

# 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: **5431 / 2021** Ordinário Data: **14/07/2021** Página **1 / 1**

Credor: 5074 ELIANE APARECIDA DE CASTRO

Endereço: - C.E.P. - MARIALVA - PR

C.P.F.: 007.555.269-88 R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 8/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 5315
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 812	
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 43.957,39	<b>Valor</b> 1.304,38	<b>Saldo Atual</b> 42.653,01
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Prestação de serviços de enfermeiro noturno, enfermeiro diurno, técnico de enfermagem noturno, técnico de enfermagem diurno e técnico em enfermagem PSF, em conformidade, com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	121,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	1.304,38

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>1.304,38</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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: ELIANE APARECIDA DE CASTRO  
C.P.F.: 007.555.269-88

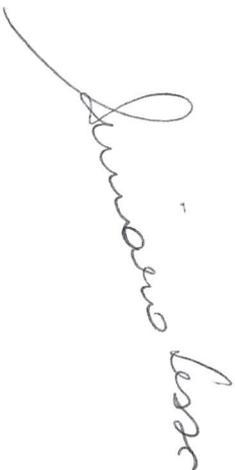
# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA - PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
ELIANE APARECIDA DE CASTRO CPF: 007.555.269-88 RG: 8.395.337-3 PIS: 1247056707-5 DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1975	121 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem - Pronto Atendimento.  121 h x 10,78 = 1.304,38	R\$ 1.304,38

Conta Corrente: 00034028-3 Op 013  
Agência: 1267  
Banco: Caixa

Marialva, 05 de Julho de 2021.

  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 58.000  
19/07/2021





PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO RECIBO

1 / 2865

COMPETÊNCIA

Julho /2021

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 29360-07-2021 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.121,77 (UM MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO	
PIS:	DATA:
IN.S.S.:	DATA:

IDENTIFICAÇÃO		
RG:	EMISSOR:	DATA: 10/11/2018
C.P.F.: 007.555.269-88		

NOME COMPLETO
ELIANE APARECIDA DE CASTRO

SEÇÃO	DATA
DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO	13/07/21

### ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.304,38

### DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (0,00%)..... R\$ 0,00

III. IN.S.S. (11,00%)..... R\$ 143,48

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 39,13

TOTAL DESCONTO: R\$ 182,61

LIQUIDO: R\$ 1.121,77

BANCO: -	
AGÊNCIA:	CONTA:

ASSINATURA
<i>me</i>



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 171/2021**

**Data : 15/07/2021**

**Conta Creditada ELIANE APARECIDA DE CASTRO**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-**

**Conta: 01300034028**

**Valor Pago: 1.121,77**

**NºAutenticação: 0F40B725B2AC7A34**