto de Lei 3449/2019 e Projeto de Lei 3450/2019.

Nome do(a) Vereador(a)

Assinatura do(a) Vereador(a)

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Registrado sob o nº _____

Em : ____/____/____

<input type="checkbox"/>	Deferido.
<input type="checkbox"/>	Indeferido. Desconte-se dos subsídios.
Em ____/____/____	
_____ Presidente	

