



ESTADO DE PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Comunicação Interna Nº 0077/2024

Foi analisado e aprovado o processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Brasília-DF, no período de 21/10/2024 a 24/10/2024, da Vereadora Flavia Cabral, encaminhado através da Tramitação Interna nº 164338, conforme quadro a seguir:

Vereadora	Flávia Adriane Sant'Ana Cabral (Flavia Cabral)
Destino	Brasília-DF
Valor do adiantamento	R\$ 3.500,00
Nota de empenho nº	721/2024
Gastos aprovados	R\$ 3.376,50
Valor devolvido	R\$ 2.123,50
Viajou acompanhado?	Sim. Do Assessor Parlamentar Everton Santana Alves

Encaminhamos os documentos para conhecimento e demais providências.



ESTADO DE PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Protocolo: [24119 / 2024] - Comunicação Interna Nº 0077/2024
Usuário(a): Hermes de Faria Barbeta

Em complemento a aprovação da prestação de contas, informamos que foi realizado um depósito de valor não utilizado de R\$ 2.201,42, que após os ajustes efetuados na prestação de contas, o valor correto a devolver seria de R\$ 2.123,50, resultando em uma diferença de R\$ 77,92 a devolver para a Vereadora Flavia Cabral.

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

Responsável pelo Adiantamento FLÁVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL		Cargo ou Função VEREADORA	
Destino(s) BRASÍLIA		Período da viagem 21 A 24/10/2024	
Finalidade Agenda com Deputados Federais, procuradoria da Mulher da Câmara Federal e reunião sobre saúde mental na Câmara federal.			
Número da nota de empenho do adiantamento: 721/2024 Data: 10/10/2024			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
21/10/2024	Gf4 Participações Ltda	976066	51,00
21/10/2024	Gf4 Participações Ltda	976066	51,00
22/10/2024	Taxi- Marcio Melo de Albuquerque	848.510.901.-53	57,00
22/10/2024	EF2 Restaurante Ltda ME	000261276 Série 001	50,90
22/10/2024	EF2 Restaurante Ltda ME	000261277 Série 001	53,80
23/10/2024	Dejour Restaurante Ltda	NF207681 Série 3	52,80
23/10/2024	Dejour Restaurante Ltda	NF207682 Série 3	48,80
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 00000029191	1.350,00
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 00000029192	141,60
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 00000029200	1.350,00
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 00000029201	141,60
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 000.061.945 Série 001	21,00
24/10/2024	Hotel Phencia Ltda	NF 000.161.950 Série 001	7,00
a) Soma das Despesas			3.376,50
b) Valor do Adiantamento			5.500,00
c) Valor Devolvido (b-a)			2.123,50
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 29/10/2024.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____/____/____

Controladoria



Processo 164338, Documento 233588. Assinaturas:
-Flavia Adriane Sant Ana Cabral, Vereador em 08-11-2024 às 09:42:23

Processo 164566, Documento 233583. Assinaturas:
-Flavia Adriane Sant Ana Cabral, Vereador em 08-11-2024 às 09:30:59

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

Nome: Flávia Cabral	
Custo da Viagem: R\$ 3.376,50	Período do afastamento: 21 a 24/10/2024

1. Objetivos da Viagem

Agenda com Deputados Federais, procuradoria da Mulher da Câmara Federal e reunião sobre saúde mental na Câmara Federal.

2. Resultados Alcançados

Visita às unidades Centro e Lago Norte do Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, para conhecer as instalações destinadas ao atendimento de vítimas de politraumatismos e problemas locomotores, com foco na reabilitação dos pacientes. Também foi realizada uma visita à ANDE-BRASIL, Associação Nacional de Equoterapia, uma entidade assistencial e terapêutica situada na Granja do Torto, que utiliza a Equoterapia como método de reabilitação, educação e inclusão social, visando melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

O objetivo das visitas foi conhecer o funcionamento, o fluxo de atendimento e a forma de custeio das operações voltadas ao tratamento e à reabilitação de pessoas com deficiência.

Foi realizada uma reunião com o Deputado Marco Brasil para discutir a obtenção de recursos destinados à criação de um centro de recuperação para pessoas com deficiência e um centro de equoterapia em Londrina. O Deputado destinará recursos de aproximadamente R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para a implantação de um Centro de Equoterapia em Londrina com o fim de atender pessoas com deficiência. Houve também um encontro com Giovanni Rocco, Secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte (Ministério do Esporte), para tratar de políticas públicas e a possibilidade de recursos para incluir Londrina em programas de desenvolvimento esportivo.

