

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Início: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Nº da Liquidação: 73/24

Ordinário

Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000012
 Nº Docto. Fiscal: 2702024
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho : 68/24
 Valor do empenho : 3.330,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 3.330,00

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 3.330,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 3.330,00
 Saldo (A - B): 0,00

Redator: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 070-926-269/86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.330,00

Liquidação:

Valor liquidada a importância de 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

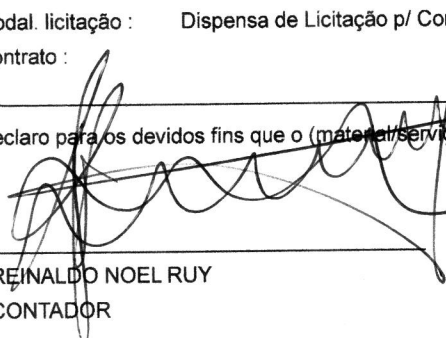
Contrato :


Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 27/02/2024

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 64/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.1001 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	63	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.418,94	Valor da ordem :	1.418,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.418,94	Total (B) :	1.418,94
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 070.926.269-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

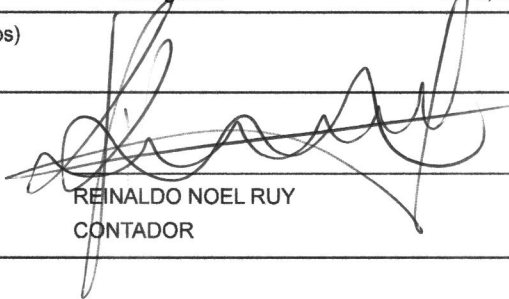
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021. DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2024

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.418,94

Fica autorizado o pagamento de 1.418,94 (um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.418,94

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

129966

1.418,94

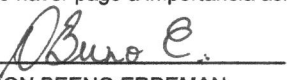
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Ordem de Pagamento

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
 Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.330,00	Valor da ordem :	3.330,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.330,00	Total (B) :	3.330,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER

Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.P.F.: 070.926.269-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

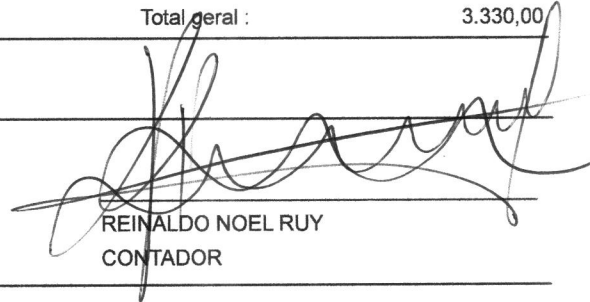
DESA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.330,00

Deixa autorizado o pagamento de 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.330,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	134178	3.330,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024
Nº do empenho : 68/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	35.795,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.330,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	314.000,00	Total (B) :	39.125,71
		Saldo (A - B) :	274.874,29

Credor: **695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER**
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 070.926.269-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 41998442712
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.330,00
Quota empenhada a importância de 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais)


Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

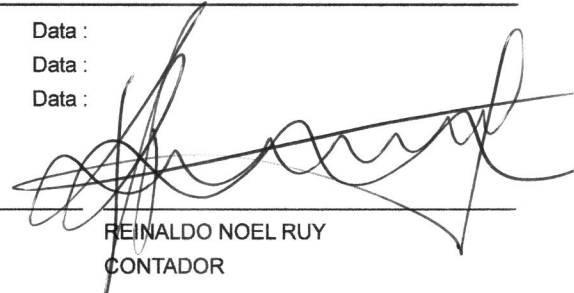
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024
Nº do empenho : 63/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.1001 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	1.418,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.418,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	2.837,88
		Saldo (A - B) :	57.162,12

Previdência: 695 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
Endereço: Rua VADISLAU BIERNASKI Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 070.926.269-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 41998442712
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
OBJETO: DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021. DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2024

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.418,94
Valor empenhado a importância de 1.418,94 (um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor
ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
*** ESTADO DO PARANÁ ***

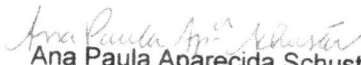
PEDIDO DE ADIANTAMENTO nº 10 /2024.

EXMO. SR.
ARVINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Solicito a Vossa Excelência, a concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), despesas com hospedagem e passagem.

Atenciosamente,

Campo Magro, 23 de fevereiro de 2024.


