



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: 10620 / 2021 Ordinário Data: 13/12/2021 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	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.....: 10409
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 812	
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 158.920,80	Valor 4.618,98	Saldo Atual 154.301,82
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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	33,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - DIURNO	26,26	866,58
2	118,00	HOR	ENFERMEIRO PADRÃO - NOTURNO	31,80	3.752,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.618,98
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☐ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. <u>383/21</u>
☒ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>8/21</u>	DE <u>16</u> / <u>09</u> / <u>21</u>
<i>elina</i>	

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	118h	Prestação de Serviços de Enfermeiro – Pronto Atendimento. 118h x 31,80= 3.752,40	R\$ 4.618,98
	33h	h x 26,26= 866,58	

Conta Corrente: 71795-2

Agência: 1546

Banco:CAIXA

Marialva, 07 de Dezembro de 2021.

[Assinatura]
 José Orlando Benedetti V.
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

[Assinatura]
 Américo Lessa



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NÚMERO RECIBO

1 / 2993

COMPETÊNCIA

Dezembro /2021

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 39735-12-2021 NA IMPORTÂNCIA DE R\$3.683,51 (TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.347.684.077.-7

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 130979718

EMISSION: 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\$ 4.618,98

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (22,50%)..... R\$ 288,82

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 508,08

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 138,57

TOTAL DESCONTO: R\$ 935,47

LIQUIDO: R\$ 3.683,51

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 328/2021

Data : 15/12/2021

Conta Creditada KELLY CARVALHO DE AQUINO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 71795-2

Valor Pago: 3.683,51

NºAutenticação: C04631A1A13A0835