Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Comunicação Interna n.º 064/2019

Data: 08 de abril de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento Financeiro

Assunto: **Prestação de Contas - Viagem à Curitiba – Vereadora: Daniele Ziober**

Prezada Rosangela,

Segue anexo o processo da prestação de contas da viagem da Vereadora **Daniele Ziober**, analisado e **aprovado com ressalva** por esta Controladoria, com glosa de **R$ 22,50**, referentes a gastos não permitidos com guloseimas, já ajustado no presente processo, com devolução total valor de **R$ 805,15**, como segue:

Vereadora: **Daniele Ziober** Viagem : Curitiba - PR Período de: 24/03 a 26/03/2019	Adiantamento R$	Gastos R$	**Valor Devolvido * R$**
TOTAIS	**1.500,00**	**694,85**	**805,15**

* Depósito na conta da CML na CEF em 01/04/2019 R$ 782,65, mais depósito complementar de R$ 22,50, em 03/04/2019.

Atenciosamente,

Vastiler Horacio
Contador

De Acordo:

Silvio Palma Meira
Responsável pelo Controle Interno

Anexo I

Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Requerente	**Cargo ou Função**
Daniele Ziober	Vereadora
O Requerente viajará acompanhado? Em caso positivo informar: nome, matrícula, cargo e função:	**Cargo ou Função**
Flávia Magalhães Ventura Marcos Aurélio Chacon dos Santos	Assessora de Gabinete 5017 Chefe de Gabinete 11171

Destino(s)	**Período da viagem**
Curitiba	24/03/2019 a 26/03/2019

Finalidade
Audiência Pública sobre a violência contra a mulher. Agenda com a Deputada Estadual Cantora Mara Lima e Chefe da Casa Civil Guto Silva, para tratar de assunto referente a delegacia da mulher de Londrina.

Valor Solicitado	**R$ 1.500,00**

Data da Solicitação: 21/03/2019

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.

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná - 78.316.064/0001-93

RUA GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145 CENTRO CIVICO (43)3374-1300 CEP 86015-903

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº do Empenho: 329 / 2019 **Estimativo** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 22/03/2019

Credor: 2806 - Daniele Ziober Sborgi Melo
Endereço: - C.E.P. 86040520 - LONDRINA - PR
C.P.F.: 030.259.519-82 **R.G.:**

Orgão: 01. Câmara Municipal de Londrina
Unidade: 01010 Coordenação Geral
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. Manutenção das Despesas de Custeio - CML
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Motivo: Participar de Audiência Pública sobre a violência contra a mulher e agenda com a Deputada Estadual Cantora Mara Lima e o Chefe da Casa Civil Guto Silva, para tratar de assuntos referentes a delegacia da mulher de Londrina, em Curitba-PR, no período de 24/03/2019 a 26/03/2019.

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
PROCESSO DE ADIANTAMENTO	10	1.500,00		22/03/2019

Valor Liquido a Pagar : **1.500,00**

Ailton da Silva Nantes
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mark Sandro Sorprezo de Almeida
DIRETOR GERAL

Hermes de Faria Barbeta
CONTADOR - CRC-PR 041980/O-5

Anexo II

Demonstrativo da Aplicação do Adiantamento para Despesas de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Responsável pelo Adiantamento	Cargo ou Função
Daniele Ziober	Vereadora
Destino(s)	Período da viagem
Curitiba – PR	24/03/2019 a 26/03/2019
Finalidade	
Audiência Pública sobre a violência contra a mulher Agenda com a Deputada Estadual Cantora Mara Lima e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, para tratar de assunto referente a a Delegacia da Mulher de Londrina	
Número da nota de empenho do adiantamento: 329/2019 Data: 21/03/2019	

Discriminação das despesas realizadas

Data	Fornecedor	Nº do Documento	Valor (R$)
24/03/2019	Marqueze Casaril e Cia Ltda Vlr. NFC-e 034.974 40,20 (-) Glosa - 4,70 35,50	034.974	35,50
25/03/2019	Auto Posto R Juveve	522.475	118,67
25/03/2019	AMC Comércio de Alimentos Ltda	189.157	47,28
25/03/2019	Kulik Comércio de Massas	088.193	61,40
26/03/2019	Marqueze Casaril e Cia Ltda Vlr. NFC-e 095.627 44,30 (-) Glosa - 17,80 26,50	095.627	26,50
26/03/2019	Brastol Admistração de Hoteis e Condominios	108.493	405,50
a) Soma das Despesas			694,85
b) Valor do Adiantamento			1500,00
c) Valor Devolvido (b-a)			805,15
d) Valor a ser reembolsado (a-b)			

Data: 03 / 04 / 19.

Responsável pelo Adiantamento

Aprovado em 08 / 04 / 2019

Controladoria

Vastiler Horacio
Controladoria - Mat. 09812
Contador - CRC-PR 013822/O-4

Aprovado com ressalva, com glosa de gastos não permitidos com quilometragem.

