



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

C.I. N° 124/2024 – Controladoria-Geral

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: **Controladoria-Geral**
Para: **Departamento Financeiro**
Cc: **Gabinete do Vereador Jairo Tamura**

Assunto: **Aprovação da Prestação de Contas – Viagem a Brasília / Visita pela Comissão do Pedágio ao Ministério dos Transportes.**
Tramitação Interna: 24171

Prezado Vereador,

DA ANÁLISE:

Foram analisados os gastos do processo de prestação de contas de solicitação de “Adiantamento para Despesas de Viagem” com a finalidade de ida a Brasília, sendo as mesmas “Aprovadas”, tendo em vista atenderem os critérios e finalidades que versa o “Ato da Mesa n° 9/2013.

DA RESSALVA:

Não foram encontrados quaisquer itens que necessitassem de ressalva quanto a execução dos gastos.

DA RECOMENDAÇÃO:

Que seja orientado ao Vereador que em futuras viagens no interesse público da Câmara Municipal de Londrina, evite emitir cupom fiscal no CNPJ da CML com despesas que não forem efetivamente realizadas em nome dos vereadores e assessores desta Casa, a exemplo do cupom fiscal da Empresa Fausto e Manoel Pontão, com valor total de R\$ 420,09, dos quais efetivamente somente R\$ 126,03 foram custeados com recursos desta Entidade, com pagamento de refeição para o Vereador Jairo Tamura e seu Assessor Eferson Vladimir Curtti.

Por fim, solicitamos ao vereador para entregar a documentação física do processo (original e digital) para o **Departamento Financeiro**, para que esse proceda com os trâmites necessários a atender a legislação vigente, disponibilizando o processo no portal da transparência da CML, como segue:

Vereador: Jairo Tamura Assessor que Acompanhou: Efersson V. Curtti Viagem à Brasília Período de: 12/11/2024 a 14/11/2024	Adiantamento R\$	Gastos R\$	Valor Devolvido R\$
TOTAIS	1.000,00	559,46	440,54

Atenciosamente,

Fábio Ribeiro Ponciano
Contador Lotado na Controladoria

De Acordo:

Hermes de Faria Barbeta
Gerente da Controladoria

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

Nome: JAIRO TAMURA	
Custo da Viagem: R\$ 559,46	Período do afastamento: 12 a 14/11/2024

1. Objetivos da Viagem

Visita pela Comissão do Pedágio ao Ministério dos Transportes para reunião sobre atualização do Projeto do Arco Leste de Londrina.

2. Resultados Alcançados

- Agenda na Agência Nacional de Transportes Terrestres no dia 12/11 às 16h com Sr. Cálicles Mânica (Coordenador de Demandas Federativas), referente à atualização da concessão de pedágio dos lotes 3 e 4. O mesmo relatou sobre as situações referentes ao lote 4 que está no Tribunal de Contas da União para apreciação e deliberação e o leilão está previsto para o primeiro trimestre de 2025. O lote 3 já se encontra com leilão previsto para dia 12/12/2024. Os projetos foram realizados pela Infra S.A., que subsidia os projetos de acordo com o Ministério dos Transportes e Infraestrutura e a ANTT. Para o dia seguinte, 13/11, ficou agendado com profissionais da ANTT para dirimir dúvidas a respeito do Contorno Leste;

- Dia 13/11/24 foi realizada uma nova reunião com o Sr. Cálicles Mânica da ANTT e também com Allan Milagres (Chefe da Assessoria Especial), onde foram explicados os itens que constam no lote 3 e 4, no entanto não foi adicionado o contorno leste, que foi objeto da nossa visita. Consta somente o contorno norte no lote 4. Os mesmos ficaram de remeter todos os itens constantes nos dois lotes para nossa apreciação e também que em uma futura modificação há a possibilidade de interlocução com o Ministério;

- Foram também realizadas visitas aos gabinetes dos Deputados Federais Newton Bonin e Felipe Francischini, sobre emendas represadas e futuras emendas para a Cidade de Londrina.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Data: 19/11/2024.

