



# 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: 1008 / 2021 Ordinário Data: 10/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106873 Miriam Guaiume

Endereço: Residencial: SANTO ANTONIO DE PADUA, 140 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.P.F.: 021.121.579-14 R.G.:

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA <b>Reduzido:</b> 759 <b>F. de Recurso:</b> 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019 <b>Desdobramento:</b> 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibilidade <b>Nº Licitação.....:</b> 20/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 1007 <b>Nº Convênio:/</b>
--	---

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 37.617,39	<b>Valor</b> 2.511,25	<b>Saldo Atual</b> 35.106,14
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

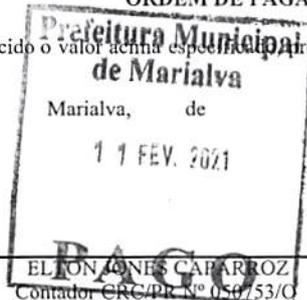
**HISTÓRICO:** Credenciamento de profissionais - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - para a prestação de serviços de enfermeiro noturno, enfermeiro diurno, técnico de enfermagem noturno, técnico de enfermagem diurno, enfermeiro PSF, técnico em enfermagem PSF

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	245,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,25	2.511,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.511,25
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI  
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.



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:** Miriam Guaiume  
**C.P.F.:** 021.121.579-14

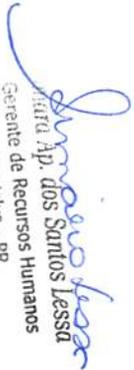
# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA - PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
MIRIAM GUAUIME CPF: 021.1215.791-4 RG: 7.339.457-0 PIS: 1706501179-6 DATA DE NASCIMENTO: 13/09/1977	245 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – PSF VILA ANTONIO.	R\$ 2.511,25

Conta Corrente: 00021348-2  
Agência: 2919  
Op: 013  
Banco: Caixa

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  
Gerente de Recursos Humanos  
Marialva - PR

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:****28-200000000****VALOR TOTAL:****2.134,85****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MIRIAM GUAUIME****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 291-9****CONTA : 01.300.021.348-2**

=====

**Nr. Autenticação: D.92B.12C.9AF.403.7B3**



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NÚMERO RECIBO

1 / 2749

COMPETÊNCIA

Fevereiro /2021

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 41668-02-2021 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.134,85 (DOIS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

### INSCRIÇÃO

PIS: 1.706.501.179.-6 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

### IDENTIFICAÇÃO

RG: 73394570 EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 021.121.579-14

### NOME COMPLETO

MIRIAM GUAIUUME

### SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

### DATA

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

### ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 2.511,25

### DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (7,50%)..... R\$ 24,83

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 276,23

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 75,34

TOTAL DESCONTO: R\$ 376,40

LIQUIDO: R\$ 2.134,85

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 2919

CONTA: 00021348-2

### ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

C. 15

Nº 20/20 DE 28/01/21

*JM*