Silvio Palma Meira
Controladoria - Mat. 11011
Contador - CRC-PR 031329/O-6

08/04/19

Anexo IV

Relatório de Viagem

(Ato da Mesa nº 9/2013)

Nome: Daniele Ziober	
Custo da Viagem: R$ 694,85	**Período do afastamento: 24/03/2019 a 26/03/2019**

1. Objetivos da Viagem

Participar de Audiência Pública sobre Violência Contra a Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná e Reunião com a Deputada Estadual Cantora Mara Lima e o Chefe da Casa Civil Guto Silva para tratar de assunto referente a Delegacia da Mulher de Londrina

2. Resultados Alcançados

Participei da audiência pública, com a participação de várias autoridades ligadas diretamente à questão, no intuito de cobrar providências e conscientizar a sociedade sobre a não violência; aproveitando a oportunidade de reunir-se com o Chefe da Casa Civil e a Deputada Cantora Mara Lima para apresentar pedido de que a Delegacia da Mulher de Londrina funcione 24 horas, inclusive aos finais de semana, justamente atendendo esta demanda, pois muitos dos casos ocorrem aos finais de semana e no período noturno e as mulheres não tem a quem recorrer.

3. Outras Considerações e/ou Justificativas

O Chefe de Gabinete Marcos Chacon não foi na viagem, conforme informado na solicitação de adiantamento para despesas de viagem

Data: 03/04/19

Assinatura

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.

Bradesco

Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 03/04/2019
Banco: 237 Agência de Débito: 02648
Cliente: DANIELE ZIOBER SBORGI
Banco Destinatário: 104 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 02731 Nome da Agência: PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA
Conta e Dígito: 0000000000042
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE
Tipo de transferência: DOC
Favorecidos: CML CPF/CNPJ: 78316064
Valor da Transferência: 22,50 Valor da Tarifa: 0,00
Valor Total: 22,50 Nº da Transferência Interbancária: 9853837

AUTENTICAÇÃO


```
fdYImV2P cIUssF23 lRQFSQZO UXMG9w5k SkWBAwCc ANkC7Hnr XVGf2JCU G*XPz94H
TRrjwA8w JKtdxtTg 2As5#XGE #?ubM*Wh QWN#YBEC o6mnIJ#z ZOF3Q3fI fuj*?Jdt
MhDA2AFN SxwlfVkK YV39m*Qg RBmM?ECY XmppwxRP h6YMrAKz 73396420 14230200
```

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.

Bradesco

Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 01/04/2019
Banco: 237 Agência de Débito: 02648
Cliente: DANIELE ZIOBER SBORGI
Banco Destinatário: 104 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 02731 Nome da Agência: PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA
Conta e Dígito: 0000000000042
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE
Tipo de transferência: DOC
Favorecidos: CML CPF/CNPJ: 78316064
Valor da Transferência: 782,65 Valor da Tarifa: 0,00
Valor Total: 782,65 Nº da Transferência Interbancária: 6456150

AUTENTICAÇÃO


```
Mk?fiatn c85e5*aS UkI#*8du ggZCaTtL fFGus79I WzLfN4En GnZTA@Uo jKtsxLzf
cCTiPHIE emUOmsmY wjttnwde 8Tmde4vX DIzX4Vjj bGn#4K@z VjzkmLMI se6nCukG
BNRdSWvM iir9mBLq waNl*JbZ IALO5Qow B5lyBP8s P@wMrQNJ 05196420 14230207
```

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
Imbau - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl.unit	Vl.Total
133	PIZZA	1,000	UND	10,90	10,90
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1,000	UND	5,90	5,90
362	TALERTO TAB LEITE CAST PARA 18(15X250)XW	1,000	UND	4,70	4,70
789723	AGUA NATURAL DE FONTE S/ GAS	2,000	UND	3,20	6,40
1311	SOLEIAO DE QUEIJO	1,000	UND	6,10	6,10
475	ACHOCOLATADOS NESCAFE	1,000	UND	6,20	6,20

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 40,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Debito 40,20
Trib. Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) R$ 9,60

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000.034.974 Serie: 030
Emissão: 24/03/2019 16:50:11
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4119 0381 1117 3400 0140
6503 0000 0349 7410 0035 3319
Consulta via leitor de QR Code

Consumidor
CNPJ: 78316006400001

Protocolo de Autorização: 141190376880916 24/03/2019 16:50:11
Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 35331 PDV: PDV 006
Operador: DAYANE CAMARGO
Comanda(s): 434,822
Cloud commerce PDV - Versao: 2.0.92

CNPJ:08.960.623/0001-18
AUTO POSTO R JUVEVE LTDA
RUA ALMIRANTE TAMANDARE,1781,JUVEVE,CURITIBA,PR
Fone: (41) 30152340
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.VL UNIT (R$)	ST	VL (R$)
001	00000000000004	ETANOL COMUM	39,824 L x 3,190	FF	127,03
		Desconto no item 001		-8,36	

QTDE. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	127,03
DESCONTO R$	8,36
VALOR A PAGAR R$	118,67
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Debito	118,67

Consulte pela Chave de Acesso em

4119 0308 9606 2300 0118 6500 2000 5224 7511 6875 3470

CONSUMIDOR CNPJ: 78.316.064/0001-93
NFC-e nro 000522475 Serie 002 25/03/2019 17:11:19
Protocolo de Autorizacao:141 1903806632 83
Data de autorizacao 25/03/2019 17:11:22

