



# 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: 1023 / 2021 Ordinário Data: 10/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 106100 MARIA CRISTINA CRAVO  
Endereço: Residencial: MANOEL CHAMORRO, 100 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.P.F.: 041.398.809-02 R.G.: 8057549-1  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:6669- Conta:9021-2

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.....:** 1025  
**Nº Convênio:/**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	24.933,82	3.251,16	21.682,66

**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	22,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	25,90	569,80
2	88,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - NOTURNO	30,47	2.681,36

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.251,16

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido do Município de Marialva, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva, de de

11 FEV. 2021

ELTON JONES CAFARROZ  
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: MARIA CRISTINA CRAVC  
C.P.F.: 041.398.809-02

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
MARIA CRISTINA CRAVO CPF: 041.398.809-02 RG: 8.057.549-1 PIS: 12753454517 DATA DE NASCIMENTO: 27/05/1981	88 H  22 H	Prestação de Serviços de Enfermeira – PA HAMADA E PA CENTRO  88h x 30,47 = 2.681,36  22h x 25,90 = 569,80	R\$ 3.251,16

Conta Corrente: 0009021-2  
Agência: 6669  
Banco: Bradesco

Marialva, 02 de fevereiro de 2021.

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

Amara Ap. dos Santos Lessa  
Gerente de Recursos Humanos  
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NÚMERO RECIBO

1 / 2743

COMPETÊNCIA

Fevereiro /2021

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 27999-02-2021 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.716,78 (DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

### INSCRIÇÃO

PIS: 1.275.345.451-7 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

### IDENTIFICAÇÃO

RG: EMISSOR: DATA: 10/11/2018

C.P.F.: 041.398.809-02

### NOME COMPLETO

MARIA CRISTINA CRAVO

### SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

### DATA

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

### ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 3.251,16

### DESCONTOS:

II I.R.R.F. (15,00%)..... R\$ 79,23

III I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 357,62

IV I.S.S. (3,00%)..... R\$ 97,53

TOTAL DESCONTO: R\$ 534,38

LIQUIDO: R\$ 2.716,78

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

### ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com

- CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 20/20 DE 28/11/20

*M*

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**

=====

12/02/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

28-700000000

VALOR TOTAL:

2.716,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIA CRISTINA CRAVO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 666-9

CONTA : 00.000.009.021-2

=====

Nr. Autenticação: 9.58F.075.534.6DC.74A