Além disso, foi realizada uma reunião na Procuradoria da Mulher na Câmara Federal, com o intuito de discutir a implementação e desenvolvimento de programas a serem promovidos pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Londrina.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

A Reunião sobre saúde mental a ser realizada na Câmara Federal foi cancelada e ainda não foi informada data para sua realização.

Data: 30/10/2024

Assinatura

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=164566 e o número do documento=233588



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=164338 e o número do documento=233588



Comprovante do Pix

Você pode consultar o comprovante da sua transação em Início > Pix > Extrato Pix.

Valor pago

R\$ 2.201,42

Para

Camara Municipal de Londrina

CNPJ

78.***.*** / 0001-9*

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID/Transação

E9040088820241030115729088719843

Data e hora da transação

30/10/2024 - 08:57:43

Código de autenticação

BFF0C015A330E0681446778



Gf4 Participacoes Ltda
R. Duval Helle Smidt, 674 Setor Terminal 3, Luc 2sp30
Aeroporto - Guarulhos - SP
CNPJ: 07.080.140/0001-04
IN: 706307929116 IM:

Extrato nº 860695

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 78.316.064/0001-93

N	Cód.	Desc.	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3160005	FATIA LA FORNERIA	1	UN	35,00(0)		35,00
002	3520007	FANTA CHARANA praticada	1	UN	16,00(0)		16,00
003	5003999999997	Corjeta	1	UN	6,63(0)		6,63

TOTAL R\$ 57,63
Cartão de Crédito 57,63

Cometa crime quem sonega

Nº venda: 850237 - mesa 177 / PDV: FORNERIA OESTE

Trib aprox R\$: 7,59 Fed, 9,45 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br A635A7

SAT Nº 976066 21/10/24 21:19:31



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

Gf4 Participacoes Ltda
 Rodovia Hedio Smidt S/n Setor Terminal 3 Luc 2
 Aeroporto - Guarulhos - SP
 CNPJ: 27.680.140/0001-84
 IE: 79093/929116 IM:

Extrato nº 860708

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

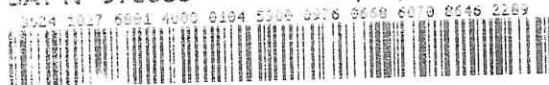
CPF/CNPJ consumidor: 7 16 14/8051-93

QUANT	DESC	QTD	UN	VL UN R	TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	350005 FATIA LA				1 UN 35,00(0)	35,00
1	140068 COCA ZERO				1 UN 16,00(0)	16,00
1	35000000000997 Gorjeta praticada				1 UN 6,63(0)	6,63

TOTAL R\$ 57,63
 Cartão de Crédito 57,63

Resgate crime quem sonaga
 No venda: 850248 - mesa 176 / PDV: MR BEY OESTE
 trib aprox R\$: 7,59 Fed, 9,45 Est
 Fonte: ISPT/empronometro.com.br A035A7

SAT Nº 976066 21/10/24 21:22:43



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Bicho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 1920-A **Placa:** SGR8H85 **R\$:** 5700

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista:

Marcio Melo de Albuquerque

Fone:

(61) 98147-6460

CPF/CNPJ do Taxista:

848.510.901-53



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília,

22/10/24

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

CNPJ: 17.494.301/0001-11

IE: 0763283600155

Telefone: (61) 3024-8378

Endereço: ST SCES TRECHO 2, 0, ASA SUL, DF-Brasília,
70863100

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	FRALDINHA	1,00	x	43,8600	43,86
002	MAL PASSADO	1,00	x	0,0100	0,01
003	AC ARROZ BRANCO	1,00	x	0,0100	0,01
004	AC ARROZ BRANCO	1,00	x	0,0100	0,01
005	AC FEIJAO	1,00	x	0,0100	0,01
006	GUARANA LATA	1,00	x	7,0000	7,00

Quantidade de itens 6

Total Desconto R\$ 0,00

Total Outros R\$ 0,00

Total Cupom R\$ 50,90

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Forma Pagamento Valor Pago

Cartão de Crédito R\$ 50,90

Consulte pela chave de acesso em:

