



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: 4673 / 2020 Ordinário Data: 15/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 106082 KELLY CARVALHO DE AQUINO
Endereço: Residencial: JOSÉ BERTÃO, 306 - APTO 02, BLOCO 02 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 325.576.028-33 **R.G.:** 13.097.971-8
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1546- **Conta:** 71795-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Reduzido: 307 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade Nº Licitação.....: 4/2020 Nº NAD.....: 4688 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 13.621,92	Valor 4.558,40	Saldo Atual 9.063,52

HISTÓRICO: Credenciamento de profissionais - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - para a prestação de serviços de médico plantonista diurno, médico plantonista noturno, enfermeiro noturno, enfermeiro diurno, técnico de enfermagem noturno e técnico de enfermagem diurno, enfermeiro PSF, médico clínico geral, farmacêutico, técnico em enfermagem PSF, em conformidade, com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	176,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	25,90	4.558,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.558,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: KELLY CARVALHO DE AQUINO
C.P.F.: 325.576.028-33

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
KELLY CARVALHO DE AQUINO CPF: 325.576.028-33 RG: 13.097.971-8 PIS: 13476840777 DATA DE NASCIMENTO: 31/03/1984	176 h	Prestação de Serviços de Enfermeiro – Pronto Atendimento.	R\$ 4.558,40

Conta Corrente: 71795-2
Agência: 1546
Banco:CAIXA

Marialva, 04 de Junho de 2020.


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


Sinara Ap. dos Santos Lessa
Gerente de Recursos Humanos
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NÚMERO RECIBO

1 / 2565

COMPETÊNCIA

Junho /2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 39735-06-2020 NA IMPORTÂNCIA DE R\$3.643,54 (TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.347.684.077.-7

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 130979718

EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 325.576.028-33

NOME COMPLETO

KELLY CARVALHO DE AQUINO

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 4.558,40

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (22,50%)..... R\$ 276,69

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 501,42

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 136,75

TOTAL DESCONTO: R\$ 914,86

LIQUIDO: R\$ 3.643,54

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

SEÇÃO

DATA

SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

___ / ___ / ___

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 04-20 DE / /

Handwritten signature



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 115/2020

Data: 17/06/2020

Conta Creditada KELLY CARVALHO DE AQUINO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 71795-2

Valor Pago: 3.643,54

NºAutenticação: 2713CED8CA8EEF64