



**CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**  
*Estado do Paraná*

C.I. Nº 99/2024 – Controladoria-Geral

Londrina, datado e assinado digitalmente.

**De: Controladoria-Geral**  
**Para: Departamento Financeiro**  
**Cc: Gabinete do Vereador Deivid Wisley**  
**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 Sorocaba-SP, Osasco-SP e São Paulo-SP, no período de 29/07/2024 a 31/07/2024, do Vereador Deivid Wisley, encaminhado através do Processo Interno nº 159133, conforme Quadro abaixo:

Vereador	Deivid Wisley Angelos (Deivid Wisley)
Destino:	Sorocaba-SP, Osasco-SP e São Paulo-SP
Valor do adiantamento	R\$ 2.500,00
Nota de Empenho nº	538/2024
Gastos aprovados	R\$ 1.420,29
Valor Devolvido	R\$ 1.079,71
Indenização de valores de pedágio	R\$ 49,70
Viajou acompanhado?	Sim. Do Chefe de Gabinete Sr. Diego Augusto do Prado Evangelista e do Assessor de Gabinete Sr. Sandoval Martins Peron.

Encaminhamos o Processo para conhecimento e as demais providências.

Atenciosamente,

**Hermes de Faria Barbeto**  
Gerente da Controladoria-Geral



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

<b>Nome:</b> Deivid Wisley Angelos	
<b>Custo da Viagem:</b> R\$ 1.511,79	<b>Período do afastamento:</b> 29/07/2024 - 31/07/2024

**1. Objetivos da Viagem**

Agendas junto ao Prefeito Rodrigo Maganhato de Sorocaba/SP, na Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Osasco/SP, junto ao Vereador Ralfi Rafael (REPUBL) e o Prefeito Rogério Lins, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP com o Deputado Estadual Rafael Saraiva.

**2. Resultados Alcançados**

Agendas com Vereador Ralfi Rafael (REPUBL) na Câmara Municipal, sobre a causa animal;

Visita técnica no Hospital Veterinário Público Manchinha Zona Sul de Osasco;

Visita técnica no Hospital Veterinário Público Zona Norte de Osasco;

Agenda oficial na Prefeitura do Município de Osasco/SP, com o Prefeito Prefeito Rogério Lins, para tratativas de gestão pública.

Agenda oficial na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP com o Deputado Estadual Rafael Saraiva, sobre a causa animal;

**3. Outras Considerações e/ou Justificativas**

Diante da ausência de isenção do veículo oficial de placa SFD8J55, nas respectivas praças de pedágio, este Vereador efetuou o pagamento na moeda corrente nacional em espécie.

Data: 07/08/2024.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**Recibo de Corrida de Táxi**

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

<b>Responsável pelo Adiantamento</b>		<b>Cargo ou Função</b>	
Deivid Wisley Angelos		Vereador	
<b>Destino(s)</b>		<b>Período da viagem</b>	
Londrina/PR – Sorocaba/SP - Osasco/SP – São Paulo/SP		29/07/2024 - 31/07/2024	
<b>Finalidade</b>			
Agendas junto ao Prefeito Rodrigo Maganhato de Sorocaba/SP, na Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Osasco/SP, junto ao Vereador Ralfi Rafael (REPUBL) e o Prefeito Rogério Lins, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP com o Deputado Estadual Rafael Saraiva.			
<b>Número da nota de empenho do adiantamento: 538/2024</b>			
<b>Data: 25/07/2024</b>			
<b>Discriminação das despesas realizadas</b>			
<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/07/2024	RODOSERV STAR LTDA	000739451	251,20
29/07/2024	RESTAURANTE E BAR GRIFFE DO FILE MIGNON LTDA	00063762072	256,00
29/07/2024	BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA	00003203	576,35
30/07/2024	MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	00085554820	199,00
30/07/2024	KAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	00115604367	137,74
<b>a) Soma das Despesas</b>			<b>1.420,29</b>
<b>b) Valor do Adiantamento</b>			<b>2.500,00</b>
<b>c) Valor Devolvido (b-a)</b>			<b>1.079,71</b>
<b>d) Valor a ser reembolsado (a-b)</b>			

