



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

C.I. nº. 15/2024

Londrina, 30 de abril de 2024.

À Controladoria

Assunto: Resposta a CI 42/2024

Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente e em atendimento a CI 42/2024, servimo-nos do presente para DEFERIR o complemento de despesa de viagem no valor de R\$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), realizado pelo vereador Mestre Madureira.

Outrossim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Emanoel Edson de Oliveira Gomes
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

C.I. Nº 42/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria

Para: Presidência

Assunto: Solicitação de complemento de reembolso de viagem.

Senhor Presidente,

Foi analisado e aprovado através da C.I. Nº 29/2024, de 18/03/2024, pedido de reembolso de viagem do Vereador Mestre Madureira para Curitiba-PR, no período de 10/03/2024 a 12/03/2024, no valor de R\$ 337,77. O valor aprovado foi reembolsado no dia 18/03/2024, através da Nota de Pagamento nº 221, referente a Nota de Empenho nº 210/2024.

Ocorre que após concluído o processo de reembolso, o Vereador apresentou o documento fiscal nº 34469 do Hotel Nikko Ltda, no valor de R\$ 219,00, emitido em 08/04/2024, e correção dos Anexos da Prestação de Contas, justificando no Anexo IV que “O atraso na prestação de contas deu-se pela necessidade de correção da nota fiscal do hotel, que estava com os dados errados”.

Considerando que o pedido do complemento está em desacordo com o § 1º do art. 10 do Ato da Mesa nº 9/2013, que estabelece que os pedidos de reembolso devem ser efetuados no prazo de até 5 dias contados a partir da data de retorno da viagem, e que o mesmo já foi publicizado na portal da transparência, que pode gerar questionamentos sobre a rigidez das prestações de contas, recomendamos o indeferimento do pedido.

Entretanto, encaminhamos o presente Processo Interno nº 146523, para despacho administrativo, deferindo ou indeferindo o complemento de despesa de viagem no valor de R\$ 219,00, considerando a excepcionalidade do pedido e as atribuições do ordenador de despesas.

Atenciosamente,

Hermes de Faria Barbeta
Gerente da Controladoria



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

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA		VEREADOR	
Destino(s)		Período da viagem 10/03/2024 À 12/03/2024	
CURITIBA/PR			
Finalidade			
VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA			
Número da nota de empenho do adiantamento:			
Data:			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
10/03/2024	Marqueze Cazaril e Cia. Ltda	863943-5	97,64
11/03/2024	YU Cozinha Oriental Com.Alimentos	10350/5	160,13
11/03/2024	Parada Pão de Queijo Ltda.	104088/018	80,00
08/04/2024	Hotel Nikko Ltda.	34469	219,00
a) Soma das Despesas			556,77
b) Valor do Adiantamento			
c) Valor Devolvido (b-a)			556,77
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 12/04/2024.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____ / ____ / ____ _____ Controladoria
--

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

Nome: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA	
Custo da Viagem: R\$ 556,77	Período do afastamento: 10/03/2024 À 12/03/2024

1. Objetivos da Viagem

VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA

2. Resultados Alcançados



VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

O atraso na prestação de contas deu-se pela necessidade de correção da nota fiscal do hotel, que estava com os dados errados.

Data: 12/04/2024

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Numero da Nota			
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		34469			
		Data e Hora de Emissão			
		08/04/2024 10:46:13			
		Código de Verificação			
		5ZWAYGOW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social:	HOTEL NIKKO LTDA			
	CPF / CNPJ:	85.055.598/0001-79	Inscrição Municipal:	09 01 0261616-6	
	Endereço:	BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO -		Tel.:	41 - 21051808
		CEP: 80010180			
	Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email:
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:		CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA		Outro Doc.:	
CPF / CNPJ:	78.316.064/0001-93	IMU:			
Endereço:	RUA MARSELHA, 185 - BAIRRO: PIZA				
Município:	LONDRINA	UF:	PR	Email:	madureira@cml.pr.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 10/03/2024 A 11/03/2024					
NOTA QUITADA					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$	40,41	(18,45%)			
FONTE IBPT					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 219,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$219,00					
Código da Atividade					
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	219,00	5,00	10,95	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.					
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

C.I. N° 29/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria
Para: Departamento Financeiro
Cc: Gabinete do Vereador Fernando Madureira

Assunto: Aprovação da Prestação de Contas – Viagem a Curitiba.
Tramitação Interna: 146.523

Prezado Vereador,

O processo da solicitação de reembolso dos gastos na viagem à Curitiba foi analisado e **aprovado** por esta Controladoria.

Por fim, solicitamos ao vereador para entregar a documentação física do processo (original e digital) para o **Departamento Financeiro**, para que esse proceda ao pagamento, contabilização e, disponibilização na transparência da CML, como segue:

Vereador: Fernando Madureira Viagem à Curitiba Período de: 10/03/2024 a 12/03/2024	Adiantamento R\$	Gastos R\$	*Valor a ser reembolsado R\$
TOTAIS	0,00	337,77	337,77

Atenciosamente,

Leila Sayuri Shimamoto
Contadora

De Acordo:

Hermes de Faria Barbeto
Gerente da Controladoria



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

Nome: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA	
Custo da Viagem: R\$ 337,77	Período do afastamento: 0/03/24 À 12/03/24

1. Objetivos da Viagem

VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA

2. Resultados Alcançados

VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Data: 14/03/2024

Assinatura



Processo 146523, Documento 205418. Assinaturas:
-Fernando Madureira da Silva, Vereador em 15-03-2024 às 15:54:25

Anexo III
Solicitação de Reembolso e Demonstrativo de Despesas
(Ato da Mesa nº 9/2013)

