



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3068/2023

Ordinário

Data: 02/05/2023

Credor: 2197 - MADALENA PEDRO MACHADO RIBEIRO

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, Numero: 680 - Centro

C.P.F.: 131.721.778-07

R.G.:

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0059-

Conta: 301909-8

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Reduzido: 193

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCICIO CORRENTE

Desdobramento: 1401 - SERVIDORES EFETIVOS

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
57.881,25	43.937,06	134,87	43.802,19

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - TRANSPORTE DE VARIOS PACIENTES, HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE SANTA MARIANA-PR, VEICULO DE FROTA 262

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49086	1	UNIDADE	DIARIAS	134,87	134,87

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	134,87
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

REQUERENTE

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

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
03/05/2023	06:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES

SAÍDA

Data	03/05/2023	Horário	06:00
------	------------	---------	-------

RETORNO

Data	03/05/2023	Horário	19:00
------	------------	---------	-------

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R\$134,87	R\$134,87

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	()

MARIALV/A, 03 DE MAIO DE 2023

MADALENA PEDRO MACHADO

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

REQUERENTE

Nome	Cargo/Função	CPF	Matricula
MADALENA PEDRO MACHADO	AUX ENFERMAGEM	131.921.780-7	646
Efeitos: (X) Cargo em comissão	(X)	Outros/Qual: ()	

AGENDA DE COMPROMISSOS

Data	Horário	Local/Cidade
03/05/2023	06:00	SANTA MARIANA

PROGRAMAÇÃO (EVENTO, SEMINÁRIO, CURSO OU EQUIVALENTE):

HOSPITAL SANTA ALICE

JUSTIFICATIVA

VARIOS PACIENTES

SAÍDA

Data	03/05/2023	Horário	06:00
------	------------	---------	-------

RETORNO

Data	03/05/2023	Horário	19:00
------	------------	---------	-------

DIÁRIA(S)

Quantidade	Valor Unitário	Valor total
1	R\$134,87	R\$134,87

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, 03 DE MAIO DE 2023

MADALENA PEDRO MACHADO

AUTORIZAÇÃO: José Orlando Benedetti Villa - 4061

Marcio Marcelo Martins
Diretor de Transportes
Marialva - PR

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

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 1387/2023

Número: 1387	Data: 12/05/2023	Data Agendamento: 15/05/2023	Situação: Contabilizado
Conta Bancária: 3580 - 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios		Vinculo Conta Bancária: BB/CT 9431-5 (C/C SAUDE) 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Saldo Anterior: R\$ 521.462,79	Valor Débito: R\$ 7.369.367,27	Valor Crédito: R\$ 8.146.061,63	Saldo: -R\$ 1.255.231,57
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Documentos

Nº Documento: 1	Tipo Documento: Borderô	Data Documento: 12/05/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor bruto: R\$ 860,98	Valor retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 860,98
-------------------------	------------------------	---------------------------

Pagamentos

Documento De Origem	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2087 / 2023 - Empenho: 3066/2023 - Fornecedor: SERGIO MENDONÇA	134,30	0,00	134,30
2088 / 2023 - Empenho: 3067/2023 - Fornecedor: GERALDO PATRICIO	54,04	0,00	54,04
2089 / 2023 - Empenho: 3068/2023 - Fornecedor: MADALENA PEDRO MACHADO RIBEIRO	134,87	0,00	134,87
2090 / 2023 - Empenho: 3069/2023 - Fornecedor: CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA	134,87	0,00	134,87
2143 / 2023 - Empenho: 3108/2023 - Fornecedor: CARLOS JOSE DA COSTA	268,60	0,00	268,60
2145 / 2023 - Empenho: 3110/2023 - Fornecedor: DIRCEU VALDECIR PEREIRA	134,30	0,00	134,30