



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

C.I. Nº 51/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria

Para: Departamento Financeiro

Cc: Gabinete do Vereador Mestre Madureira

Assunto: Aprovação de reembolso de prestação de contas de viagem.

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e aprovado o processo de reembolso de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Curitiba-PR, no período de 21/04/2024 a 23/04/2024, do Vereador Mestre Madureira, encaminhado através do Processo Interno nº 150424, autorizado conforme o Anexo I, item 1.1 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

Vereador	Fernando Madureira da Silva (Mestre Madureira)
Destino:	Curitiba-PR
Valor do adiantamento	R\$ 0,00
Nota de Empenho nº	
Gastos aprovados	R\$ 442,11
Valor devolvido	R\$ 0,00
Viajou acompanhado?	Sim, do Assessor Parlamentar Flávio Alves dos Santos.

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: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA	
Custo da Viagem: R\$ 442,11	Período do afastamento: 21/04/2024 À 23/04/2024

1. Objetivos da Viagem

REUNIÃO NA ALEP – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL MARIA VICTÓRIA BARROS NO INTUITO DE SOLICITAR EMENDAS ESPORTIVAS PARA A CIDADE DE LONDRINA

2. Resultados Alcançados

REUNIÃO NA ALEP – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL MARIA VICTÓRIA BARROS NO INTUITO DE SOLICITAR EMENDAS ESPORTIVAS PARA A CIDADE DE LONDRINA

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Data: 29/04/2024

Assinatura

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

Requerente	Cargo ou Função
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA	VEREADOR
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	Cargo ou Função
- FLAVIO ALVES DOS SANTOS	- ASSESSOR PARLAMENTAR

Destino(s)	Período da viagem
CURITIBA/PR	21/04/2024 À 23/04/2024

Finalidade
REUNIÃO NA ALEP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL MARIA VICTÓRIA BARROS NO INTUITO DE SOLICITAR EMENDAS ESPORTIVAS PARA A CIDADE DE LONDRINA

Valor Solicitado	R\$ 600,00
-------------------------	-------------------

Data da Solicitação: 19/04/2024.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

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): CURITIBA/PR		Período da viagem 21/04/24 a 23/04/24	
Finalidade:			
REUNIÃO NA ALEP – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL MARIA VICTÓRIA BARROS NO INTUITO DE SOLICITAR EMENDAS ESPORTIVAS PARA A CIDADE DE LONDRINA			
Justificativa do reembolso (explicar porque não foi possível a utilização do adiantamento):			
Convite de viagem feita sem espaço temporal e ausência do presidente para assinatura do adiantamento			
Discriminação das despesas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
21/04/2024	Marqueze Cazaril e Cia. Ltda	370349/15	32,40
22/04/2024	Estacionamento SO-CAR Ltda-ME	4463	35,00
22/04/2024	Hotel Nikko Ltda.	34604	219,00
22/04/2024	Castilho Simião Restaurantes Ltda.	43248/3	63,71
22/04/2024	Parada do Pão de Queijo Ltda	196435/20	92,00
a) Valor a ser reembolsado			442,11

Data: 29/04/2024.

Responsável pelo Gasto

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	VI unit	Total
1954	PAO COM SGLINHO	1	UND	R\$22,90	R\$22,90
10330	SALADA DE FRUITA	1	UND	R\$9,50	R\$9,50

QTD. total de itens 2
Valor Total R\$32,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$32,40
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$10,34(31,91%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0481 1117 3400 0140 8501 5000 3703 4910 3719 9219

CONSUMIDOR:78.318.064/0001-93
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRIINA
EMISSAO NORMAL
Numero:370349 Serie:15 Emissao:21/04/2024 21:10:52
Protocolo de autorizacao:141240609283752
Data de autorizacao:21/04/2024 21:10:52



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE
VISA DEBITO
*****7273 21/04/24 21:10
DOC:000896210424211044
AUT:927006 ONL-CHIP
EC:171425324
TOTAL R\$ 32,40
SiTef from Fiserv

Cupon:371992 PDV 003
Mesa/Comanda:1593, 1518
Operador:ANGELD
Cloudfy Blue versao 1.2.64



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

Número da Nota

4463

Data e Hora de Emissão

22/04/2024 10:27:25

Código de Verificação

Y360R10R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTACIONAMENTO SO-CAR - LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 06.338.942/0001-60 Inscrição Municipal: 11 01 0476677-2
 Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000541 - CEP: 80010180 Tel.: 41 - 32765502
 Município: CURITIBA UF: PR Email: z.e.renato@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
 CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 IMU: Outro Doc.:
 Endereço:
 Município: LONDRINA UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estacionamento
1 diária

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$35,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35,00	5,00	1,75	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



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

Número da Nota

34604

Data e Hora de Emissão

22/04/2024 10:22:02

Código de Verificação

91UX610P



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: rh@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 IMU: Outro Doc.:
Endereço: RUA MARSELHA, 185 - BAIRRO: PIZA
Município: LONDRINA UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESES COM HOSPEDAGEM DE 21/04/2024 A 22/04/2024.
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 IPTU.

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

FIKA

CNPJ: 00.118.090/0001-10 CASTILHO SIMIAO

RESTAURANTES LTDA

RUA PAPA JOAO XXIII, 341 CENTRO CIVICO - CURITIBA -

PR 80530-030 Fone: (41)9603-8732 I.E.: 906.34536-65

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	166	PACOQUITA		1 Un	X 1,50	1,50
002	1	BUFFET KG	0,112	Kg	X 84,90	9,51
003	370	COADO 110ML		1 Un	X 6,00	6,00
004	397	LARANJA BUFFET		1 Un	X 7,50	7,50
005	1	BUFFET KG	0,550	Kg	X 84,90	46,70
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						71,21

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito Outros

71,21

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0400 1180 9000 0110 6500 3000 0432 4893 2948 3188



CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.

064/0001-93

NFC-e nº 000043248

Série 003

22/04/2024 12:51:49

Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

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
001	7895336006624	PACOQUITA 18GR	1,00	UN	02,00	02,00
002	9350501500	SUCO NATURAL DE LARANJ	2,00	UN	12,00	24,00
003	9201000500	CALDO MINEIRO DE BATAT	2,00	UN	34,00	68,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 94,00
VALOR A PAGAR R\$ 94,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DeBITO 94,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0405 0820 3500 0130 6502 0000 1964 3516 8735 9192



CONSUMIDOR CNPJ:78.316.064/0001-93
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000196435 Serie 020
Emissao 22/04/2024 21:28:34
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141240614
475182
Data Autorizacao: 22/04/2024 21:28

Trib aprox R\$11,70 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000627308
Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE Q
UEIJO Caixa: 020 CAIXA 7
Operador: 000000035545 Diezica Aparecida de Abreu
Senha/Pager: 01331 Comanda: 0000000034