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

53241017494301000111650010002612761778189166

CONSUMIDOR

78316064000193



Série: 001

Número: 00261276

Emissão: 22/10/2024 12:52

Protocolo: 253240330846161

Autorização: 22/10/2024 12:49

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

CNPJ: 17.494.301/0001-11

IE: 0763283600155

Telefone: (61) 3024-8378

Endereço: ST SCES TRECHO 2, 0, ASA SUL, DF-Brasília,
70863100

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	FRALDINHA	1,00	x	43,8600	43,86
002	MAL PASSADO	1,00	x	0,0100	0,01
003	AC ARROZ BRANCO	1,00	x	0,0100	0,01
004	AC FEIJAO	1,00	x	0,0100	0,01
005	AC ONION RING	1,00	x	0,0100	0,01
006	SUCO DE LARANJA NATURAL 300 ML	1,00	x	9,9000	9,90

Quantidade de itens 6

Total Desconto R\$ 0,00

Total Outros R\$ 0,00

Total Cupom R\$ 53,80

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Forma Pagamento Valor Pago

Cartão de Crédito R\$ 53,80

Consulte pela chave de acesso em:

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

53241017494301000111650010002612771633573043

CONSUMIDOR

78316064000193



Série: 001

Número: 00261277

Emissão: 22/10/2024 12:53

Protocolo: 253240330848386

Autorização: 22/10/2024 12:50



Pedido 30 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2408.0001 Serie 96723029
 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos neste cupon R\$ 1,55 Federal R\$ 9,26 Estadual R\$ 0,00
 Municipal/Fonte IBPT/empresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager - CNPJ: 21.191.396/0001-7

NFC-e DEJOUR RESTAURANTE LTDA EPP
 CA 04, 1/3, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS
 NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica						
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	9054	0 VONTADE 2	1,00	UN	x 39,90	39,90
002	006	SUPO 500 ML	1,00	UND	x 12,90	12,90
Qtde total de Itens						2
Valor Total						52,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						52,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5511 0011 1913 0000 0171 8500 3000 2076 8115 0981 2984

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.316.064/0001-93

null

NFC-e Nº 207681 Série 3 23/10/2024 12:37:01

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240332578661

Data de autorização: 23/10/2024 12:37:09



Pedido 31 TOTVS CHEF Aplicativo
 TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2408.0001 Serie 96723029
 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos neste cupon R\$ 7,09 Federal R\$ 9,50 Estadual R\$ 0,00
 Municipal/Fonte IBPT/empresometro.com.br DF AB35A7

TOTVS Fiscal Manager -

Identificação do Estabelecimento Emissor

DEJOUR RESTAURANTE LTDA - EPP
 CNPJ: 21.191.396/0001-71

Data 23/10/2024 12:37:14

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 52,80
 Valor do pagamento 52,80
 Via Cliente:

DEJOUR RESTAURANTE

VISA
 CIELO

VISA CREDITO

477241*****2625

IA VIA-CLIENTE AUT=365767

BDC=500027 23/10/24 12:38 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 52,80

SITEF FROM FISERV

NFC-e

CNPJ:21.191.396/0001-71 IE:769837300160
DEJOUR RESTAURANTE LTDA EPP
CA 04, 173, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS
NORTEL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit VL Total
001	9054	A VONTADE 2	1,00	UN	x 39,90 39,90
002	064	REFRI LATA	1,00	UND	x 8,90 8,90
Qtde total de itens					2
Valor Total					48,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito					48,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5824 1021 1513 9600 0171 8500 3000 2076 8218 2948 8592
CONSUMIDOR - CNPJ: 78.316.084/0001-93
null

NFC-e Nº 207682 Série 3 23/10/2024 12:38:07
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 253240332581259
Data de autorização: 23/10/2024 12:38:16



Pedido 32 TOTVS CHE. Aplicativo
TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2408.0001 Serie 96723029
PROCON R DA AJUDA 5 DF (24) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupon R\$ 6,69 Feder. 9,93 Estadual R\$ 0,00
MunicipalFonte IBPT/empresometro.com DF AB35A7
TOTVS Fiscal Manager -

Identificação do Estabele-
cimento Emitente

DEJOUR RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ: 21.191.396/0001-71

Data 23/10/2024 12:38:20

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 48,80
Valor do pagamento 48,80
Via Cliente:

