



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6335 / 2016

Ordinário

Data: 31/05/2016

Página 1 / 1

Credor: 101139 MARTA SOARES RODRIGUES

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 177.001.048-32

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.078. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 49 00 BILHETES DE PASSAGEM
Reduzido: 512
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
5.250,00

Saldo Anterior
3.745,50

Valor
609,33

Saldo Atual
3.136,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Bilhetes de passagem

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

609,33

609,33

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

609,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 200-8

Nº do Cheque 00351292 - Jtd

Credor: MARTA SOARES RODRIGUES
C.P.F.: 177.001.048-32

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Referente empenho para **Conselho Tutelar**, solicitado em nome de:

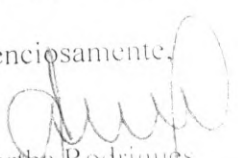
MARTHA RODRIGUES BORGES

NOTA FISCAL NR.	EMITIDO POR	VALOR
RECIBO 147	ACTESP	R\$ 2100,00
Passagem rodoviária 251012 MGF/IGU	EXPRESSO MARINGA	R\$ 99,78
Passagem rodoviária 251015 IGU/MVA	EXPRESSO MARINGA	R\$ 103,33
Passagem rodoviária 251010 MGF/IGU	EXPRESSO MARINGA	R\$ 99,78
Passagem rodoviária 251013 IGU/MVA	EXPRESSO MARINGA	R\$ 103,33
Passagem rodoviária 251011 MGF/IGU	EXPRESSO MARINGA	R\$ 99,78
Passagem rodoviária 251014 IGU/MVA	EXPRESSO MARINGA	R\$ 103,33
RECIBO TAXI	SINDTAXI	R\$ 17,15
RECIBO TAXI	SINDTAXI	R\$ 20,00
NFC 2134	HOTEL GOLDEN PARK	R\$ 10,00
NFC	FAMIGLIA MARAN	R\$ 63,36
NFC	FAMIGLIA MARAN	R\$ 32,00

Valor do Empenho: R\$3500,00 (Três mil e quinhentos reais)
Valor gasto: R\$2851,84 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
Devolução em dinheiro: R\$648,16 (Seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)

Obs.: Notas originais em anexo.

Atenciosamente,


Martha Rodrigues
Conselheira Tutelar

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Consultas

::Comprovantes

Processados com sucesso 1**Processados com erro** 0

Processados com Exito

[Versão para impressão](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E
Conta Origem:	1267/006/00000200-8

Conta Destino:	1267/013/00038566-0
Nome do Destinatário:	MARTHA SOARES RODRIGUES
Valor:	R\$3.500,00
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data de Débito:	25/04/2016 -13:56:39
Data da Operação:	25/04/2016
Código da Operação:	00351292
Chave de Segurança:	RLT6AMPLJ7QQ0V66

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	
278.245.949-04	

Operação realizada com sucesso.

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

[Sua Segurança](#)[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



22/04/2016 16:21:51

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	13182-2 P M M FUNDO MUN CRIANCA	

		Creditado
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	1267 MARIALVA	
Conta corrente (com DV)	13000385660	
CPF	177.001.048-32	
Nome favorecido	MARTHA SOARES RODRIGUES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.201	
Valor	3.500,00	
Data transferência	22/04/2016	

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/04/2016 16:07:38
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/04/2016 16:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Nº 251010		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		1ª Via - Passageiro	
Tipo de passagem		Série Única		Num. Bilhete	
NORMAL		251010			
Nome do passageiro: <i>Jaimes Op Rantin Pereira</i>					
CPF / RG: <i>8635013-0</i>					
Linha: <i>LDA - Foz</i>		202805A0		Prefixo:	
Origem: <i>MARINGÁ</i>		Destino: <i>FOZ DO IGUAÇU</i>			
Data Viagem	Horário	Poltrona	Plataforma	Valor da tarifa	
<i>04/05/16</i>	<i>00:30</i>	<i>03</i>	<i>30A34</i>	<i>88,95</i>	
Dia da semana	Data/hora emissão			Pedágio	
<i>qua</i>	<i>25/04/16 15:36</i>			<i>5,33</i>	
Forma de pgto	Serviço	Tipo Serviço	Taxa de Embarque		
<i>VISA ELECTRONIC</i>	<i>C</i>	<i>CONVENCIONAL</i>	<i>4,50</i>		
Agência emissora	Emissor	Num. Interno	Outros		
Impostos deste bilhete	<i>372597</i>	<i>0,00</i>	Valor Total		
<i>Impostos = 12,00VLT = 10,79PIS/COFOS 00 99,78</i>					
Observações					
<i>Cartao de Debito a Vista</i>					
<i>Aut:938031 Tra:250113 Vir:609,33</i>					
<i>Ctrl:00250113 Card:Cartao de Debito</i>					

