Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Comunicação Interna n.º 091/2019

Data: 09 de maio de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento Financeiro

Assunto: **Prestação de Contas - Viagem à Brasília – Vereadora: Daniele Ziober**

Prezada Rosangela,

Segue anexo o processo da prestação de contas da viagem da Vereadora **Daniele Ziober**, analisado e **aprovado** por esta Controladoria, com devolução valor de **R$ 675,32**, como segue:

Vereadora: **Daniele Ziober** Viagem : Brasília - DF Período de: 23/04 a 25/04/2019	Adiantamento R$	Gastos R$	**Valor Devolvido * R$**
TOTAIS	**1.500,00**	**824,68**	**675,32**

* Depósito na conta da CML na CEF em 02/05/2019.

Atenciosamente,

Vastilek Horacio
Contador

De Acordo:

Silvio Palma Meira
Responsável pelo Controle Interno

Anexo II

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo ou Função
Daniele Ziober	Vereadora
Destino(s)	Período da viagem
Brasília - DF	23/04 a 25/04/2019

Finalidade

Viagem a Brasília para reunião em prol dos direitos das mulheres com a Ministra da Mulher, Familia e Direitos Humanos , Damares Alves, da Secretária Nacional de Politicas para as Mulheres, Tia Eron e da Deputada Federal e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Luisa Canziani, e lançamento do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra mulher.

Número da nota de empenho do adiantamento: 417/2019
Data: 17/04/2019

Discriminação das despesas realizadas

Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R$)
23/04/2019	Ivian Restaurante e Lanchonete Eireli	11010	10,00
23/04/2019	Recibo de Táxi		11,90
24/04/2019	SENAC Praça Três Poderes	73200	35,93
24/04/2019	Recibo de Táxi		22,35
25/04/2019	CPQ Brasil Sa	06067	19,90
25/04/2019	Recibo de Táxi		54,00
25/04/2019	Hotel Phenicia Ltda	26551	670,60
a) Soma das Despesas			824,68
b) Valor do Adiantamento			1.500,00
c) Valor Devolvido (b-a)			675,32
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 02/05/2019.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em 09/05/2019

Controladoria

Vastiler Horacio
Controladoria - Mat. 09812
Contador - CRC-PR 013822/O-4

Silvio Palma Meira
Controladoria - Mat. 11011
Contador - CRC-PR 031329/O-6

09/05/19

Anexo IV

Relatório de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Nome: Daniele Ziober Soborgi	
Custo da Viagem: R$ 824,68	Período do afastamento:
	23/04 a 25/04/2019

1. Objetivos da Viagem

Reunião em prol dos direitos das mulheres com a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos , Damares Alves, da Secretária Nacional de Politicas para as Mulheres, Tia Eron e da Deputada Federal e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Luisa Canziani, e lançamento do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra mulher.

2. Resultados Alcançados

Junto à Secretária municipal de Politicas para Mulheres, Nádia de Oliveira Moura, pleiteamos recursos federais voltados ao atendimento às vítimas de agressões domésticas e familiares em Londrina, e pedimos apoio da Ministra Damares Alves para implantação da Casa da Mulher Brasileira em nosso município. Também participei do lançamento do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial criada com o objetivo de combater a violência contra a mulher, esta capaz de conversar com mulheres vítimas de violência que tenham acesso à internet. Conforme as interações forem caminhando, a plataforma deverá entender os fatos abordados e poderá identificar possíveis soluções para a quebra do ciclo de violência.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Na Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem foi informado o período de viagem de 22/04 a 24/04/2019, mas por se tratar de passagem aérea, foram encontradas passagens com custos mais baixos para o dia 23 e 25/04/2019

Data: 02 / 05 / 2019

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná - 78.316.064/0001-93

RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 CENTRO CIVICO (43)3374-1300 - CEP 86015-903

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 417 / 2019 **Estimativo** **Data:** 17/04/2019 **Nº NAD:** 340 **Página** 1 / 1

Credor: 2806 - Daniele Ziober Sborgi Melo
Endereço: - C.E.P. 86040520 - LONDRINA - PR
C.P.F.: 030.259.519-82 **R.G.:**

Orgão: 01. Câmara Municipal de Londrina
Unidade: 01.010. Coordenação Geral
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. Manutenção das Despesas de Custeio - CML
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 15
F. de Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Desdobramento: 14 07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENT

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	94.905,20	1.500,00	93.405,20

HISTÓRICO:

Adiantamento de despesas de viagem para participar de reunião em prol dos direitos das mulheres de Londrina com a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres Tia Eron e com a Deputada Federal e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Luisa Canziani, como também participar do lançamento do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra a mulher, em Brasília-DF, no período de 22/04/2019 a 24/04/2019.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Total Liq. Empenho: **1.500,00**

Ailton da Silva Nantes
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mark Sândro Sorprezo de Almeida
DIRETOR GERAL

Hermes de Faria Barbeta
CONTADOR - CRC-PR 041980/O-5

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

Requerente	**Cargo ou Função**
Daniele Ziober	Vereadora
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	**Cargo ou Função**

Destino(s)	**Período da viagem**
Brasília - DF	22/04/2019 a 24/04/2019

Finalidade
Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Londrina, participar da reunião em prol dos direitos das mulheres de Londrina em Brasília, com a Ministra da Mulher. Família e direitos Humanos, Damares Alves, da Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Tia Eron e da Deputada Federal e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Luisa Canziani e lançamento do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra a mulher.

