Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Comunicação Interna n.º 065/2019

Data: 08 de abril de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento Financeiro

Assunto: **Prestação de Contas - Viagem à Curitiba – Vereador: Roberto Fu Lourenço**

Prezada Rosangela,

Segue anexo o processo da prestação de contas da viagem do Vereador **Roberto Fu Lourenço**, analisado e **aprovado com ressalva** por esta Controladoria, em decorrência da devolução ter sido depositada a maior **em R$ 0,06** totalizando **R$ 578,49**, como segue:

Vereadora: **Roberto Fu Lourenço** Viagem : Curitiba - PR Período de: 24/03 a 26/03/2019	Adiantamento R$	Gastos R$	**Valor Devolvido * R$**
TOTAIS	**1.500,00**	**981,57**	**518,43**

* Depósito na conta da CML na CEF em 01/04/2019 **R$ 518,49**.

Atenciosamente,

Vastiler Horacio
Contador

De Acordo:

Silvio Palma Meira
Responsável pelo Controle Interno

Anexo I

Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Requerente: Vereador Roberto Fu	Cargo ou Função: Vereador
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	**Cargo ou Função**
- Vilson Bittencourt -João Martins -Tio Douglas -	-Vereador -Vereador -Vereador -

Destino(s)	Período da viagem
Curitiba	01 Dia

Finalidade: Participar de Audiência Pública, na Assembléia Legislativa, no dia 27/03/2019, para discutir o Fim da Tarifa Minima, organizada pela Frente Contra Tarifa Mínima de Água.

Valor Solicitado Hum mil e quinhentos reais	R$ 1.500,00

Data da Solicitação: 28/02/2019.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

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: 333 / 2019 **Ordinário** **Data:** 25/03/2019 **Nº NAD:** 262 **Página** 1 / 1

Credor: 849 - Roberto Fu Lourenco

Endereço: RUA FLOR DOS ALPES 89,89 - PARQUE OURO BRANCO - C.E.P. 86042120 - LONDRINA - PR

C.P.F.: 321.866.576-00 **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	95.260,01	1.500,00	93.760,01

HISTÓRICO:

Adiantamento para despesas de viagem a Curitiba-PR no dia 27/03/2019 para os veredores Roberto Fu, Vilson Bittencourt, João Martins, e Douglas Carvalho, participarem de audiênica pública (tarifa mínima de água) na Assembleia Legislativa.

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

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

Ailton da Silva Nantes
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mark Sandro Sorprezo de Almeida
DIRETOR GERAL

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

Anexo II

Demonstrativo da Aplicação do Adiantamento para Despesas de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Responsável pelo Adiantamento:Roberto Fu Lourenço	**Cargo ou Função: Vereador**
Destino(s): Curitiba	**Período da viagem: 01 dia**
Finalidade:Participação de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa do Parna, no dia 27 de março de 2019, para discutir o fim da Tarifa Mínima, organizada pela Frente Contra Tarifa Mínima de Água da Sanepar.	
Número da nota de empenho do adiantamento: 333/2019. **Data:25/03/2019.**	

Discriminação das despesas realizadas

Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R$)
26/03/2019	Alimentação – Marques Casaril &CIA	036.615 série 030	R$ 139,49
27/03/2019	Alimentação – Restaurante e Lanchonete Pingo de Ouro	1715 série 4	R$ 65,52
27/03/2019	Alimentação Churrascaria Fedato	000030712 série 001	R$ 240,00
27/03/2019	Combustível – Auto Posto Guarany	000.0005.316 série 011	R$ 150,05
27/03/2019	Brastol Adm. de Hotéis e Cond. Ltda	108,525	R$ 183,75
27/03/2019	Brastol Adm. de Hotéis e Cond. Ltda	108,526	R$ 202,76
a) Soma das Despesas			**R$ 981,57**
b) Valor do Adiantamento			**R$ 1.500,00**
c) Valor Devolvido (b-a) Devolvido R$ 0,06 a maior			**R$ 518,43**
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 01/04/2019.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado com ressalva (*) em 08/04/2019 referente valor depositado a maior em R$ 0,06.