Requerente		Cargo ou Função	
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA		VEREADOR	
Destino(s):		Período da viagem 10/03/2024 A 12/03/2024	
CURITIBA/PR			
Finalidade: VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, JUNTO AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, PROGRAMAS ESPORTIVOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E EVENTOS ESPORTIVOS PARA A CIDADE DE LONDRINA			
Justificativa do reembolso (explicar porque não foi possível a utilização do adiantamento):			
Presidente estava em viagem impossibilitando a assinatura do anexo 1			
Discriminação das despesas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
10/03/2024	Marqueze Cazaril e Cia. Ltda	863943-5	97,64
11/03/2024	YU Cozinha Oriental Com.Alimentos	10350/5	160,13
11/03/2024	Parada Pão de Queijo Ltda.	104088/018	80,00
a) Valor a ser reembolsado			337,77

Data: 14/03/2024.

Fernando Madureira da Silva

Aprovado em ____/____/____ _____ Controladoria
--



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

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
15	BALAS 0 40	6 UND	R\$0,40	R\$2,40
789490AGUA 053000	CRYSTAL S/ GAS 500 HL	1 UND	R\$5,50	R\$5,50
1				
789490AGUA 053100	CRYSTAL C/ GAS 500 HL	1 UND	R\$5,90	R\$5,90
8				
414	BUFFET POR KILO (COM DE 0,502 KG SCONTO)		R\$92,90	R\$46,64
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1 UND	R\$9,50	R\$9,50
414	BUFFET POR KILO (COM DE 0,324 KG SCONTO)		R\$92,90	R\$30,10

QTD. Total de itens 6
Valor Total R\$100,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$100,04
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$35,01(35%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0381 1117 3400 0140 6500 5000 8639 4310 8639 4112

CONSUMIDOR: 78.316.064/0001-93
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EMISSAO NORMAL

Numero: 863943 Serie: 5 Emissao: 10/03/2024 20:50:36
Protocolo de autorizacao: 141240378877887
Data de autorizacao: 10/03/2024 20:50:36



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE
VISA CREDITO
*****7375 10/03/24 20:50
DOC: 001026100324205013
AUT: 054032 ONL-CHIP
EC: 171425324
TOTAL R\$ 100,04
SiTef from Fiserv

Cupon: 863941 PDV 001
Mesa/Comanda: 2531 1964
Operador: TATIANE FREITAS MARTINS
Cloudfy Blue versao 1.2.73

YU COZINHA ORIENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ 08.405.568/0001-02 IE 9046440568
Praça General Osorio, 485 - Centro
Curitiba - PR

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

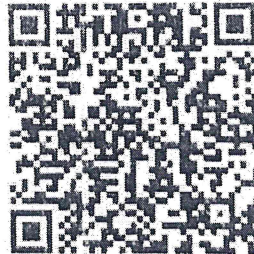
Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Vl.unit	Total
357	BUFFET	0,534 KG	R\$132,90	R\$70,97
51	COCA-COLA ZERO LATA	1 UND	R\$6,00	R\$6,00
357	BUFFET	0,558 KG	R\$132,90	R\$74,16
361	SUCO COPO	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
69	LIMONADA	1 UND	R\$9,00	R\$9,00

QTD. Total de itens 5
Valor Total R\$160,13
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$160,13
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$50,45(31.51%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 0308 4055 6800 0102 6500 5000 0103 5010 0618 0018

CONSUMIDOR:79.316.064/0001-93
EMISSAO NORMAL

Numero:10350 Serie:5 Emissao:11/03/2024 13:17:43
Protocolo de autorizacao:141240381086840
Data de autorizacao:11/03/2024 13:17:43



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:61800 PDU 001 YU RESTAURANTE
Mesa/Comanda:269,250
Operador:VANUSA ROSA CORREA
Cloudfy Blue versao 1.2.44

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	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9350501500	SUCO NATURAL DE LARANJ	1,00	UN	12,00	12,00
002	9201001000	CALDO MINEIRO DE FEIJA	2,00	UN	34,00	68,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	80,00
VALOR A PAGAR R\$	80,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DeBITO	80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0305 0820 3500 0130 6501 8000 1040 8815 4784 0221



CONSUMIDOR CNPJ:78.316.064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000104088 Serie 018
Emissao 11/03/2024 22:05:27
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141240384
451170
Data Autorizacao: 11/03/2024 22:05

Trib aprox R\$9,96 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000591970
Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE Q
UEIJO Caixa: 018 CAIXA 5
Operador: 000000035537 Ana Cristina de Jesus da Rosa
Senha/Pager: 01306 Comanda: 0000000381



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	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
210/2024	Estimativa	20/03/2024		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	5193-4	730.874.409-49				
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA						
Endereço		Bairro				
RUA HAVANA, 107		ARCO IRIS				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Londrina/PR	86050-050		Conta Corrente	237	560-6	285716-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 Câmara Municipal de Londrina	R\$ 185.885,41
01.010 Coordenação Geral	Valor empenhado
01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML	R\$ 337,77
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES	Saldo atual
160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 185.547,64
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

Reembolso de despesas de viagem a Curitiba-PR, no período de 10/03/2024 a 12/03/2024, acompanhado pelo Assessor Parlamentar Sr. Flavio Alves dos Santos, para participar de reunião com o Secretário de Esportes, com a finalidade de solicitar projetos, programas, materiais, e eventos esportivos para a cidade de Londrina, tramitação 146523.

EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
Presidente da Câmara

LEANDRO SILVA DA ROSA
Diretor Geral

MARCELO ORTH
Contador - CRC: PR-074131/O

