



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

C.I. Nº 36/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria
Para: Departamento Financeiro
Cc: Fábio Ribeiro Ponciano
Assunto: Aprovação de prestação de contas de viagem.

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e **aprovado**, tendo-se em vista a devolução da sobra de R\$ 1.266,15 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) depositada na conta da CML, conta 4-2 da Caixa Econômica Federal em 25/03/2024.

O processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Foz do Iguaçu, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024, do servidor **Fábio Ribeiro Ponciano**, encaminhado através do Processo Interno nº 146.700, autorizado conforme o Anexo I, item 1.2 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Servidor: | Fábio Ribeiro Ponciano |
| Destino: | Foz do Iguaçu |
| Valor do adiantamento | R\$ 3.000,00 |
| Nota de Empenho nº | 203/2024 |
| Gastos aprovados | R\$ 1.733,85 |
| Valor devolvido | R\$ 1.266,15 |
| Viajou acompanhado? | Não |

Encaminhamos o Processo para conhecimento e as demais providências.

Atenciosamente,

Leila Sayuri Shimamoto
Contadora
Controladoria

De acordo,
Hermes de Faria Barbeto
Contador
Gerente da Controladoria



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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nome: Fábio Ribeiro Ponciano | |
| Custo da Viagem: R\$ 1.733,85 | Período do afastamento: 18/03/2024 à 22/03/2024 |

1. Objetivos da Viagem

Participar dos Cursos de Capacitação de (Oficina de Despesas de Pessoal – Teoria e Prática) e (Oficina de Controle Interno – Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização), realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. Resultados Alcançados

Os cursos de capacitação realizados pelo TCE/PR, órgão de controle externo que analisa e emite parecer sobre as contas anuais desta Casa Legislativa, sempre agregam conhecimento e troca de experiências de acordo com a atuação e a forma jurisprudencial com que a Corte de Contas atua perante os jurisdicionados do Estado do Paraná.

Poder participar destes cursos/treinamentos, aprimoram o conhecimento e concedem mais segurança no momento da atuação para realizar os trabalhos.

O tema voltado as “Despesas de Pessoal”, foi altamente importante, pois, trouxe orientações quanto a importância da governança aplicada a gestão de pessoas no âmbito público, ao mesmo tempo que ensinou na prática a sistemática na hora de realizar os impactos orçamentários e financeiros levando em consideração todas as despesas que fazem parte do gasto de pessoal e do sistema remuneratório do servidor público que impacta até no momento da aposentadoria e no sistema previdenciário.

Importante ressaltar a oficina de controle interno, que balizou a estrutura do órgão dentro das Entidades, a importância das atribuições para a atuação de forma imparcial e eficiente trazendo resultados satisfatórios, buscando sempre atividades de controle voltadas para ações preventivas, com monitoramento das recomendações na busca da resolução dos achados e ainda, a confecção de um bom plano anual de fiscalização que objetive de forma robusta o trabalho a ser desenvolvido ao longo do exercício financeiro.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Ressaltar o apoio ativo da atual Presidência e Direção desta Casa Legislativa, no sentido de apoiar a minha participação em especial de fomentar a representatividade do Município de Londrina no evento, bem como incentivar os demais servidores a se destacarem profissionalmente nos seus campos de atuação, na busca incessante por capacitação para melhor desempenharem suas atribuições junto a esta Entidade e de melhor contribuir com a contraprestação de serviços de qualidade e eficiência.

Data: 25 / 03 / 2024.

