



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: 1007 / 2021 Ordinário Data: 10/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106169 JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA
Endereço: Residencial: R. SHIGUEISA OKUMURA, 149 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 071.429.309-18 R.G.: 10.733.383-5
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:4541- Conta:1090436-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Reduzido: 759
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 33019
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade
Nº Licitação.....: 20/2020
Nº NAD.....: 1004
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	41.138,39	3.521,00	37.617,39

HISTÓRICO: Credenciamento de profissionais - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - para a prestação de serviços de enfermeiro noturno, enfermeiro diurno, técnico de enfermagem noturno, técnico de enfermagem diurno, enfermeiro PSF, técnico em enfermagem PSF

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	75,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - NOTURNO	12,78	958,50
2	250,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,25	2.562,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.521,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

ORDEN DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal
de Marialva
Marialva, de de
11 FEV. 2021
PAGO
ELTON JONES CAPAREZO
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA
C.P.F.: 071.429.309-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA CPF: 071.429.309-18 RG: 1.073.338-35 PIS:2032390098-9 DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1997	325 H	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem PRONTO ATENDIMENTO HAMADA E CENTRO. 75h x 12,78 = 958,50 250h x 10,25 = 2.562,50	R\$ 3.521,00

Conta Corrente: 01090436-7
Agência: 4541
Banco: Santander

Marialva, 02 de Fevereiro de 2021.


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR


Maria Ap. dos Santos Lessa
Chefe de Recursos Humanos
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NÚMERO RECIBO

1 / 2745

COMPETÊNCIA

Fevereiro /2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1ª via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 39520-02-2021 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.912,81 (DOIS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.032.390.098.-9 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 93875257 EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 071.429.309-18

NOME COMPLETO

JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA

SEÇÃO

DATA

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

___ / ___ / ___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 3.521,00

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (15,00%)..... R\$ 115,25

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 387,31

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 105,63

TOTAL DESCONTO: R\$ 608,19

LIQUIDO: R\$ 2.912,81

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

17/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:54:32

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: 12/02/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO:****28-100000000****VALOR TOTAL:****2.912,81********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JENNIFER AMANDA GARBELINI PERE****BANCO : 033 - SANTANDER****AGÊNCIA : 454-1****CONTA : 00.001.090.436-7**

=====

Nr. Autenticação: 6.9CB.009.5AA.BC3.78C

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$28.676,58
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00126695
Chave de Segurança:	1FX48Z6WGPF36JQM

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13371-X
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/02/2021
Data pagamento	12/02/2021
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	28.676,58
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	11/02/2021 16:52:58
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/02/2021 17:06:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.