



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: 6251 / 2022 Ordinário Data: 08/08/2022 Página 1 / 1

Credor: 108279 NADIR FAUSTINO DA SILVA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.P.F.: 033.603.659-09 R.G.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1546- Conta: 1288000812247688-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 6/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6254
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 543	
F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavír 31019	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 11.100,35	Valor 5.154,38	Saldo Atual 5.945,97
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

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	143,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	26,26	3.755,18
2	44,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - NOTURNO	31,80	1.399,20

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 AGO. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.154,38
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Eduardo Nascimento

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

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: NADIR FAUSTINO DA SILVA
C.P.F.: 033.603.659-09

45990

Inere
06/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
NADIR FAUSTINO DA SILVA CPF: 033.603.659-09 RG: 8.448.048-7 PIS: 1272215149-0 DATA DE NASCIMENTO: 21/07/1982	143 h 44 h	Prestação de Serviços de Enfermeira – PA HAMADA 143 h x 26,26= 3.755,18 44 h x 31,80 = 1.399,20	R\$ 5.154,38

Conta Corrente: 000812247688-9
Agência: 01546
Banco: Caixa

Marialva, 01 de Agosto de 2022.


2022
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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\$46.260,30
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	10/08/2022
Data da Operação:	10/08/2022
Código da Operação:	00184112
Chave de Segurança:	ACS1HC2A5Z2XNYGQ

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.



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3241

COMPETÊNCIA

Agosto /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 45990-08-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$4.036,74 (QUATRO MIL TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.272.215.149.-0

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 84480487

EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 033.603.659-09

NOME COMPLETO

NADIR FAUSTINO DA SILVA

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___ / ___ / ___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 5.154,38

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (22,50%)..... R\$ 396,03

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 566,98

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 154,63

TOTAL DESCONTO: R\$ 1.117,64

LIQUIDO: R\$ 4.036,74

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

AQUIÇÃO - de acordo com:

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

C. 203

Nº 08-22 DE / /

lml

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.46.37
2278002278 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PAB-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13 371-X

624016-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220812201040018240545
CNPJ DO PAGADOR: 8.531.904/0001-55
VALOR: 4.036,74
DATA: 12/08/2022 - 17:36:45

=====

PAGO PARA: Nadir Faustino Silva
CPF: ***.603.659-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546 - CONTA: 0000000008122476889
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2022 - 17:36:48

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 9.8D6.EA4.CF0.1C2.6F0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Boleto 213.