Fábio Ribeiro Ponciano
Assinado Eletronicamente



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

| Responsável pelo Adiantamento | | Cargo ou Função | |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | | CONTADOR | |
| Destino(s) | | Período da viagem | |
| FOZ DO IGUAÇU | | 18/03/2024 a 22/03/2024 | |
| Finalidade | | | |
| Participar dos Cursos de Capacitação de (Oficina de Despesas de Pessoal – Teoria e Prática) e (Oficina de Controle Interno – Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização), realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. | | | |
| Número da nota de empenho do adiantamento: 203 / 2024 | | | |
| Data: 12/03/2024 | | | |
| Discriminação das despesas realizadas | | | |
| Data | Fornecedor | Nº do Documento | Valor (R\$) |
| 17/03/2024 | Restaurante Peroza – Ismael Peroza e Filhos Ltda | 000327514 | 17,00 |
| 19/03/2024 | Churrascaria Castelao | 10700 | 62,00 |
| 20/03/2024 | Baru Iguaçu Gastronomia Ltda | 000030776 | 70,00 |
| 21/03/2024 | San Rufino Comercio de Alimentos Ltda | 000003881 | 57,55 |
| 21/03/2024 | Bad Ass Cafe | 17852 | 30,00 |
| 21/03/2024 | Restaurante Peroza – Ismael Peroza e Filhos Ltda | 000328118 | 16,00 |
| 22/03/2024 | Continental Inn Hotel Ltda | 000058240 | 179,70 |
| 18/03/2024 | Taxi | 001/2024 | 18,00 |
| 19/03/2024 | Taxi | 002/2024 | 13,60 |
| 19/03/2024 | Taxi | 003/2024 | 26,80 |
| 20/03/2024 | Taxi | 004/2024 | 18,10 |
| 20/03/2024 | Taxi | 005/2024 | 25,90 |
| 21/03/2024 | Taxi | 006/2024 | 18,60 |
| 21/03/2024 | Taxi | 007/2024 | 18,60 |
| 22/03/2024 | Taxi | 12917 | 37,00 |
| 21/03/2024 | Continental Inn Hotel Ltda | 20242708 | 1.125,00 |
| a) Soma das Despesas | | | 1.733,85 |
| b) Valor do Adiantamento | | | 3.000,00 |
| c) Valor Devolvido (b-a) | | | 1.266,15 |
| d) Valor a ser reembolsado (a-b) | | | 0,00 |

Data: 25 / 03 / 2024.

Fábio Ribeiro Ponciano
Assinado Eletronicamente

| |
|--------------------------------|
| Aprovado em ____ / ____ / ____ |
| _____ Controladoria |



Comprovante TEV



| | |
|---------------------|-----------------|
| Valor | Data |
| R\$ 1.266,15 | 25/03/24 |
| | 17:09 |



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador: *Fabio Ribeiro Lenciano*

Conta de débito

2731 | 3701 | 000589905066-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conta de crédito

2731 | 006 | 00000004-2

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLUCAO SOBRAS NAO UTIL

Data de débito

25/03/2024

Código da operação

030281264

Chave de segurança

E6S53NXZEE60T1SC

RESTAURANTE PEROZA

CNPJ: 76.229.624/0001-47 ISMAEL PEROZA E FILHOS LTDA
RUA HORTENCIA, 0 CENTRO - CORBELIA - PR 85420-000

Fone: (45)3242-1610 I.E.: 409.00316-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|------|-----------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 001 | 3091 | BOLINHO DE CARNE | | | | |
| 1 | | UN X 9,00 | | | | 9,00 |
| 002 | 3263 | SUCO DEL VALLE LATA PESSEGO | 290 | ML | | |
| 1 | | UN X 7,50 | | | | 7,50 |
| 003 | 6709 | ADICIONAL LANCHES | | | | |
| 1 | | UN X 0,50 | | | | 0,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 003 |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 17,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | 17,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

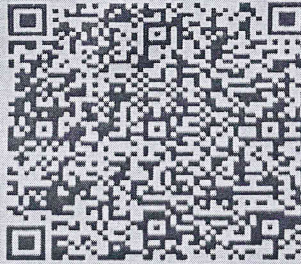
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0376 2296 2400 0147 6500 2000 3275 1493 0286 2142

CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93
CAMARA M DE LONDRINA

NFC-e nº 000327514 Série 002 17/03/2024 04:19:07

Protocolo de Autorização: 141240417780946

Data de Autorização 18/03/2024 07:02:42



Caixa..... 002

Operador.: 030 - GILMAR

Procon-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Rua Alameda

Cabral 164-Curitiba/PR-CEP 180410-210 -Fone:(41)3219-7400

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,76

Olimpus NFC-e - Zandoná Software

Obs:

Comprovante de pagamento da nota fiscal n.º 00327514, emitida em contingência, tendo em vista falta de comunicação do estabelecimento com o site da Receita Federal.

Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
|-----------|------------------------|
| R\$ 17,00 | 18/03/2024 04:17:08 |

Dados do recebedor

Nome
Ismael Peroza

CPF
*****.323.200-****

Instituição
CELCOIN PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome
FABIO RIBEIRO PONCIANO

CPF
*****.543.389-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor
17,00

Data/ Hora
18/03/2024 às 04:17:08

ID transação
E003603052024031807164e6915fb4a2

Código da operação
27949650666

Chave de segurança
JAFGL3FQMJNVTL70

Chave Pix
+5545999713605

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
CAIXA: 0800 726 0101



CNPJ: 37.458.822/0001-20 IE: 9085111407
CHURRASCARIA COSTELAO
av Brasil 707 Nr:544 Fone:4535746666, 0,
CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Tot |
|----------------------|--------|--------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 20 | REFEIÇÃO 55 | 1,00 | UN | x 55,00 | 55,00 |
| 002 | 3 | REFRIGERANTE | 1,00 | UN | x 7,00 | 7,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor total | | | | | | 62,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 62,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0337 4588 2200 0120 6500 1000 0107 0010 6128 6050



CONSUMIDOR
CNPJ: 78.316.064/0001-93
CAMARA MUN DE LONDREIRA
ENDERECO DO CLIENTE, 999,
CENTRO, foz do iguaçu

NFC-e nº 10700 Série 1
19/03/2024 13:14:47
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141240424962828
Data de autorização
19/03/2024 13:14:48

CARTÃO DEBITO

CNPJ:43716339000100 BARU IGUACU GASTRONOMIA LTDA
AV PARANA CENTRO, 3515 MONJOLO Foz do Iguaçu/PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # CODIGO DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL |
|---|------|----|---------|--------------|
| 001 911 CONTRA FILE CHIMICHU | 1,00 | UN | X 62,00 | 62,00 |
| 002 70 COCA COLA LATA | 1,00 | UN | X 8,00 | 8,00 |
| QTD TOTAL DE ITENS | 002 | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | 70,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | Valor Pago |
| CartaoCredito | | | | 10,00 |
| Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) | | | | 21,62 |

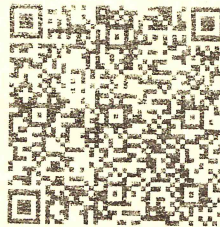
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.zenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
124 6143 7183 3900 0100 6500 2000 0207 7810 0101 2252

EMITIDOR: CNPJ: 769116994000193 CAMARA MUNICIPAL DE
LONDRIA

CPF: 04008170-0001-1-EMP: 04/02/2024 13:48:00

Protocolo de auto-consulta: 14124430500186

Consulte via leitor de QR Code



CNPJ: 36.027.906/0001-47 SAN RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AV JOSE MARIA DE BRITO, 2010 MATRIZ JARDIM CENTRAL FOZ DO
IGUACU-PR 85863-730

Fone: (45)3025-3800 I.E.: 908.58892-46

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|----------------------|--------|----------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 001 | 93 | BUFFET | | | | |
| | 0,80 | KG | X | 62,00 | | 49,35 |
| 002 | 49 | COCA COLA LATA 350ML | | | | |
| | 1 | UN | X | 8,20 | | 8,20 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 002 |

Valor total R\$ 57,55

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 57,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0336 0279 0600 0147 6500 1000 0038 8110 0402 2018

CONSUMIDOR - CNPJ 78.318.064/0001-93

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

NFC-e nº 000003881 Série 001 21/03/2024 12:53:56

Protocolo de Autorização: 141240435828993

Data de Autorização 21/03/2024 12:53:57



Bad Ass Cafe CNPJ: 22.342.206/0001-32
Rua Patrulheiro Veganti Otremba, 439 - Vila Maracana
Foz do Iguaçu/PR - 85852-020, (45) 3029-2200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Codigo: 1711055357799 Dt. Venda: 21/03/2024 18:09

N: 17852 Serie: 1 21/03/2024 - 18:09 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
41240322342206000132650010000178521847143357

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|---|-----|---------------------|------|----|-----------|-------------|
| 1 | 8 | cafe bombon | 1,00 | Un | 22,00 | 22,00 |
| 2 | 44 | torta de strogonoff | 1,00 | Un | 8,00 | 8,00 |

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Credito 30,00

78.316.064/0001-93



Atendente: Renata Rocha

Trib. aprox R\$: 4,04 Federal, R\$: 5,14 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT FADD79 23.1.F.