Ana Paula Aparecida Schuster
Diretora Administrativa

Autorizo o setor de contabilidade ao empenho e posterior pagamento do adiantamento solicitado neste documento.


ARVINHO

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICIOS DE AGENDAMIENTO SA SAC: 08000442222
CNPJ: 17289475000142
AV DR CARDOSO DE MELO, 1608 CENTRO - SAO PAULO, SP

SAC: 08000442222
E: 9014447579
SAC: 08000442222
NORDESTE TRANSPORTES LTDA
AV AFONSO BOTELHO 708, JARDIM LOURDES - CAMPO MOURAO, PR

Viação: Nordeste Transportes

Classe: SPACE SEMI-LEITO

Origem: CURITIBA, PR

Destino: FLORIANOPOLIS, SC

Data: 27/02/2024 Horário: 22:40 Poltrona: 23 Plataforma: PORTAO S

Linha: CURITIBA(PR) - FLORIANOPOLIS(SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09902331

Passageiro: Ana Paula Schuster

Documento: 102010426

Tipo de desconto: Normal

Tarifa	88,66
Pedágio	5,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	101,27
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	101,27
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	101,27
Troco	0,00



BP-e nº: 1507797 Série: 002
Protocolo de autorização: 141240002531900
Data de autorização: 23/02/2024 22:08:34
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.tazenda.pr.gov.br>
4124-0276-2992-7900-0107-6390-2001-5077-9717-8911-7171

Tributos: Taxas Incidentes (I.ei Federal 12,741/2012) (ICMS R\$ 10,64 (12,00%)) OUTROS TRIB R\$ 26,60 (30,00%)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagagem e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalho;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagagem e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagagem;
- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior ao daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, mediana e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por continuar a viagem em outra empresa, às expensas da transportadora, ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade a viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado a transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência de viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante no bilhete, facultado a transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem;

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICIOS DE AGENDAMIENTO SA SAC: 08000442222
CNPJ: 17289475000142
AV DR CARDOSO DE MELO, 1608 CENTRO - SAO PAULO, SP

SAC: 08000442222
E: 9014447579
SAC: 08000442222
NORDESTE TRANSPORTES LTDA
AV AFONSO BOTELHO 708, JARDIM LOURDES - CAMPO MOURAO, PR

Viação: Nordeste Transportes

Classe: SPACE SEMI-LEITO

Origem: CURITIBA, PR

Destino: FLORIANOPOLIS, SC

Data: 27/02/2024 Horário: 22:40 Poltrona: 23 Plataforma: PORTAO S

Linha: CURITIBA(PR) - FLORIANOPOLIS(SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09902331

Serviço: 6905

Passageiro: Ana Paula Schuster

Documento: 102010426

Tipo de desconto: Normal

Localizador: 010001161458

Tarifa	88,66
Pedágio	5,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	101,27
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	101,27
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	101,27
Troco	0,00



Utilize este código para
acessar a área de embarque

1000000993183

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ 17289475000142 SAC: 08000442222

AV DR CARDOSO DE MELLO, 1668, CENTRO, SAO PAULO, SP

NORDESTE TRANSPORTES LTDA

CNPJ 76299270000107 IE 9014447579

AV AFONSO BOTELHO, 708, JARDIM LOURDES - CAMPO MOURAO, PR

SAC: 08000442222

Viação: Nordeste Transportes

Origem: CURITIBA, PR

Destino: FLORIANOPOLIS, SC

Data: 27/02/2024 Horário: 22:40 Poltrona: 24

Plataforma: PORTAO S

Linha: CURITIBA(PR) - FLORIANOPOLIS(SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09902331

Passageiro: Alex Kindzienski

Documento: 10372516955

Tipo de desconto: Normal

Tarifa	8866
Pedágio	5,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	101,27
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	101,27
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	101,27
Troco	0,00



BP-e nº: 1507796

Protocolo de autorização: 141240002531899

Data de autorização: 23/02/2024 22:08:34

Consulte pela chave de acesso em:

https://www.fazenda.pr.gov.br

4124.0276.2992.7000.0107.6300.2001.5077.9617.5762.2612

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): ICMS R\$ 10,64 (12,00%), OUTROS TRIBUTOS R\$ 26,60 (30,00%)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.782, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
 - II - transportar gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embordo;
 - III - receber as compensações das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
 - IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior à daquele contratado;
 - V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de dano, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
 - VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
 - VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora, ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência, ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
 - VIII - remarcar o bilhete adiantado observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, e facultado a transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
 - IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
 - X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
 - XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
 - XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem;
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ 17289475000142 SAC: 08000442222