Assinatura

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

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
JAIRO TAMURA		VEREADOR	
Destino(s)		Período da viagem	
BRÁSÍLIA		12 a 14/11/2024	
Finalidade			
Visita pela Comissão do Pedágio ao Ministério dos Transportes.			
Número da nota de empenho do adiantamento: 787/2024			
Data: 30/10/2024			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
12/11/2024	TAXI - JOÃO BATISTA ALVES		26,00
12/11/2024	PEPITA PAES & SABORES	42995	45,00
12/11/2024	TAIOBA SELF-SERVICE	215079	34,48
12/11/2024	FAUSTO E MANOEL PONTAO		126,03
13/11/2024	TAIOBA SELF-SERVICE	216001	67,95
14/11/2024	TMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	463530	119,60
14/11/2024	SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LTDA	436059	140,40
a) Soma das Despesas			559,46
b) Valor do Adiantamento			1.000,00
c) Valor Devolvido (b-a)			440,54
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 19/11/2024.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____/____/____ _____ Controladoria
--



Valor
R\$ 440,54

Data
19/11/24
19:32



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1284 / 3701.000584100825-7

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conta de crédito

2731 / 006.00000004-2

Dados da transação

Data de débito

19/11/2024

Código da operação

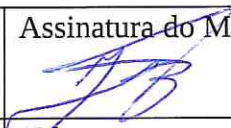
012392734

Chave de segurança

QF5LL9UQQ1EU5KKA

Recibo de Corrida de Táxi

Câmara Municipal de Londrina – CNPJ Nº 78.316.064/0001-93
Servidor/Vereador: JAIRO TAMURA

Dados da Corrida de Táxi		
Cidade onde ocorre a corrida: BRASILIA	Estado: DF	Data: 12/11/24
Itinerário: ANTT - MINISTERIOS	Horário: 17:14	
Nome Completo do Motorista: JOAO BATISTA ALVES	CPF do Motorista: 45521778.87	
Identificação da Placa do Veículo: PBL4A16	Assinatura do Motorista: 	
Valor da Corrida: R\$ 26,00	Valor por extenso: VINTE E SEIS REAIS	

PEPITA FRES & SABORES

CNPJ: 54.122.751/0001-00 PPS PANIFICADORA E PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA

SHCN CL 104 BLOCO D LOTA 66, O ASA NORTE Brasilia-DF 70733-540

Fone: (61)3926-5754 I.E.:08262731001-02

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1017	MISTO EXECUTIVO	1	UND	X 10,000	10,00
002	1136	CREME DE MORANGO 500ML	1	UND	X 9,000	9,00
		1: burger completo de carne.				
003	1052	BURGUER COMPLETO CARNE	1	UND	X 16,500	16,50
004	42	REFRIGERANTE CUIA COLA PET 600ML	1	CX	X 7,500	7,50
		Qtde. total de itens			004	
		Valor total R\$				45,00
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Cartão de Crédito				45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1154 1221 4100 6190 8590 7010 0429 9513 7710 4775

CONSUMIDOR - CNPJ 70.316.054/0001-03

Diversos

SHCN CL 104 BLOCO D LOTA 66 O ASA NORTE Brasilia DF

NFC-e nº 00042095 Série 007 12/11/2024 15:42:14

Protocolo de Autorização: 253240972609739

Data de Autorização 12/11/2024 15:39:45



Vlr. Aprox. Trib.: Fed.R\$0,00 (0,00%) Est. R\$1,95 (11,00%) x 17

Consumidor:0004 Vendedor:007 MARIA IZABELDES

Cliente:Diversos

PROCON (SI) 151

SCS Quadra 6 Bloco B-60 Sala 240 Vencedor Shopping

70335-500 Brasilia DF

hora de Impressão:12/11/2024 15:42:14

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal) 12.741/12): R\$ 4,95

Conta Versão:26/09/2024 - NB SOFTWARE

nbinformatica.com



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAI OBA SELF-SERVICE L
 EPP
 CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
 BRASLIA, DF
 TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTA
5	SUCCO 300ML			
	1 UND	4,75	0,00	4,75
9	CAFE COM LEITE			
	1 UN	3,20	0,00	3,20
59	CAFE COLONIAL			
	1 UND	15,48	0,00	15,48
59	CAFE COLONIAL			
	1 UND	11,05	0,00	11,05
Qtde. Total de Itens				4
Valor Produtos S/Desconto R\$				34,48
VALOR A PAGAR R\$				34,48
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				34,48
Troco R\$				(

Consulte pela chave de acesso em

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

6324 1103 3466 7100 1330 6500 1000 2160 7911 7092 90 8



CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.061/00
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.216.079 Série C 1
 12/11/2024 21:06:14