PDV2 Padrao - Server Reimpressao: 21/03/2024 18:09

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.9.8

RESTAURANTE PEROZA

CNPJ: 76.229.624/0001-47 ISMAEL PEROZA E FILHOS LTDA
RUA HORTENCIA, 0 CENTRO - CORBELIA - PR 85420-000

Fone: (45)3242-1610 I.E.: 409.00316-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-----|----|------------|--------------|
| 001 | 3097 | ESPETINHO DE FRANGO E CARNE | | | | |
| 1 | | UN X 11,50 | | | | 11,50 |
| 002 | 53508 | SUCO MAGUARY 200ML MORANGO | | | | |
| 1 | | UN X 4,50 | | | | 4,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 002 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 16,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Valor Pago | |
| Dinheiro | | | | | | 16,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0376 2296 2400 0147 6500 2000 3281 1899 9718 4646

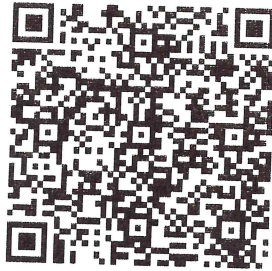
CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93

CAMARA M LONDRINA

FC-e nº 000328118 Série 002 21/03/2024 00:33:03 Via Consumi

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização



Caixa.....: 002

Operador.: 030 - GILMAR

Procon-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Rua Alameda

Cabral 184-Curitiba/PR-CEP 180410-210 -Fone:(41)3219-7400

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,40

Olimpus NFC-e - Zandoná Software

Obs:
Este valor
corresponde a 03
dias de fantoas
no próprio hotel
da hospedagem.

| CONTINENTAL INN HOTEL LTDA | |
|--|-----------|
| CNPJ: 02.220.657/0001-90 | |
| AV PARANA, 1089, , CENTRO, FOZ DO IGUAQU, PR | |
| AGUA MINERAL 510 ML PLASTICA (Código: 1) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 5 | 5,00 |
| REFRIGERANTE LATA (Código: 3) | VI. Total |
| Qtde.:2 UN: UND VI. Unit.: 6 | 12,00 |
| ARROZ PARA A LA CARTE (Código: 207) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 7,7 | 7,70 |
| PIZZA CONTINENTAL SABORES (Código: 570) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 55 | 55,00 |
| PORCAO ISCAS DE TILAPIA (Código: 733) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 50 | 50,00 |
| ALCATRA AO CHIMICHURRI (Código: 856) | VI. Total |
| Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 50 | 50,00 |
| Qt. total de itens: 6 | |
| Valor a pagar R\$: 179,70 | |
| Forma de pagamento: Valor pago R\$: | |
| Dinheiro 179,70 | |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,42 | |

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 58240 Série: 3 Emissão: 22/03/2024 08:14:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240439555175 22/03/2024 08:14:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0302 2206 5700 0190 6500 3000 0582 4010 0307 5779

Consumidor

CNPJ: 78.316.064/0001-93

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Logradouro: R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145, , JARDIM NOVA LONDRES, LONDRINA, PR


Informações de interesse do contribuinte

/ - Data In: 18-03-2024 08:11:12 - Data Out: 21-03-2024 20:15:00 - Hosp: FABIO RIBEIRO PONCIANO / -
Nr.Apto: 119 - Obs: - Venda a Vista - - Trib aprox: R\$ 9,42 Federal, R\$ 3,06 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte
IBPT, Chave: M2L5P8; Desbravador Software;
www.desbravador.com

