



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: 2518 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 100398 PEDRO JUSTEN

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 330.974.299-72

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: 387
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: .../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
314.110,00

Valor
805,00

Saldo Atual
313.305,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Serviço de Hospedagem	805,00	805,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

805,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

BB

Nº da Conta

8300-3

Nº do Cheque

153 963

Credor: PEDRO JUSTEN
C.P.F.: 330.974.299-72

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM
DIA - 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NÚMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 628,00 *em*

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

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.


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

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM
DIA - 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2016
CIDADE - PONTA GROSSA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 116, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 60,00 155,00.

DESPESAS COM REFEIÇÃO.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM
DIA - 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 519,00 *on*

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL.
CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.
Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

MARIALVA-PR, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2016

CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 375,00 *OK*

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

Obs: NOTAS FICAIS ANEXAS.

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

MARIALVA-PR, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM

DIA - 25/01, 01/02, 03/02, 04/02, 06/02, 08/02, 09/02,
10/02 DE 2016.

CIDADE - LOCALIDADES

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA DIVERSAS LOCALIDADES.

VALOR GASTO: R\$ 561,00

467,98.

DESPESAS.

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, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

RELATÓRIO DE VIAGEM

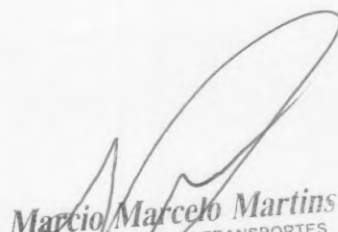
FUNCIONÁRIO - PEDRO JUSTEM
DIA - 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016
CIDADE - CURITIBA/PR

TRANSPORTE DE PACIENTE A FIM DE TRATAMENTO MÉDICO
PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO
NUMERO DE FROTA 187, ESTE ISENTO DO PAGAMENTO DE
PEDÁGIO.

VALOR GASTO: R\$ 437,86 579,50.

DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, 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, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

MARIALVA
00.000.000/1691-88
01-RUA AILIO FERREI, 84
CENTRO - MARIALVA PR

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

MARIALVA 25

de JANTEIRO de 2016

ou à sua ordem

a PEDRO JUSTEN

Comp 009 Banco 001 Agência 2278 DV 0 C1 1 Conta 8.300,3
003 001 2278 0 1 8.300,3
Pague por este cheque a quantia de
TRES MIL REAIS
R\$ (3.000,00)



Palace Hotel Ltda.

Com estacionamento - Categoria uma estrela
Apartamentos c/TV, Internet grátis, Telefone, Frigobar e Café da manhã

(41) 3222-2554 / 3322-6364
www.palacehotelpr.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 62 - Esq. C/ Mal. Deodoro - CEP 80010-180 - Curitiba - PR
CNPJ.: 76.585.603/0001-64 INSCR. MUN.: 09.01.0029617-5

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «F» DATA: 19/02/16

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA CRUZ 680
CEP: 86990-000 Cidade: MARIALVA Estado: PR
C.N.P.J.: 76282680-0001-45
Inscr. 14715

Discriminação dos Serviços	TOTAL R\$
Apartamento de 02 a 14 dias	230,00
Telefonia	
Serviços Extras.	
Lavanderia	
Estacionamento	
TOTAL R\$	230,00

ANIART GRÁFICA & EDITORA LTDA. - Rua Marechal Floriano Peixoto, 723 - Centro - CEP 80010-130
Fones: 3323-2281 - 3224-8183 - Curitiba - PR - CNPJ.: 82.572.421/0001-51 - Inscr. Mun.: 13.05.245.437-9
30 BIs. 50x3 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços S.F. - de 14.101 a 15.600 - AIDF. 85330 de 10/03/2015.

1ª Via - Consumidor 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa