



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

C.I. Nº 27/2024 – Controladoria

Londrina, datado e assinado digitalmente.

De: Controladoria
Para: Departamento Financeiro
Cc: Gabinete da Vereadora Sonia Gimenez
Assunto: Aprovação de prestação de contas de viagem.

Prezados(as) Senhores(as):

Foi analisado e **aprovado**, tendo-se em vista a devolução da sobra de R\$ 440,10 depositada na conta da CML na CEF em 06/03/2024, e o complemento de R\$ 0,90 depositada na contada CML na CEF em 11/03/2024.

Entretanto após análise verificou-se que o custo da viagem foi de R\$ 439,20 e foi depositado a maior o valor de R\$ 440,10 e gerou uma diferença de R\$ 0,90 em favor da Vereadora, também foi solicitado por equívoco o complemento de R\$ 0,90, portanto uma diferença de R\$ 1,80 a ser devolvida a Vereadora.

O processo de prestação de contas de despesas de viagem realizada a Curitiba, no período de 25/02/2024 a 28/02/2024, da **Vereadora Sonia Gimenez**, encaminhado através do Processo Interno nº 144.865, autorizado conforme o Anexo 1, item 1.1 do Processo Interno, conforme Quadro abaixo:

Vereadora	Sonia Gimenez
Destino:	Curitiba
Valor do adiantamento	R\$ 1.500,00
Nota de Empenho nº	126/2024
Gastos aprovados	R\$ 1.060,80
Valor devolvido	R\$ 439,20
Viajou acompanhado?	Sim (Alessandra Felix Gonçalves)

Encaminhamos o Processo para conhecimento e as demais providências.

Atenciosamente,

Leila Sayuri Shimamoto
Contadora
Controladoria

De acordo,
Fábio Ribeiro Ponciano
Contador

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

Responsável pelo Adiantamento		Cargo ou Função	
Sonia Maria Nobre Gimenez		Vereador (a)	
Destino(s)		Período da viagem	
Curitiba/PR de 25 a 28 de fevereiro de 2024.			
Finalidade			
Participação do 1º Seminário sobre Violência e Política de Gênero, com a finalidade de trazer informações que contribuam para o desempenho da Procuradoria Especial da Mulher em Londrina, no âmbito da sociedade civil e também na Câmara Municipal de Londrina. Reunião na ALEP com a Deputada Cloara Pinheiro para alinhar aspectos atinentes a ProMu de Londrina, reunião com o Deputado Goura para tratar sobre projetos e reunião na AMEP juntamente com o IPPUL.			
Número da nota de empenho do adiantamento: 126/2024 Data: 22/02/2024			
Discriminação das despesas realizadas			
Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R\$)
27/02/2024	Brastol Administração de Hotéis e Condomínios LTDA	159421	508,20
25/02/2024	Marqueze Casaril e Cia LTDA	751212	54,50
25/02/2024	Casa Bartelli Restaurante LTDA	33832	96,00
26/02/2024	Casa Bartelli Restaurante LTDA	33853	102,90
26/02/2024	Brasileirissimo Restaurante LTDA	28626	74,06
27/02/2024	Tamarillo Gastronomia LTDA	23384	72,34
27/02/2024	Restaurante Aroma Mineiro LTDA	95272	36,61
27/02/2024	Restaurante Aroma Mineiro LTDA	95269	71,59
27/02/2024	Marqueze Casaril e Cia LTDA	752047	44,60
a) Soma das Despesas			1.060,80
b) Valor do Adiantamento			1.500,00
c) Valor Devolvido (b-a)			439,20
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			***

Data: 11 / 03 / 2024 .

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em ____ / ____ / ____ _____ Controladoria
--



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

Nome: Sonia Maria Nobre Gimenez	
Custo da Viagem: R\$ 1.060,80	Período do afastamento: 25/02/2024 a 28/02/2024

1. Objetivos da Viagem

Participação do 1º Seminário sobre Violência e Política de Gênero, com a finalidade de trazer informações que contribuam para o desempenho da Procuradoria Especial da Mulher em Londrina, no âmbito da sociedade civil e também na Câmara Municipal de Londrina. Reunião na ALEP com a Deputada Cloara Pinheiro para alinhar aspectos atinentes a ProMu de Londrina, reunião com o Deputado Goura para tratar sobre projetos e reunião na AMEP juntamente com o IPPUL.

2. Resultados Alcançados

Formação sobre Violência e Política de Gênero, proporcionou esclarecimentos valiosos para atuação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito das Câmaras Municipais, disseminando informações sobre a legislação eleitoral que abrange a bancada feminina, canais de denúncia sobre violência política de gênero.

Reunião com a Deputada Cloara com participação da Assessoria Jurídica da ProMu na ALEP, caminhou para uma participação conjunta na elaboração de um protocolo geral para atuação das Procuradorias da Mulher nos municípios.

Tendo em vista o imprevisto com a agenda do Deputado Goura, foi realizada reunião no Gabinete do Deputado Cobra em parceria com o IPPUL sobre o andamento do Projeto Arquitetônico Nascente Cristal, apresentando a fase em que o projeto se encontra alinhando medidas que promovam sua concretização.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

Tendo em vista o esgotamento das agendas, a Vereadora antecipou o retorno para o dia 27/02/2024.

Data: 11 / 03 / 2024

Assinatura



Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 0,90	11/03/24 16:01

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito

3076 | 3701 | 000583354092-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conta de crédito

2731 | 006 | 00000004-2

Dados da transação

Identificação da operação

DIFERENCA EMPENHO

Data de débito


11/03/2024


Código da operação


060889280

Chave de segurança

7FYG3SX0F2YXMKEY

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 440,10

Data

06/03/24

15:09



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3076 | 3701 | 000583354092-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conta de crédito

2731 | 006 | 00000004-2

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLUCAO EMPENHO

Data de débito


06/03/2024


Código da operação


091183194

Chave de segurança

K6YJFS0TMQNP86

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

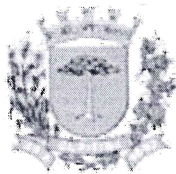
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

RPS nº. 247421, Série: U, emitido em 27/02/2024, conversão em 27/02/2024

Número da Nota

159421

Data e Hora de Emissão

27/02/2024 00:00:00

Código de Verificação

7768K30G

**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 - **Tel.:** 41 - 32501500
BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280
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: EX - BAIRRO: Caieiras - CEP: 86015903
Município: Londrina **UF:** PR **Email:** cml@cml.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS 24,20
DIARIA 484,00
RPS:247421/UH: 414 /Tipo UH: EXECUTIVO TWIN/ Reserva: 935016236 /Qtde Pax: 2/ CheckIn: 25/02/2024 / CheckOut: 27/02/2024 DIARIA R\$484/ISS R\$24,2/MAESTRO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 508,20

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$508,20

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 IP
0,00	508,20	5,00	25,41	0

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 20.529.682/0001-31 - IE: 9066786754 - IM:
DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1158 - CENTRO
CIVICO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD	UN		
1759217	AGUA SEM GAS		
1,000	UN	5,90	5,90
1574328	SUCO DE LARANJA		
1,000	UN	9,00	9,00
2040997	BUFFET NOTURNO		
2,000	UN	44,00	88,00
QTD. TOTAL DE ITENS			3
Valor Produtos			102,90
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			102,90
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Outro			102,90

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.033.803 - Série: 002
Emissão 26/02/2024 21:49:41 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

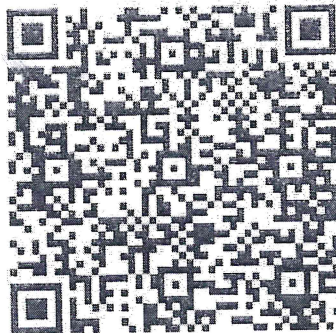
CHAVE DE ACESSO

4124 0220 5295 9200 0131 5500 2000 0330 5312 7312 9175

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93

Consulta via leitor de QR Code



CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 20.529.682/0001-31 - IE: 9066786754 - IM:
DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1158 - CENTRO
CIVICO

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD	UN		
958786	SUCO NATURAL		
1,000	UN	9,00	9,00
1574328	SUCO DE LARANJA		
1,000	UN	9,00	9,00
1651848	HAMBURGUER ARTESANAL		
1,000	UN	42,00	42,00
1651814	SALADA FITNESS		
1,000	UN	36,00	36,00
QTD. TOTAL DE ITENS			4
Valor Produtos			96,00
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			96,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Outro			96,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes			2,77

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.033.832 - Série: 002
Emissão 25/02/2024 22:29:33 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0220 5295 9200 0131 5500 2000 0330 5312 7312 1004

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 34.452.096/0001-93 BRASILEIRISSIMO
RESTAURANTE LTDA
AV JACOB MACANHA, 1092 PINEVILLE -
PINHAIS - PR 83325-592 I.E.: 808.23042-83
ANEXO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔ
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1 REFEICAO POR 0,62 KG X 46,90 28,93
002 1 REFEICAO POR 0,96 KG X 46,90 45,13
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 74,06
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 74,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infoa/consulta>
4124 0234 4820 9000 0193 6500 1000 0255 2510
0030 9687



CONSUMIDOR
CNPJ:
73.316.654/0001-91
CONSUMIDOR
Protocolo de
Autorização:
14124001557569
Data de
Autorização:
26/02/2024 13:59:43
NFC-e nº 000023625
Série 001 26/02/2024
13:59:43

Total aproximado de tributos federais, estaduais e
municipais = R\$ 11,49 Fonte: IBPT Benefício
Fiscal Fis/Cofins Conf. Lei 10147/00 - Item 1 -
Imp Retido p/ Substituição Tributária Protocolo
Confaz: 43/93. -
Projeto ACP

VENDA: 2#147503

Tamarillo Gastronomia Ltda

Tamarillo Gastronomia Ltda
Avenida Cândido de Abreu, 1150
CEP: 80530-911 Curitiba - PR
CNPJ: 25.305.053/0001-00
IE: 50052240-84
Fones: (41) 36548934

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
000001	Buffet kilo	0,34	KG	84,57	27,94
000001	Buffet kilo	0,39	KG	54,59	21,40
000017	GMX	1,00	UN	10,50	10,50
000007	Refrigerante 1	1,00	UN	5,50	5,50
000004	Suco	1,00	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 5
Valor a pagar R\$ 72,34
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO 72,34

Impostos Totais (Lei Fed. 12.741/2012) 23,10

EMIÇÃO NORMAL

N. 000023304 - Série: 4 - 1703052154970

Consulte pela chave de acesso em:

http://www.fraudopgratuitos.com.br

ou: http://nfc-e.com.br

CONSUMIDOR

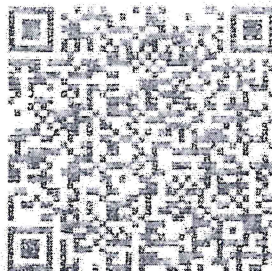
Consumidor
78.316.084/0001-93

Protocolo de Autorização: 14140306506761

Data de Autorização: 27/02/2024 19:44:16

PRÉCOCOR-PR - Telefone: +55
Rua Emiliano Perneta, 47 - Curitiba - PR

Consulta via leitor QR Code:



CNPJ: 04.098.904/0005-86 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
AV CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVIL, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
5	BUFFET	0,292	KG	94,90	27,71
32	SUCO CGPO 300ML LAR1	UN		8,90	8,90

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 36,61
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 36,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0204 0989 0400 0586 6500 2600 0952 7211 7187 3263

CONSUMIDOR: CNPJ 78.316.064/0001-93

NFC-e n: 95272 Serie 2 27/02/2024 19:12:29
Protocolo de autorizacao: 141240309418465
Data de autorizacao: 27/02/2024 19:16:51



SENHA: 124

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)
www.dalocatech.com.br
*ID5: 5215F00485486624020679298660104D
Atos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,88

CNPJ: 04.098.904/0005-86 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
AV CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVIL, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
5	BUFFET	0,630	KG	94,90	59,79
36	AGUA PET 500 ML	1	UN	4,90	4,90
81	REFRIGERANTE LATA 33	UN		6,90	6,90

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 71,59
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 71,59

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0204 0909 0400 0586 6500 2600 0952 6911 7187 3225

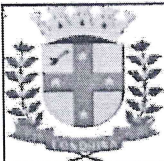
CONSUMIDOR: CNPJ 78.316.064/0001-93

NFC-e n: 95269 Serie 2 27/02/2024 19:07:12
Protocolo de autorizacao: 141240309360606
Data de autorizacao: 27/02/2024 19:11:33



SENHA: 120

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)



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 **126/2024** Tipo Estimativa Emitido em 22/02/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação _____ Tipo Sem licitação Número _____
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 **SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ** Matrícula 286736-2 CPF/CNPJ 487.947.169-00
Endereço RUA DR ELIAS CEZAR, 365 Bairro CAICARAS
Cidade/UF Londrina/PR CEP 86015-640 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 4113 Conta 5043-1

Classificação da despesa _____
01 Câmara Municipal de Londrina Saldo anterior R\$ 193.606,00
01.010 Coordenação Geral Valor empenhado R\$ 1.500,00
01.031.0001.2001 Manutenção das atividades - CML Saldo atual R\$ 192.106,00
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES
160 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
Adiantamento para despesas de viagem a Curitiba-PR, no período de 25/02/2024 a 28/02/2024, acompanhada pela Assessora Parlamentar Sra. Alessandra Felix Gonçalves, para participar do 1º Seminário Sobre e Violência Política de Gênero a fim de contribuir para o desempenho da Procuradoria Especial da Mulher; e de reuniões na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) com a Deputada Estadual Sra. Cloara Pinheiro Lima e com o Deputado Estadual Sr. Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura), e na Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), tramitação 144865.

EMANOEL ELSON 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
Profª Sonia Gimenez	Vereadora
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	Cargo ou Função
- Alessandra Felix Gonçalves – matrícula 9997303	- Assessora Parlamentar
-	-
-	-

Destino(s)	Período da viagem
Curitiba	25 de fevereiro de 2024 até 28 de fevereiro de 2024.

Finalidade
Participação do 1º Seminário sobre Violência e Política de Gênero, com a finalidade de trazer informações que contribuam para o desempenho da Procuradoria Especial da Mulher em Londrina, no âmbito da sociedade civil e também na Câmara Municipal de Londrina. Reunião na ALEP com a Deputada Cloara Pinheiro para alinhar aspectos atinentes a ProMu de Londrina, reunião com o Deputado Goura para tratar sobre projetos e reunião na AMEP juntamente com o IPPUL.

Valor Solicitado	RS 1.500,00
-------------------------	--------------------

Data da Solicitação: __21__ / __02__ / 2024__.

Assinatura do(a) requerente

Autoridade Competente

__ / __ / ____