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 26/03/2024 18:39:30

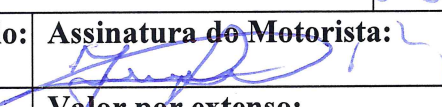
Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|--|-------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | nº 001/2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 18.03.2024 |
| Itinerário: Rodoviária Foz / Hotel Continental In | | Horário: 07:45 |
| Nome Completo do Motorista: MARCOS BRANQUIM ESTEVÃO | | CPF do Motorista: 403-130-779-91 |
| Identificação da Placa do Veículo: BAE 8190 | Assinatura do Motorista:  | |
| Valor da Corrida: RS: 18,00 | Valor por extenso: Dezoito Reais | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|--|-------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | nº 002/2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 19.03.2024 |
| Itinerário: Hotel Continental Inm / Cerro Foz | | Horário: 08:27 |
| Nome Completo do Motorista: JOÃO RAISKI | | CPF do Motorista: 369.478.819-00 |
| Identificação da Placa do Veículo: AZQ 2559 | Assinatura do Motorista:  | |
| Valor da Corrida: RS: 13,60 | Valor por extenso: Treze Reais e sessenta Centavos | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | n° 003 / 2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 19.03.2024 |
| Itinerário: Casupoz / Hotel Continental Inn | | Horário: 17:53 |
| Nome Completo do Motorista: Anilco Schultz Araujo | | CPF do Motorista: 163.993.079-53 |
| Identificação da Placa do Veículo: SEB8D26 | Assinatura do Motorista: Anilco Schultz Araujo | |
| Valor da Corrida: RS: 26,80 | Valor por extenso: Vinte e seis Reais e Oitenta Centavos | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | n° 004 / 2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 20.03.2024 |
| Itinerário: Hotel Continental Inn / Casupoz | | Horário: 08:39 |
| Nome Completo do Motorista: João Raúski | | CPF do Motorista: 269.478.819-00 |
| Identificação da Placa do Veículo: AZA 2559 | Assinatura do Motorista: João Raúski | |
| Valor da Corrida: RS: 18.10 | Valor por extenso: Dezoito Reais e Dez Centavos | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | nº 005 / 2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 20.03.2023 |
| Itinerário: Cesufos / Hotel Continental Inn | | Horário: |
| Nome Completo do Motorista: Amilco Schultz Araujo | | CPF do Motorista: 163.993.079-53 |
| Identificação da Placa do Veículo: SEB 8D-26 | Assinatura do Motorista: Amilco Schultz Araujo | |
| Valor da Corrida: RS: 25,90 | Valor por extenso: Vinte e cinco reais e noventa centavos | |


Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | nº 006 / 2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 21.03.2024 |
| Itinerário: Hotel Continental Inn / Cesufos | | Horário: 08:42 |
| Nome Completo do Motorista: João Raiski | | CPF do Motorista: 369.478.819-00 |
| Identificação da Placa do Veículo: AZA 2559 | Assinatura do Motorista: | |
| Valor da Corrida: RS: 18,60 | Valor por extenso: Dezesseis reais e sessenta centavos | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|--|-------------|
| Câmara Municipal de Londrina – CNPJ N° 78.316.064/0001-93 | |
| Servidor/Vereador: FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | n° 007/2024 |

| Dados da Corrida de Táxi | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Cidade: FOZ DO IGUAÇU | Estado: PARANÁ | Data: 21/03/24 |
| Itinerário: Residência / hotel continental inn | | Horário: 17:21 |
| Nome Completo do Motorista: Francisca Araújo | | CPF do Motorista: 833.787.902-53 |
| Identificação da Placa do Veículo: BAU 4E93 | Assinatura do Motorista:  | |
| Valor da Corrida: RS: 18,60 | Valor por extenso: Dezoito reais e sessenta centavos | |

Recibo de Corrida de Táxi

| | |
|---|---|
|  | ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI FAIXA AZUL 12917 CNPJ: 80.506.736/0001-75 - AV. DUQUE DE CAXIAS, 1980 - SL. 801 - LONDRINA - PR TELEFONE: (43) 3321-2121 |
| RECEBI(EMOS) DE: <u>CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA</u> | |
| VALOR: <u>37,00 (TRINTA E SETE REAIS)</u> | |
| TRAJETO DE: <u>RODOVIÁRIA</u> | PARA: <u>RESIDÊNCIA</u> |
| PASSAGEIRO: <u>FÁBIO R. PONCIANO</u> | CPF: <u>78316064000193</u> |
| PROVT. CORRIDA DE TÁXI PLACA: <u>SEY 1C93</u> | DATA: <u>22-03-24</u> |
| MOTORISTA: <u>GILBERTO KATAOKO</u> | CPF: <u>43505305939</u> |
| ASSINATURA:  | |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 20242708 | |
| Emitido em 21/03/2024 às 20:13:23 | |
| Competência março/2024 | Série F |
| Código verificador BdIDVvH | |
| QR Code | |

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **02220657000190** C.M.C.: **25585**
Razão social / Nome fantasia: **CONTINENTAL INN HOTEL LTDA**
Endereço: **AV PARANÁ, 1089 - VILA MARACANA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeirocontinentalinn@gmail.com**
CEP: **85863720** Telefone: **21025000**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **78316064000193** C.M.C.:
Razão social / Nome fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA**
Endereço: **R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145**
Cidade: **Londrina** UF: **PR** Email: **cml@cml.pr.gov.br**
CEP: **86015903** Telefone: **4333741300**