**Data: 16/09/2024.**

\_\_\_\_\_  
**Responsável pelo Adiantamento**

Aprovado em ____/____/____  _____ Controladoria
--





✔ **Operação realizada com sucesso!**

### **Dados do Pagador**

---

Conta de débito

**2731 | 3701 | 000583536057-2**

### **Dados do Recebedor**

---

Nome do destinatário

**CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**

Conta de crédito

**2731 | 006 | 00000004-2**

### **Dados da transação**

---

Identificação da operação

**DEVOLUCAO**

Conta de débito

## Comprovante TEV

# CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 91,50</b>	<b>10/09/24</b> 15:10



Operação realizada com sucesso!

### Dados do Pagador

---

Conta de débito

**2731 | 3701 | 000583536057-2**

### Dados do Recebedor

---

Nome do destinatário

**CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**

Conta de crédito

**2731 | 006 | 00000004-2**

### Dados da transação

---

Identificação da operação

**COMPLEMENTACAO DEVOLUCAO**

Conta de débito



**CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**  
*Estado do Paraná*

C.I. Nº 90/2024 – Controladoria-Geral

Londrina, datado e assinado digitalmente.

**De: Controladoria-Geral**  
**Para: Gabinete do Vereador Deivid Wisley**  
**Assunto: Pendências em prestação de contas**

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado o processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Sorocaba-SP, Osasco-SP e São Paulo-SP, no período de 29/07/2024 a 31/07/2024, do Vereador Deivid Wisley, encaminhado através do Processo Interno nº 159133, autorizado conforme o Anexo I, item 1.1 do Processo Interno, e identificamos a necessidade da correção das seguintes pendências para aprovação da prestação de contas:

1. Efetuar o depósito complementar no valor de R\$ 91,50 e anexar o comprovante de depósito ao Processo, conforme os motivos no Quadro abaixo, e posteriormente refazer o Anexo II, descontando dos respectivos documentos os valores glosados;

Documento fiscal	Valor glosado (R\$)	Motivo	Fundamentação
SAT Nº 001156043-67	46,00	Despesas com guloseimas	Item 4 das Orientações Simplificadas do Ato da Mesa nº 9/2013
SAT Nº 000637620-72	25,60	Taxa de serviços	Item 4 das Orientações Simplificadas do Ato da Mesa nº 9/2013
SAT Nº 000855482-00	19,90	Taxa de serviços (Gorjeta)	Item 4 das Orientações Simplificadas do Ato da Mesa nº 9/2013
<b>Total</b>	<b>91,50</b>		

2. Anexar ao Processo Interno o comprovante de devolução no valor de R\$ 988,21, conforme saldo não utilizado demonstrando no Anexo II da Prestação de Contas.

Encaminhamos o Processo para conhecimento e as demais providências.

Atenciosamente,

**Hermes de Faria Barbeta**  
Gerente da Controladoria-Geral



RODOSERV STAR  
RODOSERV STAR LTDA  
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO  
FAZ LIMOEIRO, Nº SN - KM 09 PRD 020  
Bairro: PERIMETRO URBANO - CEP:  
18640-000 - PARDINHO - SP

CNPJ: 04.341.874/0001-63 I.E.: 507059690110 I.M.:

Extrato Nº: 199761  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.064/XXXX-XX  
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	151595	Fp Ref Self Service Pasta Prima Semanala	0,3020	KG	X99,90	(0,00)	30,17
2	151204	Coca Cola Zero 350ml	1,0000	UN	X9,50	(0,00)	9,50
3	150057	Fanta Laranja 350ml	1,0000	UN	X9,50	(0,00)	9,50
4	151595	Fp Ref Self Service Pasta Prima Semanala	0,6220	KG	X99,90	(0,00)	62,14
5	150976	Fp Suco Melancia Simples	1,0000	UN	X11,80	(0,00)	11,80
6	151595	Fp Ref Self Service Pasta Prima Semanala	0,5780	KG	X99,90	(0,00)	57,74
7	151994	Agua Mineral Com Gas 510 ML	1,0000	UN	X6,50	(0,00)	6,50
8	151595	Fp Ref Self Service Pasta Prima Semanala	0,4400	KG	X99,90	(0,00)	43,96
9	150006	Guarana Antartica 355ml	1,0000	UN	X9,50	(0,00)	9,50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
		Fp Ref Self					
10	151595	Service Pasta Prima Semanala	0,1040	KG	X99,90	(0,00)	10,39
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							251,20
Cartão de Débito							251,20
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							
-----							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)							0,00
-----							
<b>SAT Nº 000739451-96</b> 29/07/2024 - 12:23:15 3524 0704 3418 7400 0163 5900 0739 4511 9976 1296 5660							



