



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

C.I. Nº 62/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria
Para: Departamento Financeiro
Cc: Gabinete do Vereador Giovani Mattos
Assunto: Aprovação de prestação de contas de viagem.

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e aprovado o processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Curitiba-PR, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, do Vereador Giovani Mattos, encaminhado através do Processo Interno nº 150784, autorizado conforme o Anexo I, item 1.4 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

Vereador	Giovani Augusto Pereira de Mattos (Giovani Mattos)
Destino:	Curitiba-PR
Valor do adiantamento	R\$ 1.000,00
Nota de Empenho nº	327/2024
Gastos aprovados	R\$ 546,49
Valor devolvido	R\$ 453,51
Viajou acompanhado?	Sim, do Assessor Parlamentar Vitor Hugo Oliveira de Paiva.

Encaminhamos o Processo para conhecimento e as demais providências.

Atenciosamente,

Hermes de Faria Barbeta
Gerente da Controladoria



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

Nome: Giovani Mattos	
Custo da Viagem: R\$ 546,49	Período do afastamento: 13/05/2024 à 15/05/2024

1. Objetivos da Viagem

Reunião com Deputados Estaduais a fim de trazer recursos para nosso município.

2. Resultados Alcançados

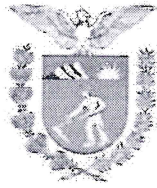
Em reunião com o Deputado Estadual Fábio Oliveira, foram entregues os ofícios com a solicitação de recursos para Secretária de Saúde e para o Colégio Estadual João Sampaio. O Deputado Fábio Oliveira se comprometeu a encaminhar os valores de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para Secretária de Saúde e R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Colégio Estadual João Sampaio, totalizando R\$ 320 (trezentos e vinte mil reais) em emendas que serão entregues no ano de 2024.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Seguem os comprovantes de despesas em anexo.

Data: 16/05/2024

Giovani Mattos
Vereador



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

20ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa
Gabinete Deputado Estadual Tiago Amaral

DECLARAÇÃO nº 183/2024

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. Giovani Mattos** Vereador do Município de Londrina, acompanhado de seu Assessor **Vitor Hugo Oliveira de Paiva**, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral, nos dias 13 e 14 de maio de 2024 para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 14 de maio de 2024.

TIAGO AMARAL
DEPUTADO ESTADUAL

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

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
Giovani Mattos		Vereador	
Destino(s)		Período da viagem	
Assembleia Legislativa do Paraná		13/05/2024 à 15/05/2024	
Finalidade			
Reunião com Deputados Estaduais a fim de trazer recursos para nosso município.			
Número da nota de empenho do adiantamento: 327/2024			
Data: 29/04/2024			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
13/05/2024	Marqueze Casaril e Cia Ltda	906701	83,42
14/05/2024	Tamarillo Gastronomia Ltda	26297	49,12
14/05/2024	Parada do Pão de Queijo Ltda	173385	18,00
14/05/2024	Parada do Pão de Queijo Ltda	173386	99,00
14/05/2024	Bristol Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	162232	296,95
a) Soma das Despesas			546,49
b) Valor do Adiantamento			1.000,00
c) Valor Devolvido (b-a)			453,51
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Londrina 16 de Maio de 2024

Giovani Mattos
Vereador

Aprovado em ____/____/____ _____ Controladoria
--



Pix enviado

R\$ 453,51

Sobre a transação

Data do pagamento **Quinta, 16/05/2024**

Horário **14h39**

ID da transação
E00416968202405161739R85DjjhSdSs

Mensagem **Devolução**
Vereador Giovani Mattos

Quem recebeu

Nome **Camara Municipal de Londrina**

CPF/CNPJ *****316.064/0001-****

Instituição **Caixa Economica Federal**

Agência **2731**

Conta **600000004-2**

Tipo de conta **Corrente**

Quem pagou

Nome **GIOVANI AUGUSTO PEREIRA DE MATTOS**

CPF/CNPJ *****.346.789-****

Instituição **Banco Inter S.A.**

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
Inbau - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde Und.	VI unit	Total
411	BUFFET POR KILO	0,495 KG	R\$99,90	R\$49,45
411	BUFFET POR KILO	0,34 KG	R\$99,90	R\$33,97

