

**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: 853 / 2023 Ordinário Data: 08/02/2023 Página 1 / 1****Credor: 46391 IARA SANSEL DORST MARTINS****Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR****C.P.F.: 031.345.749-26 R.G.:****Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1756-6 Conta: 8253-0**

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.167. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR PROGRAS DE DESEMP
Elemento Desp.: 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Reduzido: 205
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 99 01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO

Tipo de Licitação:
Dispensável**Nº Licitação..... /****Nº NAD.....:****Nº Convênio:/****Dotação Inicial**
315.000,00**Saldo Anterior**
315.000,00**Valor**
364,97**Saldo Atual**
314.635,03**HISTÓRICO: REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO EM INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PMAQ**

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

1	1,00		AUXILIO FINANCEIRO PMAQ	364,97	364,97
---	------	--	-------------------------	--------	--------

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****364,97****Empenhado por:**Eduardo Nascimento**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 MunicipalDIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6BRUNO 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**Nº da Conta****Nº do Cheque****Credor: IARA SANSEL DORST MARTINS****C.P.F.: 031.345.749-26**

23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:37:25

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:

16/02/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

36-100000000

VALOR TOTAL:

364,97

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IARA SANSEL DORST MARTINS

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 1.756-6

CONTA : 000000082530

=====

Nr. Autenticação: 7.F13.5FD.3CD.694.667