RESTAURANTE E BAR GRIFFE DO FILE  
MIGNON LTDA

Endereço: ALAMEDA MIN ROCHA AZEVEDO,  
Nº 267 - Nao Informado  
Bairro: CERQUEIRA CESAR - CEP:  
01410-001 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 32.518.124/0001-50 I.E.: 123496174117 I.M.:

Extrato Nº: 026201  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.064/XXXX-XX  
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	70	FILE MIGNON A PARMEGIANA	1,0000	UN	X56,00	(12,43)	56,00
2	73	FILE MIGNON A MODA	1,0000	UN	X52,00	(11,54)	52,00
3	75	FILE MIGNON A CAVALO	1,0000	UN	X56,00	(12,43)	56,00
4	77	FILE MIGNON A CUBANA	1,0000	UN	X56,00	(12,43)	56,00
5	100	OVO FRITO EXTRA	1,0000	UN	X5,00	(1,11)	5,00
6	103	FEIJAO EXTRA	1,0000	UN	X7,00	(1,55)	7,00
7	450	GUARANA LATA	2,0000	UN	X8,00	(3,89)	16,00
8	1005	COCA LATA	1,0000	UN	X8,00	(1,94)	8,00
9	9999	SERVICO	25,6000	UN	X1,00	(5,69)	25,60

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 281,60

Cartão de Débito 281,60

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

→ *glosado*

CARTAO: 100 \n\r Ctrl: 174114 \n\r Garcom Web vr 4.32  
www.garcomweb.com.br \n\r \*Valor aproximado dos tributos dos itens  
\n\r Trib aprox R\$: 14,96 Federal e 48,05 Estadual \n\r Fonte: IBPT/  
empresometro.com.br F3W1D7 \n\r Valor aproximado dos tributos deste  
cupom R\$ 63,01(22,38%) \n\r (conforme Lei Fed. 12.741/2012)


\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

**SAT N° 000637620-72**

29/07/2024 - 21:12:55

3524 0732 5181 2400 0150 5900 0637 6200 2620 1932 2302

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 11591 Série RPS, emitido em 05/08/2024	Número da Nota <b>00003203</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/08/2024 17:58:50</b>			
	Código de Verificação <b>E5GJ-S5FG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.538.339/0008-76</b> Inscrição Municipal: <b>7.777.780-8</b> Nome/Razão Social: <b>BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R AUGUSTA 467 - CONSOLACAO - CEP: 01305-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA</b> CPF/CNPJ: <b>78.316.064/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>PARIGOT DE SOUZA, 145, CENTRO CIVICO 00 - JD NOVA LONDRES - CEP: 86015-903</b> Município: <b>Londrina</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres  Reserva N. 15902 Check-in 29/07/2024 Check-out 30/07/2024 UH 508 Hospede Titular ALISON CAMARGO SILVESTRE Lançamentos: Diária Qtd: 1 Valor Total: 523.95 - Taxa de Serviço Qtd: 1 Valor Total: 52.40 -				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 576,35</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço <b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>576,35</b>	<b>5,00%</b>	<b>28,81</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11591 Série RPS, emitido em 05/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;				



MANDA BRASA EVENTOS E  
RESTAURANTES LTDA  
Endereço: AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, N°  
3935 - CONJ A  
Bairro: JARDIM PAULISTA - CEP: 01401-001 -  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 24.860.383/0005-60 I.E.: 137531394118 I.M.:

