



# 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: 4219 / 2021 Ordinário Data: 02/06/2021 Página 1 / 1

Credor: 104640 PAULA KOJINA MENEGHETTI  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.P.F.: 008.949.969-75 R.G.:  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:6667-2 Conta:1398-8

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.167. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES COM RECURSOS VINCULA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS <b>Reduzido:</b> 278 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 01 20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS IN	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel <b>Nº Licitação.....:</b> / <b>Nº NAD.....:</b> <b>Nº Convênio: /</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 420.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 263.395,76	<b>Valor</b> 614,28	<b>Saldo Atual</b> 262.781,48

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

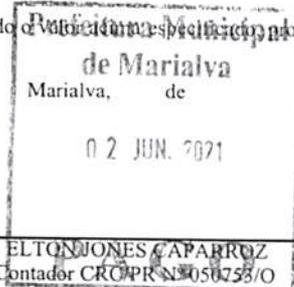
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00		AUXILIO FINANCEIRO PMAQ	614,28	614,28

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 614,28

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEN DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido de Vitor Celso Martini, especifcado no, proveniente, desta  
nota de empenho.



\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a  
importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de .  
\_\_\_\_\_  
Credor: PAULA KOJINA MENEGHETT  
C.P.F.: 008.949.969-75

07/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

11:12:34

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 04/06/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 133-89000000

VALOR TOTAL: 614,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAULA KOJINA MENEGHETTI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 6.667-2

CONTA : 000000013988

=====

Nr. Autenticação: 1.BED.A3C.CEB.9BD.367