Valor Solicitado	**R$ 1.500,00**

Data da Solicitação: 16/04/2019

12

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2731 - PREF MUN LONDRINA.
DATA: 02/05/2019 HORA: 15:05:46
TERMINAL: 1101 NSU: 000255 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2731/006/00.000.004-2
NOME: CAM MUN DE LONDRINA
DEPOSITANTE:
CPF: 030259519-82

VALOR TOTAL: 675,32
VALOR DINHEIRO: 675,32

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Recibo de Corrida de Táxi

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

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida: Brasília	Estado: DF	Data: 23/04/19
Itinerário: Hotel – Ministério		Horário: 15:00
Nome Completo do Motorista: Manoel Messias		CPF do Motorista: 584.706.548-53
Identificação da Placa do Veículo: PBO 2735	Assinatura do Motorista:	
Valor da Corrida: R$ 11,90	Valor por extenso: Onze reais e noventa centavos	

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0876 **Placa:** PBC 0742 **R$:** 22.35

Recebi(emos) de CNPJ: 78316064/0001-93

Percurso MINISTÉRIO-ASSEMBLÉIA → HOTEL

O valor de R$ Vinte e dois reais e Trinta e Cinco Centavos

Taxista: Geovane Lima **Fone:** 985458305

Brasília, 24/4/2019 **CPF/CNPJ** RG: 2195320

Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 54,00

Permissão nº	Placa do veículo
0754	PAX 2899

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de 78 316 064 0001-93

a importância de R$ 54,00 CINQUENTA E QUATRO REAIS

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso HOTEL - AEROPORTO

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista: ANTONIO DIAS CPF: 334.105.703-49

Fone: 99316111

Brasília DF 25 de 04 de 2019

ANTONIO DIAS
Assinatura

CNPJ:74.552.068/0030-54
CPQ BRASIL S A
AEROPORTO INT BSB JUSCELINO KUBITSCHEK, SN QUIOSQUE G
163 EMBARQUE RAMPA
LAGO SUL-Brasilia-DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletroni
ca

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
310	PAO QUEIJO TRADICI	1,000UN	6,50	6,50
310	PAO QUEIJO TRADICI	1,000UN	6,50	6,50
241	CAFE C LEITE 150ML	1,000UN	11,00	11,00

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	24,00
Descontos R$	-4,10
Valor a Pagar R$	19,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	19,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0474 5520 6800 3054 6501 2000 0060 6714 3712 9662
CONSUMIDOR CNPJ : 78.316.064/0001-93
NFC-e n:000006067 Serie:012 Dt.Emi.:25/04/2019 05:02:09
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190175114583
Data de autorizacao: 25/04/2019 05:02:12

Trib aprox R$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte:
Garcom: Janete 25/04/2019
24/1 5:01 AM
Clientes: 1 30024
PROCON SCS Q.8 BL B SALA 240 - VENANCIO, DF TEL 3216771

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC IRIS PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV
PAPIR RESTAURANT, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	10100062	SALADA DE FRUTAS	1,00	UN x	6,92	6,92
002	10100197	PRATO DO DIA 2	1,00	UN x	25,58	25,58
003	96000043	SCHWEPPES CITRUS 310ML	1,00	UN x	3,43	3,43

Qtde. total de Itens	3
Valor Total	35,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	35,93

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190433469172001644650050000732001069116456
CONSUMIDOR - CNPJ: 78.316.064/0001-93
CAM. MUNC. LONDRINA

NFC-e Nº 73200 Série 5 24/04/2019 14:22:06
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353190174190529
Data de autorização: 24/04/2019 14:22:11

Cartao 213/Pedido 346935 Cliente CAM. MUNC. LONDRINA Endereco
Nao Cidade BRASILIA DF WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.15.00 Serie 96705438 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R$ 1,86 FederalR$ 6,91 EstadualR$
0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF 801EC4

Bematech NFC-e

CNPJ: 30.911.021/0001-20 IVIAN RESTAURANTES E LANCHONET EIRELI

R TENENTE JOAO MAURICIO MEDEIROS, 300 AEROPORTO - ONDRINA - PR 86039-100 Fone: (43)99101-4735 I.E.: 907 85983-50

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor t
001	002569	PASSADO MEDIO EMB	1	UN	X 5,0000	5,00
002	002541	PAO DE QUEIJO EMB	1	UN	X 5,0000	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**002**
VALOR TOTAL R$	**10,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4119 0430 9110 2100 0120 6500 2000 0110 1013 2590 6156

CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000011010 Série 002 23/04/2019 07:52:29
Protocolo de Autorização
141190513036360
Data de Autorização
23/04/2019 07:52:29

Vendedor: DAIANE LEAL NUNES

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,99

TeraSoft Sistemas (43) 3253-3958

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000026551** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASILIA - DF Grand Bittar TEL: (61)3704-5000	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000026551** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5319 0400 4691 7100 0326 5500 1000 0265 5117 8329 2380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	353190017234409 25/04/2019 04:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073277890340		00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICPAL DE LONDRINA			78.316.064/0001-93	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GOV.PARIGOT DE SOUZA, 145	CAICARA		86015-903	25/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	(33)3374-1372	PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/04/2019	8,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

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	670,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5949	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	60,6000	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	664,60	604,00	30,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 2,32(0,35%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: DANIELI ZIOBER SBORGE Periodo de 23/04/2019 14:14:40 ate 25/04/2019 Estadia: 166709	