



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

C.I. Nº 41/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

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

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e aprovado com ressalvas o processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Curitiba-PR, no período de 31/03/2024 a 02/04/2024, do Vereador Mestre Madureira, encaminhado através do Processo Interno nº 148386, autorizado conforme o Anexo I, item 1.2 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

| | |
|-----------------------|---|
| Vereador | Fernando Madureira da Silva (Mestre Madureira) |
| Destino: | Curitiba-PR |
| Valor do adiantamento | R\$ 600,00 |
| Nota de Empenho nº | 241/2024 |
| Gastos aprovados | R\$ 237,00 |
| Valor devolvido | R\$ 363,00 |
| Viajou acompanhado? | Sim, do Assessor Parlamentar Flávio Alves dos Santos. |

A ressalva refere-se ao descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem, para a prestação de contas conforme previsto no art. 5º do Ato da Mesa nº 09/2013.

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\$ 237,00 | Período do afastamento: 31/03/2024 À 02/04/2024 |

1. Objetivos da Viagem

VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE ENTENDIMENTO EM COMO FUNCIONA O PROGRAMA ESTADUAL DE ESPORTES ALINHADO COM A EDUCAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA

2. Resultados Alcançados

VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE ENTENDIMENTO EM COMO FUNCIONA O PROGRAMA ESTADUAL DE ESPORTES ALINHADO COM A EDUCAÇÃO NA 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: 11/04/2024

Assinatura

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

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Responsável pelo Adiantamento | | Cargo ou Função | |
| FERNANDO MADUREIRA DA SILVA | | VEREADOR | |
| Destino(s) | | Período da viagem 31/03/2024 À | |
| CURITIBA/PR | | 02/04/2024 | |
| Finalidade | | | |
| VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE ENTENDIMENTO EM COMO FUNCIONA O PROGRAMA ESTADUAL DE ESPORTES ALINHADO COM A EDUCAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA | | | |
| Número da nota de empenho do adiantamento: 241/2024 | | | |
| Data: 27/03/2024 | | | |
| Discriminação das despesas realizadas | | | |
| Data | Fornecedor | Nº do Documento | Valor (R\$) |
| 31/03/2024 | Hotel Nikko Ltda. | 34475 | 219,00 |
| 02/04/2024 | Rest.Lanch.Paradouro do Imbaú Ltda | 370239 | 18,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| a) Soma das Despesas | | | 237,00 |
| b) Valor do Adiantamento | | | 600,00 |
| c) Valor Devolvido (b-a) | | | 363,00 |
| d) Valor a ser reembolsado (a-b) | | | |

Data: 11/04/2024.

Responsável pelo Adiantamento

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2731 - PREF MUN LONDRINA,

DATA: 11/04/2024

TERMINAL: 1102

NSU: 000186

HORA: 12:45:18

AUT.: 0034

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2731/006/00.000.004-2

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

PORTADOR DO RECURSO

FERNANDO MADUREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 730.874.409-49

VALOR TOTAL:

363,00

VALOR EM ESPECIE:

363,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101



SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

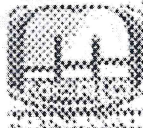
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Número da Nota 34475 |
|--|---|---|
| | | Data e Hora de Emissão 09/04/2024 12:14:46 |
| | | Código de Verificação 36IVH40D |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79 Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010180 Município: CURITIBA | Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6 Tel.: 41 - 21051808 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 | UF: PR | Email: |
| Município: LONDRINA | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 31/03 A 01/04/2024. 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 (%) |
| 0,00 | 219,00 | 5,00 |
| | | Valor do ISS (R\$) |
| | | 10,95 |
| Crédito p/ Abatimento do IPTU | | |
| 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



RESTAURANTE E LANCHONETE
RESTAURANTE E LANCHONETE
PARADOURO IMBAU LTDA

CNPJ: 08.707.102/0001-53 - IE: 9039908608 - IM: 640
 ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n
 RODOVIA - IMBAU - PR
 Fone: (42) 3278-1048 - CEP: 84260-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | | | V. TOTAL |
|------|---------------|-----------|------------|----------------------|----------|
| | | QTDE/UNID | V. UNIT. | DESC. | |
| 001 | 00000SEM GTIN | 1,00 | UN x 6,00 | CAFE MEDIO | 6,00 |
| 002 | 7898221853719 | 1,00 | UN x 13,00 | ENERGETICO NOS 500ML | 13,00 |
| 003 | 00000SEM GTIN | 1,00 | UN x 18,00 | LANCHE NATURAL FRIOS | 18,00 |

Qtde. Total de Itens **003**
 Valor Total R\$ **37,00**
 Valor a Pagar R\$ **37,00**
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Débito R\$ **37,00**

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

4124 0408 7071 0200 0153 6500 1000 3702 3911 0035 3115

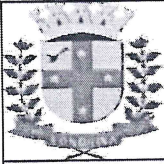


CONSUMIDOR
 CNPJ: 78.316.064/0001-93
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.370.239
 Serie: 001 02/04/2024 00:47:11
 Protocolo de autorização
 141240500628027
 Data de autorização
 02/04/2024 00:47:13

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,27 (30,46%)

Convenio de ICMS 67/95.
 Operador: 10 - JOSENI
 CARTAO.: 00001790

www.polisoftware.com.br | PoliPDV 2.6.0.0 | Impresso: 02/04/2024 00:47



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 Nº | Req. Compra Nº |
| 241/2024 | Estimativa | 27/03/2024 | | |

Licitação
Tipo
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 | 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\$ 186.820,44 |
| 01.010 Coordenação Geral | Valor empenhado |
| 01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML | R\$ 600,00 |
| 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES | Saldo atual |
| 160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | R\$ 186.220,44 |
| Do Exercício | |

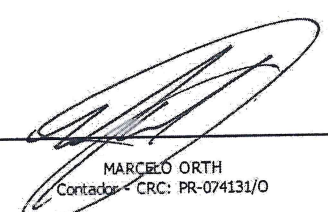
Outras informações

Histórico

Adiantamento de despesas de viagem a Curitiba-PR, no período de 31/03/2024 a 02/04/2024, acompanhado pelo Assessor Parlamentar Sr. Flavio Alves dos Santos, para participar de reunião da Secretaria Estadual de Educação com a finalidade de entender o funcionamento do Programa Estadual de Esporte e o seu alinhamento com a educação na cidade de Londrina, tramitação 148386.


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 |
| 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 | 31/03/2024 À 02/04/2024 |

| |
|---|
| Finalidade |
| VIAGEM PARA CURITIBA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE ENTENDIMENTO EM COMO FUNCIONA O PROGRAMA ESTADUAL DE ESPORTES ALINHADO COM A EDUCAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Valor Solicitado | RS 600,00 |
|-------------------------|------------------|

Data da Solicitação: 27/03/2024.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

____/____/____

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