DEJOUR RESTAURANTE

VISA
CIELO
CREDITO
4: (24)1111112825

VIA VIA-CLIENTE AUT=880467
IND=500/05 23/10/24 12:38 ONL-L
VENGA A CREDITO
VALOR: 48,80

SITEF FROM FISERV

=====
www.totvs.com v. 03.2408.0001==

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029191	
				Data e Hora de Emissão 24/10/2024 11:29	
				Número NFS-e substituída	
Competência: 10/2024	Número do RPS: 29407	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação C60DFE254	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903 Complemento: Telefone: (43)3374-1300 Município: 4113700 - Londrina/PR UF: PR e-mail: cml@cml.pr.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=LUXO CASAL Estadia=279171 Apto=7007 Hospede=EVERTON SANTANA CheckIn=21/10/2024 CheckOut=24/10/2024 Código=09.01 Quant=3.00 Unitario=450.00 Desconto=0.00 Total=1350.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diária, 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	1.350,00	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	1.350,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	1.350,00	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	ISS a reter:	2 - Não		
(=) Valor Líquido	1.350,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	40,50
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PRÓCON; TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Hospede : EVERTON SANTANA CheckIn : 21/10/2024 CheckOut : 24/10/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2024 11:29					
Desenvolvido por Luvaiá Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029192	
				Data e Hora de Emissão 24/10/2024 11:29	
				Número NFS-e substituída	
Competência: 10/2024	Número do RPS: 29408	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 224886D41	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903 Complemento: Telefone: (43)3374-1300 Município: 4113700 - Londrina/PR UF: PR e-mail: cml@cml.pr.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=Taxa de serviço Estadia=279171 Apto=7007 Hospede=EVERTON SANTANA CheckIn=21/10/2024 CheckOut=24/10/2024 Código=09.01 Quant=1.00 Unitário=135.60 Desconto=0.00 Total=135.60 Descrição=TAXA DE TURISMO Código=09.01 Quant=3.00 Unitário=2.00 Desconto=0.00 Total=6.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
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	141,60	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	141,60	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	141,60	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	141,60	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	7,08
		Incentivador Cultural	Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 141,60					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
Hospede : EVERTON SANTANA CheckIn : 21/10/2024 CheckOut : 24/10/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2024 11:29					
Desenvolvido por Lexis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029200				
				Data e Hora de Emissão 24/10/2024 11:54				
				Número NFS-e substituída				
Competência: 10/2024	Número do RPS: 29416	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 3AB3A3C85	Página 1 / 1				
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA								
CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26			Inscrição Municipal: 0732778900340					
Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500								
Complemento:			Telefone: (61)3704-6000					
Município: 5300108 - Brasilia/DF		UF: DF	e-mail: recepcao@hoteishittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA								
CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93		Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:					
Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903								
Complemento:			Telefone: (43)3374-1300					
Município: 4113700 - Londrina/PR		UF: PR	e-mail: cml@cml.pr.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição=LUXO VIP CASAL Estadia=279172 Apto=1502 Hospede=FLAVIA ADRIANI SANANTA CABRAL CheckIn=21/10/2024 CheckOut=24/10/2024 Código=09.01 Quant=3.00 Unitario=450.00 Desconto=0.00 Total=1350.00								
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hoteis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria marítima, 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\$)				
0,00		0,00		0,00				
INSS (R\$)		CSLL (R\$)						
0,00		0,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços		1.350,00		Valor dos Serviços		1.350,00		
(-) 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	1.350,00	
(-) Outras Retenções		0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%)	3,00	
(-) ISS Retido		0,00				ISS a reter:	2 - Não	
(=) Valor Líquido		1.350,00		Opção Simples Nacional		Não	(=) Valor ISS	40,50
				Incentivador Cultural		Não		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF								
Hospede : FLAVIA ADRIANI SANANTA CABRAL								
CheckIn : 21/10/2024 CheckOut : 24/10/2024								
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2024 11:56								
Desenvolvido por Lexis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio								