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$83,42
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$83,42
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$30,33 (36,36%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0581 1117 3400 0140 8500 5000 9067 0110 9068 9911

CONSUMIDOR: 78.316.064/0001-93
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EMISSAO NORMAL
Numero: 906701 Serie: 5 Emissao: 13/05/2024 13:41:27
Protocolo de autorizacao: 141240730374594
Data de autorizacao: 13/05/2024 13:41:27



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX4174 13/05/24 13:39
DOC: 000604130524133942
AUT: 728256 ONL-CHIP
EC: 171425324
TOTAL R\$ 83,42
SiTef from Fiserv

Cupon: 306899 PDV 001
Nota/Conanda: 1699
Operador: ROSNEI
Cloudfy Blue versao 1.2.73

VENDA: 2#161535

Tamarillo Gastronomia Ltda
Tamarillo Gastronomia Ltda
Avenida Cândido de Abreu, 1130
CEP: 80530-911 Curitiba - PR
CNPJ: 25.308.063/0001-00
IE: 90802240-84
Fone: (41)-995468941

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
000003	Agua Mineral	1,00 UN	4,00	4,00
000001	Buffet kilo	0,33 UN	54,58	18,01
000001	Buffet kilo	0,40 UN	54,57	21,61
000007	Refrigerante l	1,00 UN	5,50	5,50

Qtd. total de itens 4
Valor a pagar R\$ 49,12
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO 49,12

Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012) 15,60

EMISSÃO NORMAL

N. 000026297 - Série: 4 - 1715702200547

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0525 3060 6300 0100 6500 8000 0262 9710 5226 9733

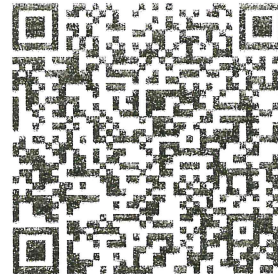
CONSUMIDOR

Consumidor
78.316.064/0001-93

Protocolo de Autorização: 141240735537053
Data de Autorização: 14/05/2024 12:56:41

PROCOW-PR - Telefone - 151
Rua Emiliano Perneta, 47 - Curitiba - PR

Consulta via leitor QR Code:

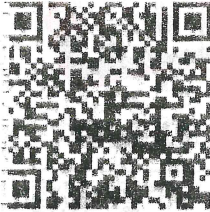


PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
01	9050502000	PALITO DE PROVOLONE	2,00	KG	09,00	18,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						18,00
VALOR A PAGAR R\$						18,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0505 0820 3500 0130 6502 1000 1733 8511 6527 2376



CONSUMIDOR CNPJ:78.316.064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000173385 Serie 021
Emissao 14/05/2024 20:59:41
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141240738
805216
Data Autorizacao: 14/05/2024 20:59

Trib aprox R\$2,24 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

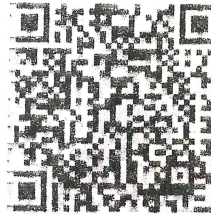
pedido: 0000643586
filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE Q
EIJOCaixa: 021 CAIXA 8
operador: 00000035551 Braziele dos Santos Almeida
Senha/Pager: 00876 Comanda: 000000030

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
01	9350500500	SUCO DE MILHO 250ML	1,00	UN	15,00	15,00
02	9350503000	SUCO DE LARANJA E ACER	1,00	UN	17,00	17,00
03	9150500500	TREM BAO - UN	1,00	KG	32,00	32,00
04	9150501000	BAO DIMAIS - UN	1,00	UN	35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						99,00
VALOR A PAGAR R\$						99,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO						99,00

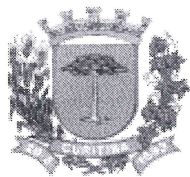
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0505 0820 3500 0130 6502 1000 1733 8619 7946 8083



CONSUMIDOR CNPJ:78.316.064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000173386 Serie 021
Emissao 14/05/2024 21:00:37
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141240738
807666
Data Autorizacao: 14/05/2024 21:00

Trib aprox R\$11,78 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

pedido: 0000643583
filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE Q
EIJOCaixa: 021 CAIXA 8
operador: 00000035551 Braziele dos Santos Almeida
Senha/Pager: 00872 Comanda: 000000294

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 250281, Série: U, emitido em 14/05/2024, conversão em 14/05/2024

Número da Nota

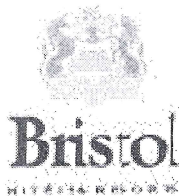
162232

Data e Hora de Emissão

14/05/2024 00:00:00

Código de Verificação

7Q5B4H0W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** BRASTOLADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMÍNIOS 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@bristolhotels.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:** maurinho.lemos01@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**GARAGEM 25,00
DIARIA 259,00
ISS 12,95RPS:250281 / UH: 411 / Tipo UH: EXECUTIVO TWIN / Reserva: 935667938 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 13/05/2024 / CheckOut:
14/05/2024 HOSPEDAGEM REF. A GIOVANI AUGUSTO E VITOR PAIVA / GARAGEM R\$25/DIARIA R\$259/ISS R\$12,95/CIELO VISA
CREDITO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 296,95

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$296,95

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	296,95	5,00	14,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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 327/2024	Tipo Estimativa	Emtido em 29/04/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------

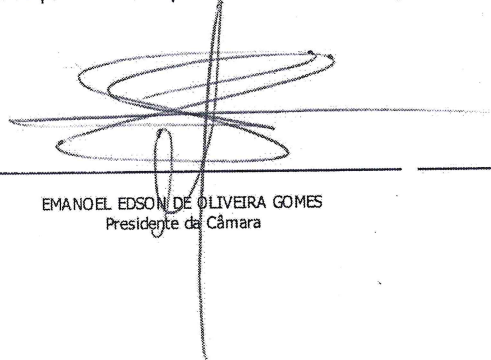
Licitação Tipo	Número						
Sem licitação							
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
GIOVANI AUGUSTO PEREIRA DE MATTOS	749693-1	069.346.789-40
Endereço Residencial: RUA FERNANDO MONTEIRO FURTA, 01	Bairro RESIDENCIAL JOSÉ	
Cidade/UF Londrina/PR	CEP 86050-760	Fone
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 077
	Agência 1-9	Conta 3271669-9

Classificação da despesa		Saldo anterior
01 Câmara Municipal de Londrina		R\$ 182.379,76
01.010 Coordenação Geral		
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\$ 1.000,00
160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 181.379,76

Outras informações

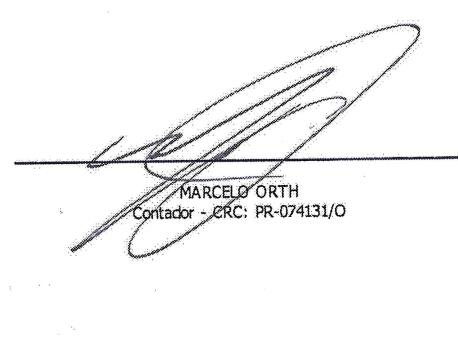
Histórico
Adiantamento para despesas de viagem a Curitiba-PR, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, acompanhado pelo Chefe de Gabinete Sr. André Luis Mateus Miranda, para participar de reuniões com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná com a finalidade de trazer recursos para o município de Londrina, tramitação 150784.



EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
Presidente da Câmara



LEANDRO SILVA DA ROSA
Diretor Geral



MARCELO ORTH
Contador - CRC: PR-074131/O

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

Requerente	Cargo ou Função
Giovani Augusto Pereira Mattos	Vereador
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	Cargo ou Função
- André Luís Mateus Miranda	- Chefe de Gabinete
Destino(s)	Período da viagem
Assembleia Legislativa do Paraná	13/05/2024 à 15/05/2024
Finalidade	
Reunião com Deputados Estaduais a fim de trazer recursos para nosso município.	
Valor Solicitado	
R\$ 1.000,00	

Data da Solicitação: 26/04/2024.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

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