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

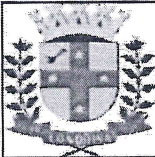
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

DIARIA = 1125,00/ Nr.RPS: 138669 - Data In: 18-03-2024 - Data Out: 21-03-2024 - Hosp: FABIO RIBEIRO PONCIANO /

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| IR retido: | CSLL retido: | PIS retido: | COFINS retido: | INSS retido: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desc. cond: | Desc. incond: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 5,00% | 56,25 |
| Total líquido: | | | | | 1.125,00 |
| TOTAL DA NOTA | | | | | 1.125,00 |

Outras informações:



Câmara Municipal de Londrina - PR

CNPJ: 78316064000193 IE:
Endereço: Rua Governador Parigot de Souza, 145 CEP: 86015903 Cidade: Londrina
Fone: 3374-1300 Fax: 3374-1328

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 203/2024 | Tipo Estimativa | Emitted em 12/03/2024 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Licitação Tipo Sem licitação | Número | | | | | | |
| Contrato/Aditivo Sequência Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Credor Fornecedor FABIO RIBEIRO PONCIANO | Matrícula 709408-6 | CPF/CNPJ 021.543.389-09 |
| Endereço RUA GUATACARA BORBA CARNEIRO, 331 | Bairro CENTRO | |
| Cidade/UF Tibagi/PR | CEP 84300-000 | Fone |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco 104 |
| | | Agência 2731 |
| | | Conta 22399-7 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 01 Câmara Municipal de Londrina | | R\$ 188.056,48 |
| 01.010 Coordenação Geral | | |
| 01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML | | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES | | R\$ 3.000,00 |
| 160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 185.056,48 |

Outras informações

Histórico

Adiantamento de despesas de viagem a Foz do Iguaçu-PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024, para participar dos seguintes cursos realizados pela Escola de Gestão Pública do TCE-PR: "Oficina de Despesas de Pessoal com Teoria e Prática" e "Oficina de Controle Interno Com Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização", transação 146700.

EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
Presidente da Câmara

LEANDRO SILVA DA ROSA
Diretor Geral

MARCELO ORTH
Contador - CRC: PR-074131/O

Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem
(Ato da Mesa nº 09/2013)

| Requerente | Cargo ou Função |
|---|-------------------------------|
| FÁBIO RIBEIRO PONCIANO | GESTOR LEGISLATIVO – CONTADOR |
| O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo, informar: nome, matrícula, cargo e função: | Cargo ou Função |
| NÃO | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| Destino (s) | Período de Viagem |
|------------------|---------------------|
| Foz do Iguaçu-PR | DE 18 A 22 DE MARÇO |

| Finalidade |
|---|
| PARTICIPAR DOS CURSOS REALIZADOS PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO TCE/PR: “OFICINA DE DESPESAS DE PESSOAL COM TEORIA E PRÁTICA – DIAS 19 E 20, DAS 8:30 AS 17:00 HORAS” E “OFICINA DE CONTROLE INTERNO COM ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO – DIA 21, DAS 8:30 AS 17:00 HORAS”. |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Valor Solicitado | R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
|-------------------------|--------------------------------------|

Data da Solicitação: Londrina, em 08 de Março de 2024.

Assinatura do (a) requerente

Assinado Eletronicamente

Autoridade Competente

_____/_____/_____





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO

Servidor(a): Fábio Ribeiro Ponciano

Departamento/Assessoria: Controladoria

Treinamento (anexar o programa): Participar dos Cursos realizados pela Escola de Gestão Pública do TCE/PR, sendo: “Oficina de Despesas de Pessoal com Teoria e Prática – dias 19 e 20, das 8:30 as 17:00 horas” e “Oficina de Controle Interno com Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização – dia 21, das 8:30 as 17:00 horas”.

Valor: Gratuito

Justificativa da necessidade: Necessidade de treinamento, haja visto que os referidos cursos são ofertados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com teoria e prática e os mesmos são utilizados no desempenhar das atividades laborais no âmbito deste Poder Legislativo.

