



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: 7666 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 101691 JOÃO PAULO GIRÃO DE ALBUQUERQUE.

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 069.568.839-10

R.G.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-0 Conta: 22713-0

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.002. DETRAN
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1097
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 49 00 BILHETES DE PASSAGEM

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7796

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

10.000,00

Saldo Anterior

8.679,47

Valor

412,49

Saldo Atual

8.266,98

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	DESPESA COM PASSAGEM	412,49	412,49

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

412,49

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

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

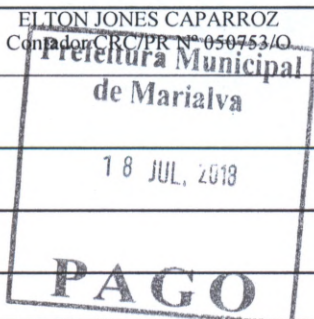
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JOÃO PAULO GIRÃO DE ALBUQUERQUE.

C.P.F.: 069.568.839-10



À

Prefeitura Municipal de Marialva

Solicito, através desta, o reembolso da despesa de viagem do funcionário João Paulo Girão de Albuquerque, sob CPF 069.568.839-10, lotado no DETRAN desta cidade.

A despesa se refere às passagens de ônibus da Viação Garcia de número **652027** e **798741** nas datas de 27 de junho de 2018 e 29 de junho de 2018, respectivamente, para realização de curso de vistoria junto ao DETRAN Curitiba, totalizando o valor de R\$ **412,49** (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Os dados para depósito bancário são:

Banco Caixa Econômica Federal (104)

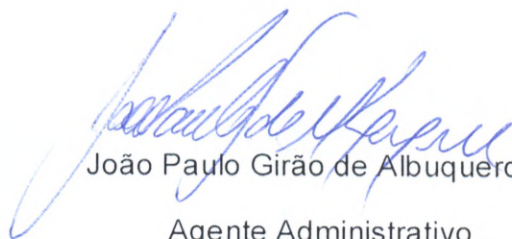
Agência 1267-0

Conta Corrente: 22713-0

Sem mais para o momento.



Carlos Cesar Kallil
Diretor do Posto DETRAN



João Paulo Girão de Albuquerque
Agente Administrativo

20-07-2018



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: 7666 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 101691 JOÃO PAULO GIRÃO DE ALBUQUERQUE.

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 069.568.839-10

R.G.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-0 Conta: 22713-0

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.002. DETRAN

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1097

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Desdobramento: 49 00

BILHETES DE PASSAGEM

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7796

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

10.000,00

Saldo Anterior

8.679,47

Valor

412,49

Saldo Atual

8.266,98

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1,00 SER DESPESA COM PASSAGEM

VLR. UNITÁRIO

412,49

VLR. TOTAL

412,49

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

412,49

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: JOÃO PAULO GIRÃO DE ALBUQUERQUE.

C.P.F.: 069.568.839-10

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 050753/O

Prefeitura Municipal
de Marialva

18 JUL, 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

À

Prefeitura Municipal de Marialva

Solicito, através desta, o reembolso da despesa de viagem do funcionário João Paulo Girão de Albuquerque, sob CPF 069.568.839-10, lotado no DETRAN desta cidade.

A despesa se refere às passagens de ônibus da Viação Garcia de número **652027** e **798741** nas datas de 27 de junho de 2018 e 29 de junho de 2018, respectivamente, para realização de curso de vistoria junto ao DETRAN Curitiba, totalizando o valor de R\$ **412,49** (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Os dados para depósito bancário são:

Banco Caixa Econômica Federal (104)

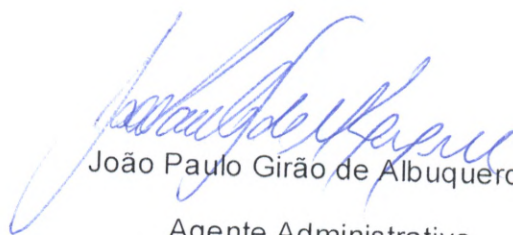
Agência 1267-0

Conta Corrente: 22713-0

Sem mais para o momento.



