



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 5546 / 2022 Ordinário Data: 14/07/2022

Credor: 108081 JÉSSICA SOARES DA SILVA
Endereço: Residencial: , - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 076.061.139-47 R.G.: 11041363-7
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:84952-9

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: 541 F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019 Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade Nº Licitação.....: 6/2022 Nº NAD.....: 5604 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 95,389,93	Valor 1.724,80	Saldo Atual 93.665,13
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Prefeitura Municipal de Marialva - 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 **19 JUL. 2022**
Nº do Cheque **PAGO**

Credor: JÉSSICA SOARES DA SILVA
C.P.F.: 076.061.139-47

45269

Insc 06/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
JESSICA SOARES DA SILVA CPF: 076.061.139-47 RG: 11041363-7 PIS: 204.66607-32 DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1991	160 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – 160 h x 10,78 = 1.724,80	R\$ 1.724,80

Conta Corrente: 0723
Agência: 84952-9
Banco: SICRED

Marialva, 12 de Julho de 2022.

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

Sumaew Leste



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3219

COMPETÊNCIA

Julho /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 45264-07-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.483,34 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.046.660.732.-0 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 11.041.363-7 EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 076.061.139-47

NOME COMPLETO

JESSICA SOARES DA SILVA

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

14 / 07 / 22

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0723/84952-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JESSICA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ	076.061.139-47
Valor:	R\$1.483,34
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	19/07/2022
Data da Operação:	19/07/2022
Código da Operação:	00156185
Chave de Segurança:	CRNAUH5QZQ8V0MJF

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.