EXPRESSO
MARINGÁ

EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
AV. MONTEIRO LOBATO, 473 - SL. 08 - P2 - ZONA 08 - MARINGÁ - PR - CEP: 87.050-280
CNPJ: 79.111.779/0001-72 - IE: 70103337-03
TELEFONE: (44) 3222-7635 - FAX: (44) 3221-1011 - SAC: DEFICIENTE AUDITIVO / FALA: 0800-888-2122

Nº 251013		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		1ª Via - Passageiro	
Tipo de passagem		Série Única		Tipo Carro	
Nome do passageiro:		251013		Num. Bilhete	
CPF / RG:		251013			
Linha:		26350130		Prefixo:	
Origem:		40280500			
Foz do Iguaçu		MARIALVA		Destino:	
Data Viagem		Horário		Poltrona	
04/05/14		20:30		04	
Dia da semana		Data/hora emissão		Plataforma	
SEX		25/04/14 15:36		5,72	
Forma de pgto		Serviço		Tipo Serviço	
VISA ELECTRA		C. QUENETOML		4,30	
Agência emissora		Emissor		Num. Interno	
Impostos deste bilhete		3/2800		0,00	
Tms=12,00/Vlr= 11,24PIS/COF=0,00		103,33		Valor Total	
Observações					
Cartão de Débito a Vista					
Aut:938031 Tra:251013 Vlr:609,33					
Ctrl:00250113 Cartão de Débito					

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
R.R. DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5736 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04
INSC. EST. 250.689.030 - 11/2015 - INSC. CAD. ICMS DE CRED. 09902068-72 - 400.000 X 02 - NUM. DE 000.001 A 400.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(PR) 58545251-35

1018 27238-5 D.E.: 4011779F CDR - 209

Nº 251011 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Série Única 1ª Via - Passageiro

Tipo de passagem		Tipo Carro		Num. Bilhete	
Nome do passageiro: <i>Martha Rodriguez</i>					
CPF/RG: <i>25726634-3</i>					
Linha:				Prefixo:	
Origem: <i>FOZ DO IGUAÇU</i>		Destino: <i>FOZ DO IGUAÇU</i>			
Data Viagem	Horário	Poltrona	Plataforma	Valor da tarifa	
<i>01/05/11</i>	<i>00:00</i>	<i>24</i>	<i>3474</i>	<i>07,95</i>	
Dia da semana	Data/hora emissão			Pedágio	
<i>qua</i>	<i>25/04/10 15:36</i>			<i>5,33</i>	
Forma de pgto	Serviço	Tipo Serviço	Taxa de Embarque		
<i>VISA ELECTRONIC</i>	<i>C</i>	<i>CONVENCIONAL</i>	<i>4,50</i>		
Agência emissora	Emissor	Num. Interno	Outros		
<i>0001</i>	<i>372598</i>	<i>0,00</i>	Valor Total		
Imposto deste bilhete					
<i>Imp=12,00Vlr=10,79PIS/COF=0,00 99,78</i>					
Observações					
Cartao de Debito a Vista					
Aut:938031 Tra:0113 Vlr:609,33					
Ctr:00250113 Cartao de Debito					

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04
INSC. EST. 250.689.030 - 11/2015 - INSC. CAD. ICMS DE CRED. 09902068-72 - 400.000 X 02 - NUM. DE 000.001 A 400.000 - SERIE ÚNICA - AIDFIPRI 5854CR1-34