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota 00000029201	
				Data e Hora de Emissão 24/10/2024 11:54	
				Número NFS-e substituída	
Competência: 10/2024	Número do RPS: 29417	Município de Prestação do Serviço: Brasilia/DF	Código de Verificação 1367B2900	Página 1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: HOTEL PHENICIA LTDA CPF/CNPJ: 00.469.171/0003-26 Inscrição Municipal: 0732778900340 Endereço: HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO A S/N, - ASA SUL - CEP: 70310-500 Complemento: Telefone: (61)3704-6000 Município: 5300108 - Brasilia/DF UF: DF e-mail: recepcao@hoteisbittar.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA CPF/CNPJ: 78.316.064/0001-93 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - JARDIM NOVA LONDRES - CEP: 86015-903 Complemento: Telefone: (43)3374-1300 Município: 4113700 - Londrina/PR UF: PR e-mail: cml@cml.pr.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição=Taxa de serviço Estadia=279172 Apto=1502 Hospede=FLAVIA ADRIANI SANANTA CABRAL CheckIn=21/10/2024 CheckOut=24/10/2024 Código=09.01 Quant=1.00 Unitario=135.60 Desconto=0.00 Total=135.60 Descrição=TAXA DE TURISMO Código=09.01 Quant=3.00 Unitario=2.00 Desconto=0.00 Total=6.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, 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).					
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	141,60	Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum	Valor dos Serviços	141,60	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		(=) Base de Cálculo	141,60	
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	5,00	
(-) ISS Retido	0,00		ISS a refer:	2 - Não	
(=) Valor Líquido	141,60	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	7,08	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 141,60					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF Hospede : FLAVIA ADRIANI SANANTA CABRAL CheckIn : 21/10/2024 CheckOut : 24/10/2024 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2024 11:55					
Desenvolvido por Laxsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					

RECEBIMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/10/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R\$ 21,00		NF-e Nº 000.061.945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70322-917 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3704-5000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.061.945 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		CHAVE DE ACESSO 5324 1000 4691 7100 0326 5500 1000 0619 4518 3215 0541		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900340		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240034710133 24/10/2024 11:29:32	
CNPJ / CPF 00.469.171/0003-26					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA			CNPJ / CPF 78.316.064/0001-93		DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOVA LONDRES		CEP 86015-903
MUNICÍPIO LONDRINA		PHONE / FAX (43)3374-1300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2024
HORA DA SAÍDA					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	61945	21,00	0,00	21,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/11/2024	21,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUST.		VALOR DO ICMS SUST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		21,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5405	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5405	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5405	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 8,12(38,67%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.860 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: EVERTON SANTANA Período: 22/10/24 01:03 a 24/10/24 00:00 Estada: 279171 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,66 Federal R\$ 1,15 Estadual R\$ 6,51 Municipal R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLIADO		NF-e Nº 000.061.950 SÉRIE 001
EMISSION: 24/10/2024 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - VALOR TOTAL: R\$ 23,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70522-917 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-5000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.061.950 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5324 1000 4691 7100 0326 5500 1000 0619 5014 6774 4912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253240034719141 24/10/2024 11:58:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900340		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.469.171/0003-26	

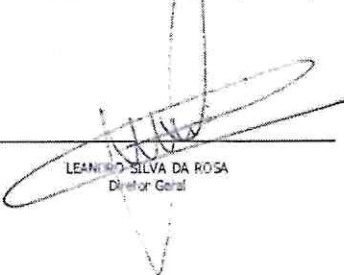
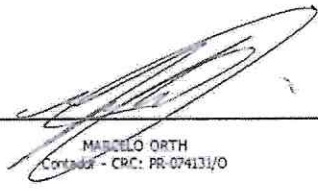
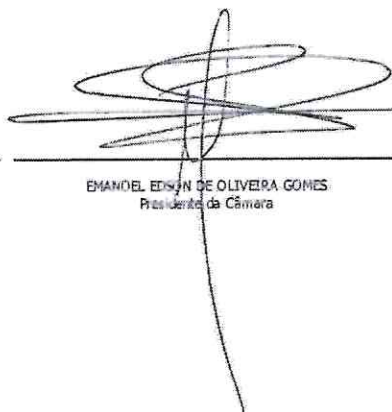
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA		78.316.064/0001-93	24/10/2024
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145		JARDIM NOVA LONDRES	86015-903
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LONDRINA		PR	HORA DA SAÍDA
		PHONE / FAX	
		(43)3374-1300	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5405	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203	COCA COLA / COKE	22021000	060	5405	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2094	SUCO FRIGOBAR	20098100	060	5405	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 8,50(36,97%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: FLAVIA ADRIANI SANANTA CABRAL Período: 22/10/24 01:03 a 24/10/24 00:00 Estada: 279172 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,25 Federal R\$ 2,03 Estadual R\$ 6,22 Municipal R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

