Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-04-07 14:53:54)

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: 1298 / 2022 **Ordinário** **Data:** 21/02/2022 **Página** 1 / 1

Credor: 2285 MADALENA PEDRO MACHADO RIBEIRO
Endereço: : , - - C.E.P. - -
C.P.F.: 131.721.778-07 **R.G.:**
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. **Ag.:**0059- **Conta:**3019098

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: 208
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.....: 1301
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
55.125,00	51.186,07	114,17	51.071,90

HISTÓRICO: Referente a 01 diária para custear despesas no transporte de pacientes para cirurgia no Hospital Santa Alice de Santa Mariana-Pr, com veiculo oficial frota 262.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	UNII	DIARIAS	114,17	114,17

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **114,17**

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 .

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

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: MADALENA PEDRO MACHADO RIBEIRC
C.P.F.: 131.721.778-07

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome			Cargo/Função	CPF	Matricula
MADALENA PEDRO MACHADO			AUX ENFERMAGEM	13172177807	646
Efetivo	(X)	Cargo em comissão	(X)	Outros/Qual:	( )

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
22/02/2022	03:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES PARA CIRURGIA

SAÍDA

Data	22/02/2022	Horário	03:00

RETORNO

Data	22/02/2022	Horário	17:30

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R$114,17	R$114,17

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
721	59	3019098

Meio de Transporte

Avião	Ônibus	Veículo Oficial / Número Frota			Outros	Qual?
( )	( )	(X)	Nº Frota	262	( )	

MARIALVA,22 DE FEVEREIRO DE 2022

MADALENA PEDRO MACHADO

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome			Cargo/Função	CPF	Matrícula
MADALENA PEDRO MACHADO			AUX ENFERMAGEM	131/2177807	646
Efetivo	(X)	Cargo em comissão	(X)	Outros/Qual:	( )

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
22/02/2022	03:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES PARA CIRURGIA

SAÍDA

Data	22/02/2022	Horário	03:00

RETORNO

Data	22/02/2022	Horário	17:30

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R$114,17	R$114,17

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
721	59	3019098

Meio de Transporte

Avião	Ônibus	Veículo Oficial / Número Frota			Outros	Qual?
( )	( )	(X)	Nº Frota	262	( )	

MARIALVA,22 DE FEVEREIRO DE 2022

MADALENA PEDRO MACHADO

Marcio Marcelo Martins
Diretor de Transportes
Marialva - PR

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 2717/17
Marialva-PR

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 56/2022

Data : 07/03/2022

Conta Creditada **MADALENA PEDRO MACHADO RIBEIRO**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0059-

Conta: 3019098

Valor Pago: **114,17**

NºAutenticação: **C1587EDB053FCC9F**