Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-07-09 14:10:00)

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: 4625 / 2021 **Ordinário** **Data:** 18/06/2021 **Página** 1 / 1

Credor: 105257 WOLNI BORGES JUNIOR
Endereço: : - C.E.P. - -
C.P.F.: 620.907.040-04 **R.G.:**
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1267- **Conta:** 013000395053

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.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 260
F. de Recurso: 1303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 14 01 SERVIDORES EFETIVOS

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 4521
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	33.230,12	46,08	33.184,04

HISTÓRICO: Referente a 01 diária para custear despesas no transporte da paciente: MARIA BISPO, para tratamento médico no Hospital João de Freitas de Arapongas-Pr, com veiculo oficial frota 254.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	UNII	DIARIAS	46,08	46,08

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **46,08**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM 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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: WOLNI BORGES JUNIOR
C.P.F.: 620.907.040-04

181

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome			Cargo/Função	CPF	Matricula
Wolni Borges Junior			MOTORISTA	62090704004	3824
Efetivo	(X)	Cargo em comissão	(X)	Outros/Qual:	( )

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
17/06/2021	06:00	ARAPONGAS

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL JOAO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

PACIENTE MARIO BISPO

SAÍDA

Data	17/06/2021	Horário	06:00

RETORNO

Data	17/06/2021	Horário	13:30

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R$46,08	R$46,08

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
721	59	3024075

Meio de Transporte

Avião	Ônibus	Veículo Oficial / Número Frota			Outros	Qual?
( )	( )	(X)	Nº Frota	254	( )	

MARIALVA,17 DE JUNHO DE 2021

Wolni Borges Junior

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome			Cargo/Função	CPF	Matricula
Wolni Borges Junior			MOTORISTA	62090704004	3824
Efetivo	(X)	Cargo em comissão	(X)	Outros/Qual:	( )

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
17/06/2021	06:00	ARAPONGAS

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL JOAO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

PACIENTE MARIO BISPO

SAÍDA

Data	17/06/2021	Horário	06:00

RETORNO

Data	17/06/2021	Horário	13:30

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R$46,08	R$46,08

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
721	59	3024075

Meio de Transporte

Avião	Ônibus	Veículo Oficial / Número Frota			Outros	Qual?
( )	( )	(X)	Nº Frota	254	( )	

MARIALVA,17 DE JUNHO DE 2021

Wolni Borges Junior

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 4061/17
Marialva-PR

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

Marcio Marcelo Martins
Gerente de Transportes
Marialva-PR

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios
Lote nº: 152/2021
Data : 28/06/2021

Conta Creditada **WOLNI BORGES JUNIOR**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1267-
Conta: 01300039505

Valor Pago: **46,08**

NºAutenticação: **D34AB002A343815C**