

**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:** 1026 / 2023 **Ordinário** **Data:** 10/02/2023 **Página** 1 / 1**Credor:** 1030 CARLOS JOSE DA COSTA**Endereço:** - C.E.P. 0 - Maringá -**C.P.F.:** 497.735.859-72**R.G.:****Banco:** 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 301430-4**Banco:** 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 2956- Conta: 92932

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL 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: 225
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303
Desdobramento: 14 01 SERVIDORES EFETIVOS

Tipo de Licitação:
Dispensável**Nº Licitação.....:** /**Nº NAD.....:** 902**Nº Convênio:/****Dotação Inicial**
57.881,25**Saldo Anterior**
54.041,20**Valor**
126,85**Saldo Atual**
53.914,35**HISTÓRICO:** TRANSPORTE D VARIOS PACIENTES PARA CONSULTA, HOSPITAL SANTA ALICE, FROPTA 262

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNID	DIARIAS	126,85	126,85

Local de Entrega**Total Retenções:**

0,00

Total Liq. Empenho:

126,85

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito MunicipalBRUNO 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:** CARLOS JOSE DA COSTA
C.P.F.: 497.735.859-72

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome	Cargo/Função	CPF	Matrícula
CARLOS JOSE DA COSTA	Motorista	497.735.859-72	1401
Efetivo (X)	Cargo em comissão ()	Outros/Qual: ()	

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
10/02/2023	05:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES PARA CONSULTA

SAÍDA

Data	10/02/2023	Horário	05:00
------	------------	---------	-------

RETORNO

Data	10/02/2023	Horário	17:00
------	------------	---------	-------

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
2	R\$126,85	R\$126,85

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
237	59	301430-4

Meio de Transporte

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

MARIALVA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

Carlos Jose da Costa

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

Nome			Cargo/Função	CPF	Matricula
CARLOS JOSE DA COSTA			Motorista	497.735.859-72	1401
Efetivo	(X)	Cargo em comissão	()	Outros/Qual:	()

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
10/02/2023	05:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES PARA CONSULTA

SAÍDA

Data	10/02/2023	Horário	05:00
------	------------	---------	-------

RETORNO

Data	10/02/2023	Horário	17:00
------	------------	---------	-------

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
2	R\$126,85	R\$126,85

Dados para Depósito

Banco	Agência	Conta Corrente
237	59	301430-4

Meio de Transporte

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

MARIALVA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

Carlos Jose da Costa

Marcio Marcelo Martins
Diretor de Transportes
Marialva - PR

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

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



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

22/03/2023

- BANCO DO BRASIL -

11:50:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.009.431-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

54-700000000

VALOR TOTAL:

126,85

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CARLOS JOSE DA COSTA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000003014304

Nr. Autenticação: 1.886.1D9.B50.7CF.6D5