1018 27238-5 D.E.: 4011779F CDR - 209

Nº 251014		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		1ª Via - Passageiro	
Tipo de passagem		Série Única		Num. Bilhete	
Nome do passageiro: MARIA RODRIGUES		Tipo Carro		Prefixo:	
CPF / RG: 75726634-3		Linha: LON X Foz		40280500	
Origem: Foz do Iguaçu		Destino: MARIALVA		Prefixo:	
Data Viagem: 05/05/16 20:30		Horário: 04:04		Poltrona: 93,72	
Dia da semana: 5ª		Data/hora emissão: 25/04/18 19:35		Pedágio: 5,31	
Forma de pgto: VISA ELECTRONIC		Serviço: CONVENCIONAL		Taxa de Embarque: 4,30	
Agência emissora: 40201		Emissor: 1735		Num. Interno: 372601	
Impostos deste bilhete: Icms=12,00Vlr= 11,24PIS/COFO,00 103,33		Valor Total: 0,00		Outros:	
Observações: Cartão de Débito a Vista Aut:938031 Tra:250113 Vlr:609,33 Ctrl:00250113 Cartão de Débito					

1018 27238-5 D.E.: 4011779ECOR - 209

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0001-00
INSC. EST. 250.689.030 - 11/2015 - INSC. CAD. ICMS DE CRED. 09902068-72 - 400.000 X 02 - NUM. DE 000.001 A 400.000 - SÉRIE ÚNICA - AIMP/PR/1.684.424

Nº	251012	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		1ª Via - Passageiro	
Tipo de passagem		Tipo Carro		Num. Bilhete	
Nome do passageiro:		251012			
CPF / RG:		24179752-4			
Linha:		Prefixo:			
Origem:		Destino:			
MARINGÁ		FOZ DO IGUAÇU			
Data Viagem	Horário	Poltrona	Plataforma	Valor da tarifa	
04/05/16 00:30	01	30A34	59,95		
Dia da semana	Data/hora emissão	Pedágio			
qua	25/04/16 15:36	5,33			
Forma de pgto	Serviço	Tipo Serviço	Taxa de Embarque		
VISA ELECTRONIC	C. CONVENCIONAL	4,50			
Agência emissora	Emissor	Num. Interno	Outros		
Imposto deste bilhete	372599	0,00	Valor Total		
Taxes = 12,00Vlr = 10,79PIS/COF,00 99,78					
Observações					
Cartao de Debito a Vista					
Aut:938031 Tra:25113 Vlr:609,33					
Ctrl:00250113 Cartao de Debito					

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04
INSC. EST. 250.689.030 - 11/2015 - INSC. CAD/ICMS DE CRED. 09902068-72 - 400.000 X 02 - NUM. DE 000.001 A 400.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(PR) 58545251-35

EXPRESSO
MARINGÁ

EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
AV. MONTEIRO LOBATO, 473 - SL 06 - P2 - ZONA 08 - MARINGÁ - PR - CEP: 87.050-280
CNPJ: 79.111.779/0001-72 - IE: 70103337-03
TELEFONE: (44) 3222-7535 - FAX: (44) 3221-1011 - SAC: DEFICIENTE AUDITIVO / FALA: 0800-688-2122

Nº 251015		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		1ª Via - Passageiro	
Série Única		Tipo Carro		Num. Bilhete	
Tipo de passagem					
Nome do passageiro: <i>Silvia de Oliveira</i>					
CPF / RG: <i>24179752-4</i>					
Linha: <i>LON X F0Z</i>					
Destino: <i>MARIALVA</i>					
Origem: <i>PR DO IGUAÇU</i>					
Data Viagem: <i>06/05/16</i>		Horário: <i>20:30</i>		Poltrona: <i>01</i>	
Dia da semana: <i>25/04</i>		Data/hora emissão: <i>25/04</i>		Plataforma: <i>93,72</i>	
Forma de pgto: <i>VISA ELECTRONIC</i>		Serviço: <i>CONVENCIONAL</i>		Tipo Serviço: <i>4,30</i>	
Agência emissora: <i>40901</i>		Emissor: <i>4335</i>		Num. Interno: <i>371602</i>	
Impostos deste bilhete: <i>ICMS=12,00</i>		Vir: <i>11,24</i>		PIS/COF: <i>0,00</i>	
Valor Total: <i>103,33</i>					
Observações: <i>de Debito a Vista</i>					
Aut: <i>938031</i> Tra: <i>25113</i> Vir: <i>609,33</i>					
Ctrl: <i>00250113</i> Cartão de Debito					
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM					
PR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.396/0019-04 INSC. EST. 250.689.030 - 11/2015 - INSC. CADICMS DE CRED. 09902068-72 - 400.000 X 02 - NUM. DE 000.001 A 400.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF (PR) 58545251-35					