Número		Tipo		Emissão		Requisição Nº		Req. Compra Nº													
721/2024		Estimativa		10/10/2024																	
<p>Licitação _____</p> <p>Tipo _____ Número _____</p> <p>Sem licitação _____</p> <p>Contrato/Aditivo _____</p> <p>Seqüência _____ Contrato _____</p> <p>Activo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____</p> <p>Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exec. atualizada _____</p>																					
<p>Credor _____</p> <p>Fornecedor FLAVIA ADRIANE SANT'ANA CABRAL</p> <p>Matrícula 749683-4 CPF/CNPJ 024.123.089-69</p> <p>Endereço Residencial: RUA VIANNA DE CARVALHO, 243, 243</p> <p>Cidade/UF Londrina/PR CEP 86047-520 Fone _____</p> <p>Banco CONJUNTO RESIDENCIAL</p> <p>Tipo de conta corrente Conta Corrente Banco 033 Agência 951 Conta 1026612-5</p>																					
<p>Classificação da despesa _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">01 Câmara Municipal de Londrina</td> <td style="text-align: right;">Saldo anterior</td> </tr> <tr> <td>01.010 Coordenação Geral</td> <td style="text-align: right;">R\$ 160.381,32</td> </tr> <tr> <td>01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML</td> <td style="text-align: right;">Valor empenhado</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES</td> <td style="text-align: right;">R\$ 5.500,00</td> </tr> <tr> <td>160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</td> <td style="text-align: right;">Saldo atual</td> </tr> <tr> <td>Do Exercício</td> <td style="text-align: right;">R\$ 154.881,32</td> </tr> </table>										01 Câmara Municipal de Londrina	Saldo anterior	01.010 Coordenação Geral	R\$ 160.381,32	01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML	Valor empenhado	3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES	R\$ 5.500,00	160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual	Do Exercício	R\$ 154.881,32
01 Câmara Municipal de Londrina	Saldo anterior																				
01.010 Coordenação Geral	R\$ 160.381,32																				
01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML	Valor empenhado																				
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES	R\$ 5.500,00																				
160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual																				
Do Exercício	R\$ 154.881,32																				
<p>Outras informações _____</p>																					
<p>Histórico _____</p> <p>Adiantamento para despesas de viagem a Brasília-DF, no período de 21/10/2024 a 24/10/2024, acompanhada pelo Assessor Sr. Everton Santana Alves, para participar de reuniões: com Deputados Federais; na Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados; e também a respeito de saúde mental na Câmara dos Deputados; tramitação 162746.</p>																					
 LEONARDO SILVA DA ROSA Diretor Geral			 MARCELO ORTH Contador - CRC: PR-074131/O			 EMANUEL 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 04/08/2018 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= 164338 e o número do documento=233162



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

Requerente	Cargo ou Função
FLÁVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL	VEREADORA
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	Cargo ou Função
- Everton Santana Alves	- Assessor Parlamentar (100083)
-	-
-	-

Destino(s)	Período da viagem
Brasília	21 a 24/10/2024

Finalidade
Agenda com Deputados Federais, procuradoria da Mulher da Câmara Federal e reunião sobre saúde mental na Câmara Federal.

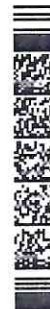
Valor Solicitado	RS 5.500,00
------------------	-------------

Data da Solicitação: 09 de outubro de 2024.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

____/____/____



Processo 164338, Documento 233161. Assinaturas:
-Flavia Adriane Sant Ana Cabral, Vereador em 30-10-2024 às 13:24:00

Processo 162653, Documento 230381. Assinaturas:
-Flavia Adriane Sant Ana Cabral, Vereador em 08-10-2024 às 18:28:24
-Leandro Silva da Rosa, Diretor Geral em 09-10-2024 às 10:37:34



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

De: FLÁVIA CABRAL
Para: Diretoria Geral

Requisição de Transporte aéreo

Senhor Diretor da Câmara Municipal de Londrina, venho por meio deste solicitar a autorização para concessão de passagem aérea. Abaixo seguem as informações necessárias para a emissão, de acordo com o Ato da Mesa 04/2017:

Nome	FLÁVIA ADRIANE SANT ANA CABRAL
CPF	024.123.089-69
Número do ponto	
Cargo e/ou Função	VEREADORA
Órgão de lotação	
Trecho da Viagem	LONDRINA – BRASÍLIA
Objetivo	Agenda da Câmara Federal e Ministérios
Período da missão e do afastamento	21 a 24 de outubro de 2024
Valor total da despesa*	R\$ 4.000,00

* valor obtido por cotação e passível de alteração até a emissão do bilhete, desta forma, para fins de celeridade do procedimento de aquisição das passagens aéreas, solicita-se a esta Diretoria que ao deferir o requisitado neste documento, também esteja autorizando o setor de Cerimonial a realizar a aquisição das passagens aéreas até o acréscimo de R\$1.000,00 no valor acima cotado.

