



# 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: 3725 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 104489 GERALDO PATRICIO  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.P.F.: 468.456.079-15 R.G.:  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:183301

|  |  |
|--|--|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Reduzido: 509<br>F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303<br>Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION | Tipo de Licitação:<br>Dispensavel<br>Nº Licitação.....: /<br>Nº NAD.....: 3740<br>Nº Convênio: / |
|--|--|

|                         |                              |                |                           |
|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>210.993,35 | Valor<br>19,60 | Saldo Atual<br>210.973,75 |
|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | DESPESAS COM PEDAGIO | 19,60         | 19,60      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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: GERALDO PATRICIO  
C.P.F.: 468.456.079-15



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## ESTADO DO PARANÁ

### REQUERENTE

| Nome             |                       | Cargo/Função | CPF            | Matricula |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|
| GERALDO PATRÍCIO |                       | Motorista    | 468.456.079-15 | 3640      |
| Efetivo          | (X) Cargo em comissão | ( )          | Outros/Qual:   | ( )       |

### AGENDA DE COMPROMISSOS

| Data       | Horário | Local/Cidade             |
|------------|---------|--------------------------|
| 02/05/2022 | 23:00   | SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP |

### PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

PAGAMENTO DE TARIFA DE PEDAGIO

### JUSTIFICATIVA

MOTORISTA PAGOU OS PEDAGIOS FORA DO ESTADO  
MOTORISTA PAGOU OS PEDAGIOS FORA DO ESTADO DESSA FORMA PEDE-SE RESSARCIMENTO.

### SAÍDA

| Data       | Horário |
|------------|---------|
| 02/05/2022 | 23:00   |

### RETORNO

| Data       | Horário |
|------------|---------|
| 03/05/2022 | 22:00   |

### DIÁRIA(S)

| Quantidade | Valor Unitário | Valor total |
|------------|----------------|-------------|
| 1          | R\$19,60       | R\$19,60    |

### Dados para Depósito

| Banco | Agência | Conta Corrente |
|-------|---------|----------------|
| 341   | 2956    | 18330-1        |

### Meio de Transporte

| Avião | Ônibus | Veículo Oficial / Número Frota | Outros | Qual? |
|-------|--------|--------------------------------|--------|-------|
| ( )   | ( )    | (X) Nº Frota 266               | ( )    | .     |

MARIALVA, 02 DE MAIO DE 2022

Marcelo Marcelo Martins  
Diretor de Transportes  
Marialva - PR

Geraldo Patrício

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 153/2022**

**Data : 19/05/2022**

**Conta Creditada GERALDO PATRICIO**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 183301**

**Valor Pago: 19,60**

**NºAutenticação: A0AAA1B92DE7D6C1**

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

EIXOESPJ F-96.140-75/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P19 - Marcinópolis VIA:05 Sul

DATA:03.05.2022 HORA:11:13:18 OPERADOR:0116

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 4.40 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:RHA3086 RECIBO DFE:1E2HLC92P2H0

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfe.eixosp.com.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

CONCESSORA DE ÁGUA S.A.  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173F/17 Art.2

EIXO SP Nº 146.575/00019642001

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PRACA PEDAGIO P16 - Indaiatuba - VIA:06 Sul

DATA:03.05.2022 - HORA:13:13 - OPERADOR:01265

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5,40 F. PAGO:DINHEIRO

PLACA:RHA3D86 RECIBO DFE:USJD5C92P30H

Valor aprx. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfe.eixosp.com.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SPI] 36.146.575/0001-64

ROBAM... 2022

PRAÇA PEDAGIO:P19 - Martinspolis VIA:08 Norte

DATA:03.05.2022 HORA:01:36:50 OPERADOR:02679

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 4.40 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:RHA3086 RECIBO DFE:IBCKG492F46P

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfe.eixosp.com.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 17/01/17 Art.2

EIXO[SP] 0351145 575/0001-84

PARA PEDAGIO: P15 - JARDIM DO SOL - VIA DO NORTE  
DATA: 03.05.2022 HORA: 11:24:27 LABOR: 01267  
CAT. COB: 01 VALOR FISCAL: R\$ 18.413,00  
PLACA: RHA3D86

Valor aprx. de tributos: R\$ 18.413,00 (M9PT)

Para incluir PLACA/CPT/CHPJ acesse ate 7 dias

<https://portal.dfe.eixo.sp.gov.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*