AV DR CARDOSO DE MELLO, 1668, CENTRO, SAO PAULO, SP

NORDESTE TRANSPORTES LTDA

CNPJ 76299270000107 IE 9014447579

AV AFONSO BOTELHO, 708, JARDIM LOURDES - CAMPO MOURAO, PR

SAC: 08000442222

Viação: Nordeste Transportes

Origem: CURITIBA, PR

Destino: FLORIANOPOLIS, SC

Data: 27/02/2024 Horário: 22:40 Poltrona: 24

Plataforma: PORTAO S

Linha: CURITIBA(PR) - FLORIANOPOLIS(SC)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: 09902331

Serviço: 6905

Passageiro: Alex Kindzienski

Documento: 10372516955

Tipo de desconto: Normal

Localizador: 010001161459

Tarifa	8866
Pedágio	5,00
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	101,27
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	101,27
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	101,27
Troco	0,00



Utilize este código para
acessar a área de embarque

100000009993184



Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA SAC: 0800-479-470
CNPJ: 09544285000104
AV. BRASIL, 8235, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTRETO - FLORIANOPOLIS SC
E: 250513072 SAC: 0800-479-470
CNPJ: 82647894000135

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMIL.TO. DD**
Origem: **FLORIANOPOLIS, SC**
Destino: **CURITIBA, PR**
Data: **02/03/2024** Horário: **10:00** Poltrona: **20** Plataforma: **PORT70 B**
Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**
Tipo de viagem: **EXTRA** Prefixo: **09000231**



Passageiro: **Ana Paula Schuster**
Documento: **102010426**
Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	68,98
Pedágio	2,38
Taxa de embarque	8,63
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	79,99
Desconto	10,00
Valor a pagar R\$	79,99

Forma de pagamento: **CREBITO**
Valor pago R\$ **79,99**
Troco **0,00**



BP-e nº **1833959** Série: **001**
Protocolo de autorização: **342240001247379**
Data de autorização: **23/02/2024 22:08:37**
Consulte pela chave de acesso em
<https://drf.portal.aveis.gov.br>
4224.0282.6478.8400.0135.6300.1007.8339.5910.0054.4648
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS: IHB R\$ 0,00 (3,00%) IDAV R\$ 0,00 (0,00%) IPI R\$ 0,00 (0,00%) IPTU R\$ 0,00 (0,00%) ITR R\$ 0,00 (0,00%) ITCMD R\$ 0,00 (0,00%) ITCM R\$ 0,00 (0,00%) ITR R\$ 0,00 (0,00%) ITR R\$ 0,00 (0,00%) ITR R\$ 0,00 (0,00%) ITR R\$ 0,00 (0,00%)
43 2552838#ML524D5895#F786D5C0D8BF89B7F7A1316

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

- RESOLUÇÃO ANTT Nº 4282 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014
- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
 - II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagagem e 5 (cinco) quilos de volume no porta-bagagem;
 - III - receber, as comprovantes das bagagens transportadas no bagagem e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagagem;
 - IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior à daquele contratado;
 - V - receber, as despesas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de perda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de dano, falta ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
 - VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
 - VII - obter, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora, ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência, ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
 - VIII - remarcar o bilhete adquirido, observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, e facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
 - IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
 - X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
 - XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
 - XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem
- * Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA SAC: 0800-479-470
CNPJ: 09544285000104
AV. BRASIL, 8235, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111, ESTRETO - FLORIANOPOLIS SC
E: 250513072 SAC: 0800-479-470
CNPJ: 82647894000135

Viação: **Catarinense** Classe: **SEMIL.TO. DD**
Origem: **FLORIANOPOLIS, SC**
Destino: **CURITIBA, PR**
Data: **02/03/2024** Horário: **10:00** Poltrona: **20** Plataforma: **PORT70 B**
Linha: **CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)**
Tipo de viagem: **EXTRA** Prefixo: **09000231**
Serviço: **93943**



Passageiro: **Ana Paula Schuster**
Documento: **102010426**
Tipo de desconto: **Normal**
Localizador: **ONBPVQW**

Tarifa	68,98
Pedágio	2,38
Taxa de embarque	8,63
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	79,99
Desconto	10,00
Valor a pagar R\$	79,99