Protocolo de Autorização
 263240373427126 12/11/2024 21:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,64

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 nº 600 SL 240

Trib. Aproximados R\$4,64 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Orç. No.: 237761

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

R. JOE F. MATEL PONTES
 RESTAURANTE E CHAMPURTA LT
 SHOPS DE 18 PONTAS SUL LI 21, 21 - 21
 LARANJEIRA - BRASILIA, DF
 CNPJ: 07.040.000/0001-70 IE: 0779144100141

Auxiliar da Nota Fiscal de
 Venda Eletrônica
 Valor constante em duplicata de crédito de ICMS

Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
REFRIGERANTE LATA	1	UN	61,90	61,90
REFRIGERANTE LATA	2	UN	11,90	23,80
REFRIGERANTE LATA	2	UN	1,50	3,00
REFRIGERANTE LATA	2	UN	9,20	18,40
REFRIGERANTE LATA	1	UN	8,20	8,20
REFRIGERANTE LATA	1	UN	209,00	209,00
REFRIGERANTE LATA	1	UN	58,19	58,19

Qtd. Total de itens: 7
 Valor Total R\$: 420,09
 Valor a Pagar R\$: 420,09
 FORMA PAGAMENTO: VALOR A PAGAR R\$
 Certidão de Crédito: 140,04
 Diferença: 280,05
 Troco R\$: 0,00

Valor de Rendas em
 gov.br/nfe/arquivo
 5024 1126 04 0000 3765 6513 0002 9005

316.061,0001-99

05/05 10/17/24 23:52:56

Data de Autorização: 05/05/2017
 Data de Autorização: 05/05/2017



CONTORNOS DE INTERESSE DO P. C. 116

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 40000007240035005028
 Nº de identificação: 116-86
 FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 40000007240035005028, A cob
 rante do processo obediente a Lei Federal nº 13.175 de 13/03/2017
 Tabela de Impostos Federais, 73.02 Est

Fonte: 2017 e 2018

A presente nota refere-se ao valor total do jantar.
 Entretanto o valor pago pela Câmara Municipal de
 Londrina, referente ao consumo de 2 pessoas (jantar Sa-
 ...



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L
 EPP
 CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
 BRASILIA, DF
 TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	23,22	0,00	23,22
2	BUFFET PUBLICO KG	1	KG	35,48	0,00	35,48
5	SUCO 300ML	1	UND	4,75	0,00	4,75
47	AGUA COM GAS 500ML	1	UND	4,50	0,00	4,50
Qtde. Total de itens						4
Valor Produtos S/L - desconto R\$						67,95
VALOR A PAGAR R\$						67,95
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						67,95
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em

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

6324 1103 3486 7100 1330 6600 1000 2160 0110 6777 0918



CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/00
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.216.001 - Série 001
 13/11/2024 15:09:53

Protocolo de Autorização
 253240374554476 13/11/2024 16:09:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,31

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$9,31 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte:IBPT

Org.No.: 238926

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

SENHA 27

TACB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.964.901/0001-88 TE: 795.892.600.1
01
SUA QUADRA S BLOCO A, 05
BLOCO A LINDA AN F 92L PISO 2
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtd	Un	VI Unit	Descricao	VI Total
53117	1	Un	43,90	FLAT STEAK	43,90
20002651	1	Un	9,90	GUARANA ANIARTILA LT	9,90
30041	1	Un	55,90	NEW YORK ANGUS	55,90
30300	1	Un	9,90	LIMONADA	9,90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 119,60
VALOR A PAGAR R\$ 119,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 119,60

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
5324 1135 9649 0100 0108 8500
1000 4635 3016 6363 4503

CPF/CNPJ do Consumidor: 78.316.064/0001-
95
Endereco: AOA NAO INFORMADO . SEN DESCR
CAO
SEN DESCRICAO

NFC-e n4E9530 Serie 1 14/11/2024 12:04:
20
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 25524037606673
Data de autorizacao: 14/11/2024 12:09:00



Tributais Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 28,04
Trib aprox R\$16,22 fed, R\$11,82 est, R\$0
,60 mun
Fonte: IPTU 968549
NF-5:000506943679500979A03F061A0054
PROCON 151-ED. UENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
Numero da Copia: 27
PROCON 151-ED. UENANCIO 2000 BLOCO B60 S
ALA 240
VOLTE SEMPRE!

Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

NFC-e GETNET
TACB COMERCIO DE ALIME
CNPJ: 35.964.901/0001-88
14/11/24 12:08:45 AUT: 072675 DOC: 560024
EC: 00000000207331 TERM: 1F02187 C
CO: 005160820 CAIXA: 88000004 L: 36338548
ARQ: 99130E17EFC0822
RFD: 000000041010
*****2393
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 119,60
APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitef from Fiserv

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LTDA EM RECUPERAÇÃO

Endereço: BOULEVARD HELIO SMIDT, Nº:58

CNPJ:20205435000100 I.E.:796216734113

Extrato No. 436059

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 76316004000193

Cod	Desc	Qtd	UN	VAL	VAL	Tot
9999	Gorjeta Suse	1	UN	14,04	14,04	
00014	Poke Salado	1	UN	59,00	59,00	
77523	Fanta LT	1	UN	13,50	13,50	
60014	Poke Salado	1	UN	59,00	59,00	
53003	Banana	1	UN	8,90	8,90	

Sub Total: 154,44
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 154,44
Cartão de Crédito: 154,44
Troco: 0,00

Informações Adicionais

Conta: 167 / Mesa: 50

Atendente: Camila Souza / Pessoas: 2

IMPÓSITOS F: 6,42(4,15%) E: 0,00(0,00%)

S.N. No. 000579187

14/11/2024 - 21:39:42



3524 1120 2054 3500 0180 59

00 0579 1674 3605 9709 7215





Câmara Municipal de Londrina - PR

CNPJ: 78.316.064/0001-93

Rua Governador Parigot de Souza, 145 - Londrina - 86015-903

Fone: 3374-1300 Fax: 3374-1328

Página: 11 / 15

EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº
000787	Estimativa	30/10/2024	

Licitação		Contrato		
Tipo	Número	Número	Aditivo	
Sem licitação				

Credor					
Fornecedor					CPF
JAIRO TAMURA					***.855.009-**
Endereço				Complemento	Bairro
.....			
Cidade / UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX	
Londrina / PR	*****	6840-3	*****		

Classificação da despesa			
01	Câmara Municipal de Londrina		Saldo anterior
01.010	Coordenação Geral		152.381,32
01.031.00012.00	Manutenção das atividades - CML		Valor empenhado
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -		1.000,00
00016	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo atual
			151.381,32

Histórico						
Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total	
Adiantamento para despesas de viagem a Brasília-DF, no período de 12/11/2024 a 14/11/2024, acompanhado pelo Assessor Parlamentar Sr. Éferson Vladimir Curtti, para participar de reunião no Ministério dos Transportes representando a Comissão Especial de Acompanhamento do Novo Modelo de Pedágio no Paraná, 164293.						

Justificativa

Movimento	Número	Data	Data de vencimento	Valor
Estorno de Empenho	000156	22/11/2024		440,54
Liquidação	000811	30/10/2024	29/11/2024	1.000,00
Estorno de Liquidação	000071	22/11/2024	29/11/2024	440,54
Pagamento	000889	06/11/2024	29/11/2024	1.000,00
Estorno de Pagamento	000032	22/11/2024	29/11/2024	440,54

Processo 164293, Documento 233077. Assinaturas:
-Jairo Tamura,Vereador em 29-10-2024 às 17:47:20
-Emanoel Edson de Oliveira Gomes,Presidente da Câmara em 30-10-2024 às 15:29:03

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

Requerente JAIRO TAMURA	Cargo ou Função VEREADOR
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função: - Eferson Vladimir Curtti	Cargo ou Função Assessor Parlamentar
Destino(s) Brasília	Período da viagem 12 a 14/11/2024
Finalidade Visita pela Comissão do Pedágio ao Ministério dos Transportes.	
Valor Solicitado	R\$ 1.000,00

Data da Solicitação: 29/10/2024.

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.





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

De: Jairo Tamura
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	JAIRO TAMURA
CPF	581.855.009-59
Número do ponto	
Cargo e/ou Função	VEREADOR
Órgão de lotação	
Trecho da Viagem	12/11/24 LONDRINA – BRASÍLIA 14/11/24 – BRASÍLIA – LONDRINA (manhã)
Objetivo	Visita pela Comissão do Pedágio ao Ministério dos Transportes
Período da missão e do afastamento	12 a 14/11/2024
Valor total da despesa*	3.000,00

* 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.

