

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: 7785 / 2020 Ordinário Data: 07/10/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Reduzido: 946
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade
Nº Licitação.....: 4/2020
Nº NAD.....: 7817
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	186.849,58	4.558,40	182.291,18

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

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

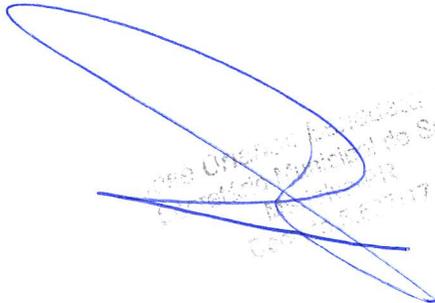
Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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	176h	Prestação de Serviços de Enfermeiro – Pronto Atendimento. Referente ao mês de Setembro. 7 as 19 h – 12x36	R\$ 4.558,40

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

Marialva, 01 de Outubro de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIALVA - PR
CPF: 325.576.028-33



Simão Lissa
Gerente de Recursos Humanos
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NÚMERO RECIBO

1 / 2650

COMPETÊNCIA

Outubro /2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 39735-10-2020 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

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___ / ___ / ___

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:

ASSINATURA

ADQUIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO C. 82-20
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 82-20 DE / /

MR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 198/2020

Data: 14/10/2020

Conta Creditada KELLY CARVALHO DE AQUINO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 71795-2

Valor Pago: 3.643,54

Nº Autenticação: 353BF6F53D80C7A8