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 15,96 Federal 21,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D529C8

##nBico:019#nBomba:006#nTanque:003#vEncIni:18840
#vEncFin:18880##
Loja:0001 Caixa:002 Cupom:675927 CCF:000522475

AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.807.936/0001-80 IE: 9025069690
AV CANDIDO DE ABREU, 127 - loja 11
CENTRO- CURITIBA, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	BUFFET SEMANAL	0,242 KG	74,90	18,12
1	BUFFET SEMANAL	0,336 KG	74,90	25,16
49	AGUA GARRAFA SEM G	1,000 UN	4,00	4,00

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R$	47,28
Valor a Pagar R$	47,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	47,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0304 8079 3600 0180 6500 0000 1891 5719 7410 1169

CONSUMIDOR CNPJ : 78.316.064/0001-93
consumidor
nao informado, numero
bairro, CURITIBA

NFC-e n000189157 Serie:000 Dt.Emi.:25/03/2019 13:12:57
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141190379322514
Data de autorizacao: 25 /03/2019 13:12:46

@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 144-ficha 40

==========NCR Colibri

KULIK COMERCIO DE MASSAS LTDA
68.776.624/0001-39
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - LOJA 416 - CENT
CURITIBA - PR - 80290-030 - FONE 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC |QTD|UN| VL UN R$|*|VLTR R$|*|VL ITEM R$

001 1003 DUO MAC CHEESE CARNE
1,00 UN X 28,88(5,20) 28,88

002 127 MAC CHEESE PROMOCAO
1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

003 228 ACRESCIMO DE PICANHA
1,00 UN X 7,01(1,26) 7,01

004 2210 PROMO MASSA
1,00 UN X 15,88(2,86) 15,88

005 1011 SPAGHETTI INTEGRAL PROMOCAO
1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

006 415 MOLHO ALFREDO
1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

007 502 AGUA GARRAFA
1,00 UN X 4,00(0,72) 4,00

008 509 CITRUS
1,00 UN X 5,60(1,01) 5,60

QTD. TOTAL DE ITENS 008
VALOR TOTAL R$ 61,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 61,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/
4119 0368 7766 2400 0139 6500 1000 0881 9315 4757 5205

Número 000088193 - Série 001
Emissão 25/03/2019 20:46:14
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 141190351955306
Data de Autorização 25/03/2019 20:46:17
CONSUMIDOR CNPJ 78.316.064/0001-93

CARTAO: 108 CTRL: 110 SENHA 90
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R$: R$ 0,00 Fed. R$ 11,05 Est. R$ 0,00 Mun.

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
Imbau - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Vl.unit	Vl.Total
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1,000	UND	5,90	5,90
1009	ESPETINHO DE FRANGO	1,000	UND	7,80	7,80
1005	ROSOLES PRESUNTO/QUEIJO	1,000	UND	6,90	6,90
789199	GUARANA ANTARTICA DIET ZERO LATA	1,000	UND	5,90	5,90
789605	AMEND COLORIDO 70G	1,000	UND	3,80	3,80
1699	MENTOS STICK 16X38G DUO BLACK ICE 217	1,000	UND	3,25	3,25
15	BALAS 0,20	1,000	UND	0,20	0,20
1014	CHOC LAKA 20G	1,000	UND	3,25	3,25
2856	BISCOITO SABORITOS PALITO 80G	1,000	UND	7,30	7,30

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R$ 44,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Debito 44,30
Trib. Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,23

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000.095.627 Série: 015
Emissão: 26/03/2019 11:34:59

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

CHAVE DE ACESSO

4119 0381 1117 3400 0140
6501 5000 0956 2710 0096 4602

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
CNPJ: 78316064000193

Protocolo de Autorização: 141190383323409 26/03/2019 11:35:00

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Cupom 96460 PDV: PDV 003

Operador MARIA LUCIA

Comanda(s): 961,1465

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Cloud commerce PDV - Versão: 2.0.92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 195502, Série: 1, emitido em 26/03/2019, conversão em 27/03/2019

Número da Nota: 108493

Data e Hora de Emissão: 26/03/2019 00:00:00

Código de Verificação: GNWK370M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BRASTOL ADMINISTRAÇAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0

Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280 **Tel.:** 41 - 32501500

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** finan.centrocivico@bristolhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Camara Municipal de Londrina

CPF / CNPJ: 78.316.064/0001-93 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Rua Gov Parigot de Souza, 145 - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: Centro - CEP: 86015903

Município: Londrina **UF:** PR **Email:** danieleziober@cml.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.76 |Dados Hospedagem:|Hospede: DANIELE SBORGI|UH: 412|Tipo de UH: Luxo Twin|Reserva: 922376263|Checkin: 24/03/2019|Checkout: 26/03/2019|Grupo: |GARAGEM 38,00|DIARIA 350,00|ISS 17,50| |

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 405,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R$405,50

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 IPTU
0,00	405,50	5,00	20,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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