



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR**

CNPJ: 08.956.201/0001-79

NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 001767/2022 Ordinário | | RECURSO Orçamentario | |
| ORGÃO 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE | | UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| DOTAÇÃO 103010023.2.011.3390.48.00.00 AUXILIOS A PF - VINCULADOS A P | | Nº CONTA 2415 | |
| CREDOR 2252 EMMA P. LARA KIST | | CPF/C.N.P.J. 083.893.321-16 | |
| ENDEREÇO RUA JORGE ENGELS O MARCELINO ENGELS | | CIDADE NOVA ESPERANCA DO | |
| LICITAÇÃO Dispensa por Limite | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO |
| EMISSÃO 01/04/22 | | VENCIMENTO 01/04/22 | |
| VALOR ORÇADO 45.000,00 | SALDO ANTERIOR 37.500,00 | VALOR DO EMPENHO 2.500,00 | SALDO ATUAL 35.000,00 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO |
| | 1 | | VALOR REF. A DESPESA CM AUXILIO FINANCEIRO DE AJUDA DE CUSTO A MEDICA INSCRITA NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS EM SERVICO NO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2022 |
| | | VALOR UNITÁRIO 2.500,00 | VALOR TOTAL 2.500,00 |
| DIRETOR | | Total das Retencoes: | |
| FONTE DE RECURSO 303 - Saude - Receitas Vinculadas (E) | | TOTAL LÍQUIDO 2.500,00 | |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEM | | | |
| EMITIDO Elvar Fernandes / Elzeu Boger | | VISTO Maria Edina de Oliveira CRC/PR 29714/08 | |
| FUNCIONARIO | | CONTADOR | |
| AUTORIZO A DESPESA Jaime da S. Stang / Carla K. Ticianeli | | PREFEITO / DIRETOR | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. <u>20</u> DE <u>04</u> DE <u>2022</u> CARLA K. TICIANELI | | RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. <u>20</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>22</u> DR. Z. BRASIL | |
| BANCO Nº CHEQUE <u>BB</u> | | ANOTAÇÕES BANCO: AG: C/C: | |
| Nº DA CONTA <u>11739</u> | | | |



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE
Agência 2565-8
Conta corrente 15960-3

Creditado

Nome EMMA PICHARDO LARA KIST
Agência 4008-8
Conta corrente 10524-4
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE664398 JAIME DA SILVA STAN 20/04/2022 13:34:03
JE664399 CARLA KOERICH 20/04/2022 13:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664399 CARLA KOERICH.