





# 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: 4548 / 2022 Estimativo Data: 08/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 108113 JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 065.742.929-56 R.G.:

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibilidade
<b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Nº Licitação.....:</b> 6/2022
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>Nº NAD.....:</b> 4565
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 541	
<b>F. de Recurso:</b> 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019	
<b>Desdobramento:</b> 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	123.480,09	1.955,52	121.524,57

**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	168,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF	11,64	1.955,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.955,52
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

\_\_\_\_\_  
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: JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 065.742.929-56

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA CPF: 065.742.929-56 RG: 9.983.689-9 PIS: 130.30530.53-0 DATA DE NASCIMENTO: 09/02/1988	168 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – Pronto Atendimento.  168 h x 11,64 = R\$ 1.955,52	R\$ 1.955,52

Conta Corrente: 1001289-9  
Agência: 59  
Banco: Bradesco

Marialva, 02 de Junho de 2022.

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

*Seriano Lissa*



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO RECIBO

1 / 3176

COMPETÊNCIA

Junho /2022

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 45361-06-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.681,75 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

### INSCRIÇÃO

PIS: 1.303.053.053.-0

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

### IDENTIFICAÇÃO

RG: 9.983.689-0 EMISSOR: SSP DATA: 29/12/2003

C.P.F.: 065.742.929-56

### NOME COMPLETO

JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA

### SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

### DATA

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

### ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.955,52

### DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 215,10

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 58,67

TOTAL DESCONTOS: R\$ 273,77

**LIQUIDO: R\$ 1.681,75**

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 0059

CONTA: 1001289-9

### ASSINATURA

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:33:53

**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:**

10/06/2022

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

167-10000000

**VALOR TOTAL:**

1.681,75

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 005-9****CONTA : 000010012899****Nr. Autenticação: 3.98F.071.204.A7B.239**

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta Origem:</b>	1267/006/00624016-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome 1º Titular:</b>	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>CPF/CNPJ 1º Titular</b>	08.531.904/0001-55

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2278/13371-X
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Valor:</b>	R\$47.335,92
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO DE SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	09/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	09/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00165178
<b>Chave de Segurança:</b>	C2FFTXP71YTQZROS

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.