



# 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: **333 / 2020** Ordinário Data: **17/01/2020** Página 1 / 1

Credor: 105935 MARCELA BERGAMINI  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.P.F.: 309.505.188-32 R.G.:

*COUPANÇA*

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: 321  
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.....: 330  
Nº Convênio:/

|                                      |                                     |                        |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>400.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>395.037,01 | <b>Valor</b><br>484,10 | <b>Saldo Atual</b><br>394.552,91 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO EM INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PMAQ.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PMAQ | 484,10        | 484,10     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 484,10 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Comandante CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
**PAGO**

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
Credor: MARCELA BERGAMINI  
C.P.F.: 309.505.188-32

*Stau*  
*Ag: 0071*  
*CC: 36513.7*

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                      |
| <b>Nome:</b>           | PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00624016-4            |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55             |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0071/36513-7              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 02 - Conta Poupança       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                    |
| <b>Nome:</b>                      | MARCELA BERGAMINI         |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 309.505.188-32            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$484,10                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$9,50                   |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 24/01/2020        |
| <b>Data da Operação:</b>   | 24/01/2020        |
| <b>Código da Operação:</b> | 00103192          |
| <b>Chave de Segurança:</b> | VEWVLFVFGYETLCERV |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 077.678.059-05             |
| 021.161.809-88             |

**Operação realizada com sucesso.**