Forma de pagamento: **CREBITO**
Valor pago R\$ **79,99**
Troco **0,00**



Utilize este código para
acessar a área de embarque
10000273377504

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalagem;

III - receber as compensações das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior à daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pouso, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas em fazo de dano, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora por continuar a viagem em outra empresa, às expensas da transportadora, ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência, ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcou o bilhete adquirido observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado a transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado a transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem;

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 0954428500104 SAC: 0800-470-470

AV BRASIL, 9235, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 8264798400135 SAC: 0800-470-470

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111, ESTRETO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO, DD

Origem: FLORIANOPOLIS, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 02/03/2024 Horário: 10:00 Poltrona: 19 Plataforma: PORT70 B

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: EXTRA Prefixo: 09000231

Serviço: 93943



Passageiro: Alex Kindziarski

Documento: 10372516955

Tipo de desconto: Normal

Localizador: GNBPRYLX



Tarifa	68,98
Pedágio	2,38
Taxa de embarque	8,63
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	79,99
Desconto	10,00
Valor a pagar R\$	79,99
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	79,99
Troco	0,00



Utilize este código para

acessar a área de embarque

10000273377509

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 0954428500104 SAC: 0800-470-470

AV BRASIL, 9235, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 8264798400135 SAC: 0800-470-470

AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111, ESTRETO - FLORIANOPOLIS, SC

Viação: Catarinense

Classe: SEMILTO, DD

Origem: FLORIANOPOLIS, SC

Destino: CURITIBA, PR

Data: 02/03/2024 Horário: 10:00 Poltrona: 19 Plataforma: PORT70 B

Linha: CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC)

Tipo de viagem: EXTRA Prefixo: 09000231

Passageiro: Alex Kindziarski

Documento: 10372516955

Tipo de desconto: Normal



Tarifa	68,98
Pedágio	2,38
Taxa de embarque	8,63
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	79,99
Desconto	10,00
Valor a pagar R\$	79,99
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	79,99
Troco	0,00



BP-e nº: 1833960 Série: 001

Protocolo de autorização: 342240001247880

Data de autorização: 23/02/2024 22:08:39

Consulte pela chave de acesso em:

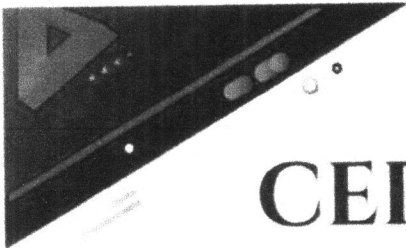
https://efeprod.sivrs.rs.gov.br

4224 0282 6478 8400 0135 6300 1001 8339 6018 4551 0764

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): ICMS R\$ 0,00 (12,00%) OUTROS: TRIB R\$ 0,00

(33,00%) #0A9000000 830239#RPS 22 841235.

43 255289#MDS24D5986597286D5606BF89B7F7AF316



CERTIFICADO

CURSO PRESENCIAL

Certifico que

Alex kindzierski

concluiu o curso de Extensão Universitária
com carga horária de 14 horas e o seguinte conteúdo:
Inscrito no cpf: 10372516955

Implantação e Uso da 14.133 nas Licitações Públicas - Ensino Avançado

Modulo	Data
Como Está o Cenário de Implantação da Lei 14.133?	28/02/2024 - 09:00 às 12:00
Quais são os Vetores da Dispensa na Lei 14.133?	28/02/2024 - 14:00 às 17:20
Planejamento Preparatório das Licitações	29/02/2024 - 09:00 às 12:00
Como Operacionalizar a Nova Cotação de Preços?	29/02/2024 - 14:00 às 17:20
Como Elaborar o Plano de Contratações Anual	01/03/2024 - 09:00 às 12:00

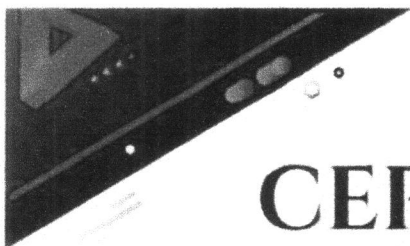
Token de validação: 52y-263927-1343-59RDDKZIDH7v kLmJm6KVPuRj4KwKuDK6dbn0117g9 zmCZAovZg2

Curso de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC, por meio da Faculdade Unypública
Portaria de credenciamento nº 615 de 09/08/2021, publicado no D.O.U de 11/08/2021.
Código no e-MEC N. *22660.



