

CNPJ: 24.813.944/0001-46 AG. FLOR DA SERRA DO SU
RUA RENE FRANCISCO DAMO, 243, CENTRO, FLOR DA
SERRA DO SUL, PR

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A

CNPJ: 80.227.796/0001-59 IE: 2010436039
AVENIDA ANITA GARIBALDI, 861, ORFAS,
PONTA GROSSA, PR CEP: 84015050

SAC: SAC 08004210000

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FLOR DA SERRA - PR
Destino: CURITIBA - PR
Data: 28/10/2024 | Horário: 21:15 | Poltrona: 20
Serviço: 5496 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 0050135508
Linha: CURITIBA X PEROLA DO OESTE
Plataforma:



Tarifa	198,44
Pedágio	3,23
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	201,67
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	201,67
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	201,67
Troco	0,00

PASSAGEIRO: GABRIEL BALBOENA
DOC RG: 10079354-7

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.aped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4124 1080 2277 9600 0159 6310 0004 1333 2911 2878 3845
Bpe nº 4133329 Série 100 25/10/2024 14:56:22

Protocolo de autorização: 141240012719428

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 41647

Localizador: 010038420734

ICMS: R\$ 23,81 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 11,21 (5,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A

CNPJ: 80.227.796/0001-59 IE: 2010436039
AVENIDA ANITA GARIBALDI, 861, ORFAS,
PONTA GROSSA, PR CEP: 84015050
SAC: SAC 08004210000

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 012722 - CURITIBA - PR
Destino: 021803 - FLOR DA SERRA - PR
Data: 01/11/2024 | Horário: 21:00
Poltrona: 30 | Plataforma:
Serviço: 5395

Prefixo: 0050135508 Prefixo Auxiliar:
Linha: CURITIBA X PEROLA DO OESTE
Tipo: CONVENCIONAL INTERMUNICIPAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: AG. FLOR DA SERRA DO SUL
Usuário: DILAITE ALVES

Vendido: 25/10/2024 14:58

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 41668

Localizador: 010038420795

PASSAGEIRO: GABRIEL BALBOENA

DOC RG: 10079354-7

DOC :

Tarifa	198,44
Pedágio	3,23
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	209,28
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	209,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	209,28
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	202,61

Bpe nº 4133347

Série 100

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

25/10/2024 14:58:14

4124 1080 2277 9600 0159 6310 0004 1333 4713 7827 1837



10000029980522

ICMS: R\$ 23,81 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 11,21 (5,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

40428



EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº		
000231	Ordinário	01/11/2024			
Licitação					
Tipo	Número	Contrato	Aditivo		
Sem licitação		Número			
Credor					
Fornecedor			CPF		
Gabriel Balboena			078.201.549-26		
Endereço		Complemento	Bairro		
Rua Luiz Peorndi, 417		Casa	Colina da Cascata		
Cidade / UF	CEP	Matrícula	Fone		
Flor da Serra do Sul / PR	85618000	25896-2	FAX		
Classificação da despesa					
01	CÂMARA MUNICIPAL		Saldo anterior		
01.001	CÂMARA MUNICIPAL		7.369,90		
01.031.00012.001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal		Valor empenhado		
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -		404,28		
000005	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo atual		
			6.965,62		
Histórico					
Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS REFERENTE A DIARIA 28/2024					
Justificativa					
Movimento					
	Número	Data	Data de vencimento	Valor	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Relatório de Despesas de Viagem

Nome: Gabriel Balboena

Função: Contador Legislativo

- Motivo da Viagem:
- Curso: frotas, patrimônio e almoxarifado

Destino: Maringá- PR

Tipo de Deslocamento: 2 (1) Aéreo (2) Rodoviário (3) Outros

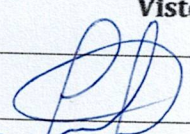
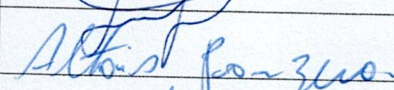
Veículo: ônibus Placa:

Modelo:

Descrição de Gastos

Data	Descrição do gasto	Valor	Documento
28/10/2024	Passagem	R\$ 201,67	4133329 série 100
01/11/2024	Passagem	R\$ 202,61	4133347 série 100
Total do ressarcimento:			R\$ 404,28

Aprovações

Responsável	Data	Visto
Vereador/funcionário	06/11/2024	
Presidente da Câmara	06/11/2024	
Tesoureiro	06/11/2024	