Extrato N°: 002998  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.064/XXXX-XX  
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	49201000001481	PICANHA GRELHADA	2,0000	UN	X74,00	(0,00)	148,00
2	49201000000710	BOLINHO DA VOVO	1,0000	UN	X42,00	(0,00)	42,00
3	7896196096	GUARANA NORMAL	1,0000	UN	X9,00	(0,00)	9,00
4	9999999999997	Gorjeta praticada	1,0000	UN	X19,90	(0,00)	19,90

→ *glosado*

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 218,90  
Cartão de Débito 218,90  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B;No.venda: 42 - mesa  
90;Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est;Fonte:

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000855482-00  
30/07/2024 - 14:39:19  
3524 0724 8603 8300 0560 5900 0855 4820 0299 8702 8532

KAFE RESTAURANTE E LANCHONETE  
 KAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE E  
 LANCHONETE LTDA  
 Endereço: RODOVIA ENGENHEIRO JOAO  
 BAPTISTA CABRAL RENNO, Nº SN - KM 316  
 510 M SP225  
 Bairro: MANDASSAIA - CEP: 18919-899 -  
 SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP  
 CNPJ: 08.910.976/0001-03 I.E.: 612110247111 I.M.:

**Extrato Nº: 231984**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.064/XXXX-XX  
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$	
1	265	SELF SERVICE KG	0,2080	KG	X107,90	(7,06)	22,44	
2	1030	PIZZA FATIA	1,0000	UN	X11,00	(2,80)	11,00	
3	265	SELF SERVICE KG	0,3040	KG	X107,90	(10,31)	32,80	
4	9436	SALG ESFIHA DE CARNE	1,0000	UN	X11,90	(3,74)	11,90	
5	1030	PIZZA FATIA	2,0000	UN	X11,00	(5,60)	22,00	
6	14892	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90	
7	6441	DOCES DIVERSOS UN	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50	→ glosado
8	6530	REFR SUKITA LARANJA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90	
9	6441	DOCES DIVERSOS UN	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50	→ glosado
10	6441	DOCES DIVERSOS UN	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50	→ glosado

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
11	60036	SUCO POMARIS LARANJA 300ML	1,000	UN	X10,90	(3,43)	10,90
12	6441	DOCES DIVERSOS UN	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50 → <i>glosado</i>
13	14892	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							183,74
Cartão de Débito							183,74
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							
<b>OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE</b>							
Tributos aproximados: Federal R\$ 24,86 (13,53%) / Estadual R\$ 31,08 (16,92%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP							
244637OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!--							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)							55,94
<b>SAT N° 001156043-67</b> 30/07/2024 - 19:06:51 3524 0708 9109 7600 0103 5900 1156 0432 3198 4493 6999							

IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO E CONTABILIDADE  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP  
CEP: 01310-100

Processo 159133, Documento 224511. Assinaturas:  
-Deivid Wisley Angelos Vereador em 07-08-2024 às 19:22:59

-Marcelo Orth, Contador em 25-07-2024 às 15:01:02  
-Emanuel Edson de Oliveira Gomes, Presidente da Câmara em 25-07-2024 às 15:08:58  
-Leandro Silva da Rosa, Diretor Geral em 25-07-2024 às 14:05:30