Bruno Ávila

UNYPUBLICA|UNYFLEX



CERTIFICADO

CURSO PRESENCIAL

Certifico que

Ana Paula Aparecida Schuster

concluiu o curso de Extensão Universitária
com carga horária de 14 horas e o seguinte conteúdo:
Inscrito no cpf: 07092626986

Implantação e Uso da 14.133 nas Licitações Públicas - Ensino Avançado

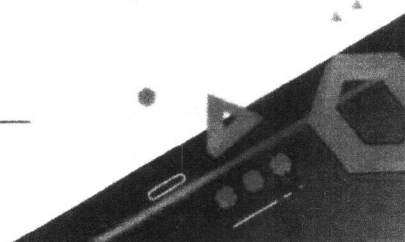
Modulo	Data
Como Está o Cenário de Implantação da Lei 14.133?	28/02/2024 - 09:00 às 12:00
Quais são os Vetores da Dispensa na Lei 14.133?	28/02/2024 - 14:00 às 17:20
Planejamento Preparatório das Licitações	29/02/2024 - 09:00 às 12:00
Como Operacionalizar a Nova Cotação de Preços?	29/02/2024 - 14:00 às 17:20
Como Elaborar o Plano de Contratações Anual	01/03/2024 - 09:00 às 12:00


Token de validação: \$2y-49891-1343-S5ZUwHDZvtsZGDaMKOK4LeS eC1msJQsVsr3yguHfRmcp4NOr5g6S

Curso de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC, por meio da Faculdade Unypública
Portaria de credenciamento nº 615 de 09/08/2021, publicado no D.O.U de 11/08/2021.
Código no e-MEC N. *22660.

Bruno Ávila

UNYPUBLICA | UNYFLEX



HOTEL TRINDADE HALL LTDA AVN DES VITOR LIMA, 380, TRINDADE/CARVOEIRA - FLORIANOPOLIS - SC - 88 040-400 Telefone: 32031000 CNPJ: 09.295.653/0001-10 CMC: 447.196-2	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 97649 Autorização: 164416 Emissão: 02/03/2024 Código de Verificação: EEC6-9223-09A0-9C13	
---	---	---

Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			CFPS 9203
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 0 - EMPRESA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83 535-000
MUNICÍPIO Campo Magro	UF PR	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 01.645.691/0001-43 CMC

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA = 1867,32	0	2,50	R\$ 1.867,32	1	R\$ 1.867,32
5510801	(HOTEIS) DIARIA = 697,98	0	2,50	R\$ 697,98	1	R\$ 697,98
5510801	(HOTEIS) TX ISS = 64,13	0	2,50	R\$ 64,13	1	R\$ 64,13

Cálculo do Imposto	Base de Cálculo de ISSQN R\$ 2.629,43	Valor do ISSQN R\$ 65,74	Base de Cálculo ISSQN Subst R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 2.629,43
---------------------------	--	-----------------------------	---	----------------------------------	--

Dados adicionais
Hospedes: ANA PAULA SHUSTER - Data-In: 27/02/2024 - Data-Out: 2/03/2024 - Apto: 207 - Nro Nota Sistema: 97566 - Nro Razao: 2049 - Observacoes: - Forma Pagamento: Venda a Vista - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 353,66 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$ 74,68 (2,84%) - COM BASE NA LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA A PAGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET NO ENDEREÇO: portal.pmf.sc.gov.br/sdes/notaeletronica . EM VERIFICAR AUTENTICIDADE -> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EEC6922309A9C13 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4471962
--	---

Comprovante de transferência

01/04/2024 - 15:06:57

Valor R\$ 308,03

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Campo Magro Câmara Municipal

CNPJ 01.645.661/0001-43

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4538

Conta 7-3

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Ana Paula Aparecida Schuster

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 6001

Conta 2201241-7

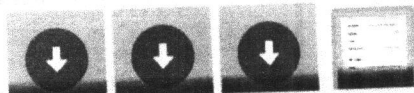
CPF --- 926 269 --

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID de transação
E182361202024011806a097b0c2f11

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda...







Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 10/2024 recebido pela Servidora Ana Paula Aparecida Shuster, no valor de R\$ 3.300,00 (oitenta reais) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	23/02/2024	3.300,00
Total do Adiantamento		3.300,00
Total das Despesas		2.991,97
Devolvido pela servidora		308,03
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 2.991,97 com 308,03 devolvidos pela servidora cujos valores e datas correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Campo Magro, 01 de Abril de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

