



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: 7157 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 106084 ANDERSON DE OLIVEIRA

Endereço: Residencial: RUA GASTAO VIDIGAL, 614 - APTO 101 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.P.F.: 143.407.278-90 R.G.: 23.314.375-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1608- Conta: 1544764

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 8/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 7241
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 216	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 1510	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 35.314,96	Valor 3.234,00	Saldo Atual 32.080,96
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: 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 de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	3.234,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.234,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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
Nº da Conta
Nº do Cheque

Credor: ANDERSON DE OLIVEIRA
C.P.F.: 143.407.278-90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIALVA – PR

Rec 09/2021

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
ANDERSON DE OLIVEIRA CPF: 143.407.278-90 RG: 23.314.375-0 PIS: 12358152848 DATA DE NASCIMENTO: 13/02/1974	300 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – PA 300 h x 10,78 = 3.234,00	R\$ 3.234,00

Conta Corrente: 00154476-4
Agência: 1608
Banco: Caixa

Marialva, 01 de Setembro de 2022.

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

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3280

COMPETÊNCIA

Setembro /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 31011-09-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.704,30 (DOIS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.235.815.284,-8 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 233143750 EMISSOR: SSP DATA: 10/11/2018

C.P.F.: 143.407.278-90

NOME COMPLETO

ANDERSON DE OLIVEIRA

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___/___/___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 3.234,00

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (15,00%)..... R\$ 76,94

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 355,74

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 97,02

TOTAL DESCONTO: R\$ 529,70

LIQUIDO: R\$ 2.704,30

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

ACQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 08-21 DE _____

Contrato
Veb 12/08



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 254/2022

Data : 12/09/2022

Conta Creditada ANDERSON DE OLIVEIRA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1608-

Conta: 1544764

Valor Pago: 2.704,30

Nº Autenticação: 7A2A15347DE44130