



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: 8893 / 2020 Ordinário Data: 23/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 106690 ANA CLAUDIA BARROS CAVALCANTE BRAZ

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 049.901.349-23

R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 20/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 8925
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 946	
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 126.713,68	Valor 3.286,24	Saldo Atual 123.427,44
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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, enfermeiro PSF, técnico em enfermagem PSF

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	101,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	25,90	2.615,90
2	22,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - NOTURNO	30,47	670,34

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.286,24
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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 .

Credor: ANA CLAUDIA BARROS CAVALCANTE BRAZ
C.P.F.: 049.901.349-23

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
ANA CLAUDIA BARROS CAVALCANTE BRAZ CPF: 049.901.349-23 RG: 64.337.084-5 PIS: 2067935157-9 DATA DE NASCIMENTO: 25/10/1984	101 H 22 H	Prestação de Serviços de Enfermeiro PRONTO ATENDIMENTO. 101 H X 25,90 = 2.615,90 22H X 30,47 = 670,34	R\$ 3.286,24

Conta Corrente: 14.717-7
Agência: 5211

Banco: ITAU

Marialva, 20 de Novembro de 2020.

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NÚMERO RECIBO

1 / 2683

COMPETÊNCIA

Novembro /2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 41127-11-2020 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.742,26 (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.067.935.157.-9

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 643370845

EMISSION: SSP DATA:

C.P.F.: 049.901.349-23

NOME COMPLETO

ANA CLAUDIA BARROS CAVALCANTE BRAZ

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___ / ___ / ___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 3.286,24

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (15,00%)..... R\$ 83,91

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 361,48

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 98,59

TOTAL DESCONTO: R\$ 543,98

LIQUIDO: R\$ 2.742,26

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:



CONVITE



TOMADA DE PREÇO



CONCORRÊNCIA



PREGÃO



DISPENSA

C. _____



INEXIGIBILIDADE

Nº

20/20

DE

____/____/____

20/20 JK



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 252/2020

Data : 23/11/2020

Conta Creditada ANA CLAUDIA BARROS CAVALCANTE BRAZ

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 5211-

Conta: 147177

Valor Pago: 2.742,26

Nº Autenticação: DD3829035B9ADC52