- O treinamento será realizado em horário de expediente.
 Haverá compensação de horas.
 Solicita pagamento antecipado.
 Solicita o reembolso, conforme a previsão de despesas que segue anexa.

À Comissão de Gestão de Pessoas para manifestar-se sobre a correlação do curso com as atividades da Câmara.

Diretor-Geral

Em ___/___/___ *Comissão de Gestão de Pessoas*

Autorização do superior imediato (somente se o treinamento for realizado em horário de expediente e não houver o desconto em férias):

Autorizo o(a) servidor(a) a participar do treinamento solicitado.

Sim Não. Justificativa: _____

Em ___/___/___ _____
Hermes de Faria Barbata

Ao Departamento Financeiro para manifestar-se quanto à disponibilidade de recursos orçamentários.

Em ___/___/___ _____
Gerente do Departamento Financeiro

Com base nas informações acima:

Autorizamos a participação no treinamento em horário de expediente. Sim Não
Autorizamos o reembolso. Sim Não
Autorizamos o pagamento antecipado Sim Não

Em ___/___/___ _____
Presidente *Diretor-Geral*

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio para providências.



MAIO 2014 Nº 21
Foz do Iguaçu

MARÇO

21 @ 8h30 às 17h

► PROFESSORES

MAURO MUNHOZ

Inspetor de Controle Externo
da 5ª Inspeção

ELY CELIA COBBARI

Auditora de Controle Externo
da 5ª Inspeção

GUILHERME ARRUDA

Assessor Técnico da
5ª Inspeção

► CIDADE
FOZ DO IGUAÇU/PR

► LOCAL
CESUFZ

► ENDEREÇO
AVENIDA PARANÁ, 3685

► PÚBLICO
Controladores Internos e
Equipe de Controle Interno

► INSCRIÇÃO
<https://egp.tce.pr.gov.br/>

 **TCEPR** TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

 **EGP** ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA

**OFICINA DE CONTROLE INTERNO:
Estrutura, Atribuições e Plano Anual
de Fiscalização**

► **FOZ DO IGUAÇU**

► **EMENTA**

- Controles Internos versus Unidade de Controle Interno
- Atribuições da Unidade de Controle Interno
- Como organizar o processo de fiscalização frente as diversas normas que atribuem responsabilidades a Unidade de Controle Interno
- Como definir um Plano Anual de Fiscalização com base em riscos
- Avaliações de Controle Interno
- O que é e como utilizá-lo para substituir a atuação constante da Unidade de Controle Interno nos processos de trabalho da gestão
- A atividade de Auditoria e suas fases (planejamento/execução e relatório)
- Auditorias com base em riscos



MARÇO

19 e 20

8h30 às 17h

▶ PROFESSORES

**ROBSON FERNANDES
SORES**

Auditor de Controle Externo

DANIELLE URBAN

Auditora de Controle Externo

**JOÃO CARLOS
BERNARDES**

Auditor de Controle Externo

**CAROLINA WUNSCH
MARCELINO**

Auditora de Controle Externo

LOCAL

CEQUIC - Sala 311

PÚBLICO-ALVO

Jurisdicionados

INSCRIÇÃO

www.tcepr.gov.br

OFICINA DE DESPESAS DE PESSOAL

▶ FOZ DO IGUAÇU

▶ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1 - GOVERNANÇA APLICADA À GESTÃO DE PESSOAL:

MÓDULO 2 - IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS DE PESSOAL:

- Processos legislativos e o planejamento orçamentário das despesas
- Estudos de impacto financeiro-orçamentário nos projetos de lei
- Controle de TCE (mutações e limites)

MÓDULO 3 - SISTEMA REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO:

- Normas constitucionais
- Previsão legal das vantagens pecuniárias
- Forma de cálculo
- Decisões judiciais e julgados do TCE/PR
- Aspectos relevantes da folha de pagamento

MÓDULO 4 - PREVIDENCIÁRIO:

- Regimes de previdência
- Segurados do RPPS e dos RPPS versus regimes de previdência estatutários, especiais e especiais
- Ato 613/07
- Regulamentação do RPPS na OJ 18 e nos IC's subsequentes, aspectos gerais
- Alíquotas de contribuição
- Verbos sobre os quais incide a contribuição previdenciária
- Instruções do TCE sobre o tema, consultas, prejudgado 28 e súmulas vinculantes a respeito