



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: 7144 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 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.....: 7228

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
1.332,13

Valor
1.067,22

Saldo Atual
264,91

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	99,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	1.067,22

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.067,22

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

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

12 SET. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA
C.P.F.: 071.429.309-18

Insc. 06/2022

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	99h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem PRONTO ATENDIMENTO, VACINAÇÃO E POSTOS DE SAÚDE. 99 h x 10,78 = 1.067,22	R\$ 1.067,22

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

Marialva, 01 de Setembro de 2022.

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

Imagem de assinatura



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3286

COMPETÊNCIA

Setembro /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 39520-09-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$917,81 (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.032.390.098.-9

DATA:

IN.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\$ 1.067,22

DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 117,39

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 32,02

TOTAL DESCONTO: R\$ 149,41

LIQUIDO: R\$ 917,81

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☒ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-22 DE / /

for

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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\$8.021,10
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	09/09/2022
Data da Operação:	09/09/2022
Código da Operação:	00182211
Chave de Segurança:	J7QML7F2RRN1T7QT

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.

16/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:59:41

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:

12/09/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

258-10000000

VALOR TOTAL:

917,81

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JENNIFER AMANDA GARBELINI PERE

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 295-6

CONTA : 00.000.036.559-3

=====

Nr. Autenticação: D.5D1.26B.D73.81C.40D