



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 7397 / 2021 Ordinário Data: 16/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 1338 MARIA CRISTINA DUTRA

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 052.805.929-78 R.G.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:13000363615

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 VINCULADOS

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

Reduzido: 278

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:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....:

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

182.925,08

Valor

614,28

Saldo Atual

182.310,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	1,00	AUXILIO FINANCIERO PMAQ		614,28	614,28
---	------	-------------------------	--	--------	--------

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

614,28

Empenho por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

Banco

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARIA CRISTINA DUTRA

C.P.F.: 052.805.929-78

24/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:45:56

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: 22/09/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 242-77000000**VALOR TOTAL:** 614,28******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARIA CRISTINA DUTRA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 126-7****CONTA : 013000363615**

=====

Nr. Autenticação: 3.ED6.2B0.0B7.E13.8B6