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

Silvio Palma Meira
Controladoria - Mat. 11011
Contador - CRC-PR 031329/O-6
08/04/19

Anexo IV

Relatório de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Nome: Roberto Fu Lourenço	
Custo da Viagem: R$ 981,57	**Período do afastamento: 01 dia**

1. Objetivos da Viagem

Participar com os vereadores Tio Douglas, João Martins e Vilson Bittencourt, de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa do Paraná, com deputados e vereadores de outros municípios, a cobrança da Tarifa Mínima pela Sanepar.

2. Resultados Alcançados

A Audiência Pública organizada pela "Frente Contra a Tarifa Mínima da Sanepar", na Assembleia Legislativa, no dia 27 de março de 2019, é o desdobramento da insatisfação de muitos vereadores e deputados estaduais, com a cobrança injusta e indevida da Tarifa Mínima, na conta de água pela Sanepar.
Consideramos muito válido o debate, pois conseguimos mostrar para as autoridades e aos presentes, que não se trata de uma luta de apenas alguns municípios, mas de muitos que estão na defesa pelos direitos do consumidor. Constantemente somos procurados por consumidores insatisfeitos, que se sentem lesados com a cobrança da Tarifa Mínima. A participação da Câmara Municipal de Londrina, representada pelos vereadores citados, foi bastante positiva e contribuiu bastante com o debate.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Data:01/04/2019.

Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAE PREFEITURA LONDRINA
DATA: 01/04/2019 HORA: 15:28:20
TERMINAL: 27315009 CONTROLE: 273150090279

COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE
CGC/AGENCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P
CONTA : 001.00021320-7
NOME : ROBERTO FU LOURENCO

FAVORECIDO
CGC/AGENCIA : 2731 / PREF MUN LONDRINA, P
CONTA : 006.00000004-2
NOME : CAM MUN DE LONDRINA

VALOR : 518,49

DATA DE EFETIVAÇÃO : 01/04/2019

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS - ATR

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
Imbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl.unit	Vl.Total
411	BUFFET POR KILO	0,365	KG	58,90	21,50
789490	COCA COLA PET 600ML	1,000	UND	8,10	8,10
411	BUFFET POR KILO	0,156	KG	58,90	9,19
848	TAMPICO FRUTAS CITRICAS	1,000	UND	6,75	6,75
411	BUFFET POR KILO	0,140	KG	58,90	8,25
415	ROD. GRILL	1,000	UND	39,90	39,90
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1,000	UND	5,90	5,90
415	ROD. GRILL	1,000	UND	39,90	39,90

QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R$ 139,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Debito 139,49
Trib. Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) R$ 38,95

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000.036.615 Serie: 030
Emissão: 26/03/2019 20:24:11

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4119 0381 1117 3400 0140
6503 0000 0366 1510 0036 9780

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
CNPJ: 78316064000193

Protocolo de Autorização: 141190386526189 26/03/2019 20:24:08

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 36978 PDV: PDV 006
Operador: DAYANE CAMARGO
Comanda(s): 882,162,276,894
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Cloud commerce PDV - Versão: 2.0.92

SOLEDADE 2
81.111.734/0001-40
VIA CLIENTE
REDE STONE
MAESTRO - DEBITO A VISTA
**** **** **** 9527
ESTAB 135001811480000
26/03/19 20:24:10
AUT= 553047 DOC= 6604
NSU HOST 185[illegible]158788579
VALOR= 139,49
CONTROLE= 03606406025
CAPPTA CARTOES

RESTAURANTE E LANCHONETE PINGO DE OURO
RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA
CNPJ: 09.542.104/0001-00 IE: 9043927407
ROD BR 376 KM 393 S/N
XARQUEADA - IMBAU - PR
SALA - 84.250-000 - FONE:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VLR	TOTAL
3	LANCHES	4 UN x	16,38 =	65,52

Qtde Total de Itens.:	001
Total Produtos R$..:	65,52
Valor Total R$.:	**65,52**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	65,52

VENDA: 1813 VENDEDOR: 2-CAIXA
www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R Alameda Cabral, 184
Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
4119 0309 5421 0400 0100 6500 4000 0017 1510 0001 7193

