

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DE MARIALVA.</b><br>Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45<br>Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Nº do Empenho:</b> 1003 / 2023 Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>Nº da Liquidação:</b> 1 / 2023                                                                            |                                                                                      |
| <b>Data:</b> 10/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Credor:</b> 106169 - JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA<br><b>Endereço:</b> Residencial: R. SHIGUEISA OKUMURA, 149 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR<br><b>C.P.F.:</b> 071.429.309-18 <b>R.G.:</b> 10.733.383-5                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Unidade:</b> 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br><b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br><b>F. de Recurso:</b> 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA |                                                                | <b>Processo:</b> 0/2.023,00<br><b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Inexigibil<br><b>Nº Licitação:</b> 6/2.022,00 |                                                                                      |
| <b>Valor do Empenhado</b><br>1.885,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>1.885,68                   | <b>Valor Liquidado</b><br>1.885,68                                                                           | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>0,00                                                |
| <b>Motivo:</b> 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                                  |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>ITEM</b><br>107490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QTD</b><br>162,00                                           | <b>UN</b><br>HORA                                                                                            | <b>ESPECIFICAÇÃO</b><br>TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF<br><b>VLR. UNITÁRIO</b><br>11,64 |
| <b>Documentos Fiscais:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | <b>Nº Documento</b>                                                                                          | <b>Valor</b>                                                                         |
| RPA - SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 3440                                                                                                         | 1.885,68                                                                             |
| <b>Descontos / Retenções:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                              |                                                                                      |
| 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 56,57                                                                                                        |                                                                                      |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [F] - 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - LN.S.S.        | 207,42                                                                                                       |                                                                                      |
| <b>Total de descontos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 263,99                                                                                                       |                                                                                      |
| <b>Valor Liquidado a Pagar :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                              | 1.621,69                                                                             |
| <b>Nº Nota Fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b><br>10/02/2023                                                         | <b>Data do Empenho</b><br>08/02/2023                                                 |
| <b>Liquidado por</b><br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>Observação</b><br><br>                                                                                    |                                                                                      |



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2023**

**NÚMERO RECIBO**

**1 / 3440**

**COMPETÊNCIA**

**Fevereiro /2023**

## **RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

1ª via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 39520-02-2023 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.621,69 (UM MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE 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\$ 1.885,68

### **DESCONTOS:**

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

III. IN.S.S. (11,00%)..... R\$ 207,42

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 56,57

TOTAL DESCONTO: R\$ 263,99

**LIQUIDO: R\$ 1.621,69**

**BANCO: -**

**AGÊNCIA:**

**CONTA:**

**ASSINATURA**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## MARIALVA – PR

| NOME                                                                                                                               | PERÍODO | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                               | VALOR TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA<br>CPF: 071.429.309-18<br>RG: 1.073.338-35<br>PIS:2032390098-9<br>DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1997 | 162 h   | Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem PSF Jardim Planalto, Ref. Janeiro<br><br>162 h x 11,64 = 1.885,68 | R\$ 1.885,68 |

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

Marialva, 03 de Fevereiro de 2023.

José Orlando Pinchetti Ville  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.687/17  
Marialva-PR

*Juarez*



# 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: 1003 / 2023 Ordinário Data: 08/02/2023 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 MUNICIPAL 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: 233  
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 1510  
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação:  
Proc. Inexigibilidade  
Nº Licitação: 6/2022  
Nº NAD: 878  
Nº Convênio:

Dotação Inicial  
275.625,00

Saldo Anterior  
159.509,26

Valor  
1.885,68

Saldo Atual  
157.623,58

**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    | 162,00 | HOR | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF | 11,64         | 1.885,68   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.885,68 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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



## 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: 37/2023**

**Data : 16/02/2023**

**Conta Creditada JENNIFER AMANDA GARBELINI PEREIRA**

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 36559-3**

**Valor Pago: 1.621,69**

**NºAutenticação: B99DBE9B2B3DD7D3**