Número		Tipo		Emitido em		Requisição Nº		Req. Compr. Nº									
538/2024		Estimativa		25/07/2024													
<b>Licitação</b>																	
Tipo		Número															
Sem licitação																	
<b>Contrato/Aditivo</b>																	
Sequência		Contrato		Aditivo		Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vig. atualizada		Início da execução		Fim da execução		Fim da exe. atualizada	
<b>Credor</b>																	
Fornecedor																	
Deivid Wisley Angelos				Matrícula		CPF/CNPJ											
				749566-8		063.997.249-70											
Endereço																	
Rua Gov. Parigot de Souza, 105						Bairro				CAIÇARAS							
Cidade/UF		CEP		Fone		Tipo de conta bancária		Banco		Agência		Conta					
Londrina/PR		86015-903				Conta Corrente		104		2731		22281-8					
<b>Classificação da despesa</b>																	
01 Câmara Municipal de Londrina										Saldo anterior							
01.010 Coordenação Geral										R\$ 163.875,31							
01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML										Valor empenhado		R\$ 2.500,00					
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES										Saldo anual		R\$ 161.375,31					
160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)																	
Do Exercício																	
<b>Outras informações</b>																	
<b>Histórico</b>																	
Adiantamento para despesas de viagem a Sorocaba-SP, Osasco-SP, e São Paulo-SP, no período de 29/07/2024 a 31/07/2024, acompanhado pelo Chefe de Gabinete Sr. Diego Augusto do Prado Evangelista e pelo Assessor de Gabinete Sr. Sandoval Martins Peron, para participar de reuniões: com o prefeito de Sorocaba-SP Sr. Rodrigo Manganhato; com o vereador de Osasco-SP o Sr Ralfi Rafael; com o Prefeito de Osasco-SP Sr. Rogério Lins, e com o Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo-ALESP Sr. Rafael Saraiva, tramitação 158179.																	
LEANDRO SILVA DA ROSA Diretor Geral			MARCELO ORTH Contador - CRC: PR-074131/O			EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES Presidente da Câmara											

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: <https://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/tpautentico.xhtml>, informando número do processo=158179 e o número do documento=223043

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: <https://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/tpautentico.xhtml>, informando número do processo=159133 e o número do documento=224511



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

<b>Requerente</b>	<b>Cargo ou Função</b>
Deivid Wisley Angelos	Vereador
<b>O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:</b>	<b>Cargo ou Função</b>
- Diego Augusto do Prado Evangelista	- Chefe de Gabinete
- Sandoval Martins Peron	- Assessor de Gabinete
<b>Destino(s)</b>	<b>Período da viagem</b>
Londrina/PR – Sorocaba/SP - Osasco/SP – São Paulo/SP	29/07/2024 - 31/07/2024
<b>Finalidade</b>	
Agendas junto ao Prefeito Rodrigo Maganhato de Sorocaba/SP, na Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Osasco/SP, junto ao Vereador Ralfi Rafael (REPUBL) e o Prefeito Rogério Lins, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP com o Deputado Estadual Rafael Saraiva.	
<b>Valor Solicitado</b>	<b>RS 2.500,00</b>

Data da Solicitação: 24/07/2024.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do(a) requerente

\_\_\_\_\_  
Autoridade Competente

/ /

Obs.: Para os casos de transporte aéreo, deverão integrar a prestação de contas os comprovantes de embarque, se, transporte rodoviário ou ferroviário, incluir os bilhetes.







**Câmara Municipal de Londrina**  
*Estado do Paraná*

**AUTORIZAÇÃO PARA USO DE VEÍCULO OFICIAL**

Solicito autorização para uso de veículo oficial da Câmara Municipal de Londrina, conforme seguinte situação:

- Utilização em final de semana/feriado
- Mais de 3 agendas prévias
- Utilização após as 19:00
- Viagem Oficial

**Informações da agenda:**

- a) data/hora prevista de saída: 29/07/2024 07h00min.
- b) data/hora prevista de chegada: 31/07/2024 18h00min.
- c) quantidade de pessoas (04 – quatro pessoas):
- d) Finalidade: Agendas junto ao Prefeito Rodrigo Maganhato de Sorocaba/SP, na Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Osasco/SP, junto ao Vereador Ralfi Rafael (REPUBL) e o Prefeito Rogério Lins, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP com o Deputado Estadual Rafael Saraiva.
- e) Itinerário (Londrina/PR – Osasco/SP – São Paulo/SP):
- f) nome do(s) condutor(es): Sandoval Martins Peron / Diego Augusto do Prado Evangelista.

Declaro estar ciente das instruções fornecidas pelo Ato da Mesa Nº 06/2023 e das demais disposições legais previstas.

**Vereador Deivid Wisley Angelos**

De acordo:

**Diretor-Geral**

Londrina, datado e assinado eletronicamente.