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 78316064000193 -- 1 CONSUMIDOR

Numero: 1715 Serie: 4 Emissao: 27/03/2019 17:29:08
Protocolo de Autorizacao: 141190390026637
Data de Autorizacao: 27/03/2019 17:29:10

EMISSAO NORMAL

Consulta via leitor QR Code

Trib aprox R$: 2,75 (Fed) 0,00 (Est) e 0,00
(Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

CHURRASCARIA FEDATTO

CNPJ: 00.071.141/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA
ROD DO CAFE BR 277 KM 121,5, 6000
CEP: 83605-420 - GUABIROBA
Fone: (41) 32921866 - CAMPO LARGO - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vl.Unit	Vl.Total
001	14	REFEICAO ESPECIAL 4	4	Un	x 60,00	240,00

(Vlr.Aprox.Impostos R$ 10,08)

QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R$	**240,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0300 0711 4100 0103 6500 1000 0307 1210 0030 7128

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.316.064/0001-93
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA (*)

NFC-e Nº 000030712 Série 001
27/03/2019 14:38:43
Protocolo de Autorização: 141190388953591
Data de Autorização 27/03/2019 14:38:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 10,08

Trib aprox R$ 10,08 Federal;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO D529CB;
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA;
CPF/CNPJ: 78316064/0001-93;

Recebemos de AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/03/2019 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA Valor Total: 150,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.316
Série 011

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA

ROD BR-277, KM 104,2, 000 - FERRARIA - CAMPO LARGO - PR
Fone: (41)3649-4264 - CEP: 83608-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.316
SÉRIE 011
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0303 5662 8500 0110 5501 1000 0053 1617 3262 7051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**141190054639596 27/03/2019 13:42:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9025019242		03.566.285/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA			78.316.064/0001-93	27/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GOV PARIGOT DE SOUSA, 145		CAIARAS LONDRIN	80740-030	27/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LONDRINA	PR	(43)3374-1328		13:42:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,70 (42,45 %)	150,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	36,8680	4,0700	0,00	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br TRIB. APROX.: R$: 20,18 (FED), R$ 43,51 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 801EC4 PLACA:AYG2676 VEICULO: KM:0 FROTA: MEDIA0,00 TROCO: MOTORISTA: BASE ICMS SUB.TRIB.:135,38 ICMS SUB. TRIB.:24,37 #B:22 - EI:6615599,642 - EF:6615636,510#	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 195533, Série: 1, emitido em 27/03/2019, conversão em 28/03/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
108525	27/03/2019 00:00:00	HE7LP00D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRASTOL ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0

Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280 **Tel.:** 41 - 32501500

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** finan.centrocivico@bristolhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - COMPLEMENTO: * - BAIRRO: CAICARAS - CEP: 86015903

Município: Londrina **UF:** PR **Email:** ROBERTOFU@CML.PR.GOV.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.76 |Dados Hospedagem:|Hospede: DOUGLAS CARVALHO PEREIRA|UH: 509|Tipo de UH: Luxo Twin|Reserva: 922338914|Checkin: 26/03/2019|Checkout: 27/03/2019|Grupo: |DIARIA 175,00|ISS 8,75||

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 183,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R$183,75

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	183,75	5,00	9,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 195534, Série: 1, emitido em 27/03/2019, conversão em 28/03/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
108526	27/03/2019 00:00:00	HIEHF00E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRASTOL ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0

Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280 **Tel.:** 41 - 32501500

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** finan.centrocivico@bristolhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 - COMPLEMENTO: * - BAIRRO: CAICARAS - CEP: 86015903

Município: Londrina **UF:** PR **Email:** ROBERTOFU@CML.PR.GOV.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.76 |Dados Hospedagem:|Hospede: ROBERTO FU LOURENCO|UH: 609|Tipo de UH: Luxo Twin|Reserva: 92233893O|Checkin: 26/03/2019|Checkout: 27/03/2019|Grupo: |GARAGEM 19,00|DIVERSOS 0,01|ISS 8,75|DIARIA 175,00| |

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 202,76

VALOR TOTAL DA NOTA - R$202,76

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	202,76	5,00	10,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.