Carlos Cesar Kallil
Diretor do Posto DETRAN



João Paulo Girão de Albuquerque
Agente Administrativo

1 - 07 - 2018

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 227130
CPF 069.568.839-10
Nome favorecido JOAO PAULO GIRAO DE ALBUQUERQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.802
Valor 412,49
Data transferência 18/07/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC7CFF7E3B8AE790

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

18/07/2018 16:39:53
18/07/2018 16:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



VIAGÃO GARCIA

AV. CELSO GARCIA CID, 1.100 - BOA VISTA
CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
FONE: (43) 3373-2000 • SAC 0800 642 7700
SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 642 7700
E-mail: contato@viacaoagarcia.com.br
CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 • I. Est. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-34P
CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APÓICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DIPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via
Passageiro



LEI FEDERAL
Nº 9294/96

Nº DE CONTROLE
652027

Nº PRE-IMPRESSO
652027

LOTE
D-34P

ORIGEM
MARINGÁ

DESTINO
CURITIBA

BILHETE Nº
6051112

PREFIXO
10180508

LINHA
CURITIBA - MARINGÁ

PLATAFORMA
03

DATA DE EMBARQUE
27/06/18

DIA DA SEMANA
QUA

HORÁRIO DA VIAGEM
23:45

POLTRONA
71

TARIFA
241,04

TARIFA PROMOCIONAL
0,00

PEDÁGIO
9,96

TAXA EMBARQUE
5,60

TOTAL
256,60

ICMS 12%
28,92

LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS
84,67

FORMA DE PAGAMENTO
MASTER CREDITO

TIPO DE PASSAGEM
NORMAL

AGÊNCIA
1502

BILHETEIRO
DV63

SERVIÇO
3230

TIPO DE SERVIÇOS
CABINE CAMA

TIPO DE VIAGEM

DATA DE EMISSÃO
27/06/18

H. EMISSÃO
17:24

PAGAMENTO NO CARTÃO
MASTER CREDITO

Nº DOC:

TRANS:

CART:

PDV:

Nº PARC:

VALOR:

FILIAL:

AUT:

575572

DATA VENC:

BANDEIRA:

RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.

ASSINATURA:

NOME DO PASSAGEIRO
VZBWIV/JOAO PAULO GIRAÓ DE ALB

IDADE

T. DOC
RG

NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO
105064101

T. DOC

NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO

OBS.:

RR DONNELLEY 0800 77 14 938 www.rrdonnelley.com.br

PRODUTOS MOORE

UTILIDADE GARANTIDA
SC - CNPJ 02.004.305/0016-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 05/2018 - INSC. CADICIAS DE
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU
CRED. 09920098-72 - 519.569 X 02-1001 DE 480.001 A 999.999 - SÉRIE D-34P - ADIPI 5895262-54

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
F-172027

RR DONNELLEY 0800 77 14 969 www.rdonnelley.com.br

PRODUTOS MOORE

VIACAO GARCIA AV. CELSO GARCIA CID, 1.100 - BOA VISTA CEP 86039-000 - LONDRINA - PR FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 642 7700 E-mail: contato@viacogarcia.com.br CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 60102635-04			
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-34P CUPOM FISCAL			
1ª Via Passageiro		LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE 798741
		Nº PRE-IMPRESSO 798741	LOTE D-34P
ORIGEM CURITIBA		DESTINO MARINGA	
BILHETE Nº 6051113			
PREFIXO 0180508	LINHA CURITIBA - MARINGA		
PLATAFORMA PORT.0	DATA DE EMBARQUE 29/06/18	DIA DA SEMANA SEX	HORÁRIO DA VIAGEM 17:45
POLTRONA 19			
TARIFA 144,62	TARIFA PROMOCIONAL 0,00	PEDÁGIO 5,97	TAXA EMBARQUE 5,30
TOTAL 155,89			
ICMS 12% 17,35			
LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS 51,44			
FORMA DE PAGAMENTO MASTER CREDITO			
TIPO DE PASSAGEM NORMAL		AGÊNCIA 9902	BILHETEIRO ET13
SERVIÇO EXECUTIVO	TIPO DE SERVIÇOS 210	TIPO DE VIAGEM 29/06/18	DATA DE EMISSÃO 16:00
H. EMISSÃO			
PAGAMENTO NO CARTÃO MASTER CREDITO		Nº DOC.	TRANS.
CAV.	AUT.	PDV.	Nº PARC.
FILIAL.	BANDEIRA: 575572	DATA VENC.	VALOR 155,89.
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.			
ASSINATURA:		IDADE	
NOME DO PASSAGEIRO JIVGOC: JOAO PAULO GIRAO DE ALB			
T. DOC. RG	NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO 105064101	T. DOC.	NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO
OBS.:			

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

F:58741