



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: 405 / 2019 Ordinário Data: 24/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 105225 JULIANA GONÇALVES DE BARROS

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 073.283.719-78

R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.167. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES COM RECURSOS VINCULA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Reduzido: 490

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 01 20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS IN

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 476

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

376.054,03

Valor

573,75

Saldo Atual

375.480,28

HISTÓRICO: REFERENTE AUXILIO EM INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PMAQ.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PMAQ	573,75	573,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

573,75

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Credor: JULIANA GONÇALVES DE BARROS

C.P.F.: 073.283.719-78

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

30 JAN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4

Conta Destino:	1267/013/00038729-8
Nome do Destinatário:	JULIANA GONCALVES DE BARROS
Valor:	R\$ 573,75
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	30/01/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	30/01/2019
Código da Operação:	00187694
Chave de Segurança:	J655CA2057Q4AM46
Operação realizada com sucesso.	