



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10833 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 100319 JOAO PAULO RITA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 035.964.059-12

R.G.:

Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:7971-6

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 11

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10970

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

42.835,31

Valor

180,00

Saldo Atual

42.655,31

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	180,00	180,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

180,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: JOAO PAULO RITA

C.P.F.: 035.964.059-12

Banco

29 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

AIRAM BRASILIA HOTEL

DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP

CNPJ: 21.269.028/0001-07 Inscrição Municipal: 0769954200170 Inscrição Estadual: 0769954200170
ST SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 05 BLOCO A PARTE A, SN - ASA NORTE - BRASILIA - DF -
70705-010 - TEL: (61)9806-4146

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

Produto.....:	Descrição do Produto	Quantidade:	Vlr.Unitário:	Valor Total:
1	DIARIAS	1,00 UN	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Quantidade Total de Itens: 1				
Subtotal :				R\$ 0,00
VALOR TOTAL :				R\$ 180,00
Forma de Pagamento :				Valor Pago
Outro				R\$ 180,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON 151 ED VENANCIO 2000 STR COM SUL
PROCON 151 ED VENANCIO 2000 STR COM SUL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 2.229 Série 001 Emissão 02/10/2019 12:50:00
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5319 1021 2690 2800 0107 6500 1000 0022 2910 0002 2303

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -76.282.680/0001-45

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353190438973829 02/10/2019 12:49:47

Gálgalo - www.galago.com.br

Claudio Virgêntin
Secretário Mul de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10835 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 102491 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 097.642.739-71

R.G.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 301541-6

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 108

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 49 00 BILHETES DE PASSAGEM

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10973

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

42.996,04

Valor

484,72

Saldo Atual

42.511,32

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER DESPESA COM PASSAGEM

484,72

484,72

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

484,72

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050758/O

de Marialva

Banco

29 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva,

de

de

Credor: DIORGINY GONÇALVES DE FARIA

C.P.F.: 097.642.739-71

Compra de Passagem Rodoviária

contato@viacaogarcia.com.br

Ter, 01/10/2019 23:07

Para: diorginyfaria@hotmail.com <diorginyfaria@hotmail.com>



VIAÇÃO GARCIA

VOUCHER DE EMBARQUE

Para o EMBARQUE apresente-se com 15 minutos de antecedência ao portão de embarque, portando o voucher de embarque e um documento pessoal com foto.

ATENÇÃO: Na compra pela internet ou APP, seu check-in digital está realizado automaticamente, basta ir até o portão de embarque portando o voucher e um documento com foto. *Comprou, embarcou, é rápido e prático!*

Exceto as Rodoviárias de Campinas, Ribeirão Preto, Campo Grande, Curitiba e Rio de Janeiro. Os passageiros deverão se dirigir ao Guichê.

Transferência: Para passagem ainda não impressa, você pode encaminhar a solicitação através do e-mail que efetuou a compra para nossa central de atendimento: contato@viacaogarcia.com.br. **Desistência da viagem:** Caso desista da viagem, encaminhe o comprovante de compras para nossa central de atendimento. **Para passagem já impressa,** você deve comparecer a uma de nossas agências portando o referido bilhete de passagem.

Em ambos os casos a solicitação deve ocorrer com, **no mínimo, três horas de antecedência em relação ao horário de embarque.** E conforme **Resolução nº 4.282 de 17 de fevereiro de 2014**, a empresa pode reter **5% (cinco por cento)** do valor da tarifa a título de comissão de venda e multa compensatória.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800 400 7090** - Whatsapp (43) 98416-0013

*** COMPROVANTE DE COMPRA DE PASSAGENS ***

Olá, **DIORGINY GONÇALVES DE FARIA**

Seguem os dados da sua compra:

DADOS DO CLIENTE

Data da Compra: 01/10/2019

Documento: 09764273971

Email: diorginyfaria@hotmail.com

DETALHES DO(S) ITINERÁRIO(S)

Empresa	Localizador	Bilhete	Serviço	Data	Origem	Destino	Poltrona	Passageiro	Documento	Valor
VIACAO GARCIA LTDA	BDMUVF	4515613	3480	03/10/2019 - 22:00	MARINGA	SAO PAULO-BARRA FUND	33	Diorginy Faria	128212051	R\$ 119,98
VIACAO GARCIA LTDA	BDMUVF	4515614	3480	03/10/2019 - 22:00	MARINGA	SAO PAULO-BARRA FUND	34	Stella Napolis	30797248	R\$ 119,98
VIACAO GARCIA LTDA	BDJHVF	830486	5674	04/10/2019 - 18:00	SAO PAULO-BARRA FUND	MARINGA	33	Diorginy Faria	128212051	R\$ 119,98
VIACAO GARCIA LTDA	BDMHVF	830487	5674	04/10/2019 - 18:00	SAO PAULO-BARRA FUND	MARINGA	34	Stella Napolis	30797248	R\$ 119,98

DADOS DO PAGAMENTO

Autorização: 470056

Operadora: MASTERCARD

Nome do titular: DIORGINY G FARIA

Cartão: 523421*****9438

Seguro: R\$ 0,00

Parcelas: 1

Taxa de Conveniência: R\$R\$ 4,80

Total com taxa de Conveniência : R\$ 484,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS SRS. DIORGINY GONÇALVES DE FARIA (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E STELLA MARIS NÁPOLIS (PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE MARIALVA) NO 1.º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE GUARULHOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO DE CONCESSÃO EM REGIME DE ADIANTAMENTO DATADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CONCESSÃO EM REGIME DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
PASSAGENS RODOVIÁRIAS (VIAÇÃO GARCIA)	R\$ 484,72
LOCOMOÇÃO (UBER)	R\$ 97,83
ALIMENTAÇÃO (PALOMA RESTAURANTE)	R\$ 162,61
SALDO	R\$ 54,84

(-24,90) v

79,74 Lucro


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



01/10/2019 16:58:36

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	10121-4	PM MARIALVA -CEX
		Creditado
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	59	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	3015416	
CPF	097.642.739-71	
Nome favorecido	DIORGINY GONCALVES DE FARIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	100.101	
Valor	800,00	
Data transferência	01/10/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D74CD374F99C1D5B	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	01/10/2019 16:57:29
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	01/10/2019 16:58:36
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		

Amara Maria