



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 8432 / 2015 Ordinário Data: 26/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 44 JAIR GONCALVES DIAS

Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.P.F.: 278.263.099-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 80 00 HOSPEDAGENS
Reduzido: 1009
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

99.454,58

Valor

85,00

Saldo Atual

99.369,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Serviço de Hospedagem	85,00	85,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: JAIR GONCALVES DIAS
C.P.F.: 278.263.099-72

Banco BB

Nº da Conta 8300-3

Nº do Cheque 151994



RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - JAIR GONÇALVES DIAS
DIA - 10 À 11 DE JUNHO DE 2015
CIDADE - CURITIBA/PR (região metropolitana)

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. TRANSPORTE
EFETUADO COM VEÍCULO NUMERO DE FROTA 117 (MICRO
ONIBUS), SENDO ESTE ISENTO AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 395,00

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL,
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

Marcio Marcelo Martins
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES
CPF: 032.237.659-99
RG: 8.244.049-6

MARIALVA-PR, 12 DE JUNHO DE 2015.

8500