



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: 6169 / 2022 Ordinário Data: 04/08/2022 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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:36559-3

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: 543
F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus 31019
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade
Nº Licitação.....: 6/2022
Nº NAD.....: 6236
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	48.210,52	1.724,80	46.485,72

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 e técnico em enfermagem PSF, em conformidade, com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	160,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	1.724,80

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 A60. 2022

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.724,80

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Eduardo Nascimento Marialva, de de

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

Iner.
06/2022

39520

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	160 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem PRONTO ATENDIMENTO, VACINAÇÃO E POSTOS DE SAÚDE. 160 h x 10,78 = 1.724,80	R\$ 1.724,80

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

Marialva, 01 de Agosoto de 2022.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.671/17
Marialva-PR

Luiz Carlos



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3261

COMPETÊNCIA

Agosto /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 39520-08-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.483,34 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.032.390.098,-9

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 93875257

EMISSION: SSP DATA:

C.P.F.: 071.429.309-18

NOME COMPLETO

JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___/___/___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.724,80

DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 189,72

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 51,74

TOTAL DESCONTO: R\$ 241,46

LIQUIDO: R\$ 1.483,34

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 206

Nº 06-22 DE / /

MR

16/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:08:17

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:****11/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****213-10000000****VALOR TOTAL:****1.483,34********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JENNIFER AMANDA GARBELINI PERE****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 295-6****CONTA : 000000365593****Nr. Autenticação: 6.B85.3DC.CE1.760.2F1**