



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: 6193 / 2022 Ordinário Data: 05/08/2022 Página 1 / 1

Credor: 108277 MARCELA FERNANDA MELQUIADES MILAN

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 325.869.628-42 R.G.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 6/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6263
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 543	
F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus 31019	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 19.032,01	Valor 2.867,48	Saldo Atual 16.164,53
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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	266,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	2.867,48

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 A60. 2022

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.867,48
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: MARCELA FERNANDA MELQUIADES MILAN
C.P.F.: 325.869.628-42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
MARCELA FERNANDA MELQUIADES MILAN CPF: 325.869.628-42 RG: 40.486.530-6 PIS: 131.42315.77-1 DATA DE NASCIMENTO: 10/04/1984	266 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – Pronto Atendimento. 266 h x 10,78= 2.867,48	R\$ 2.867,48

Conta Corrente: 02006235-2
Agência: 4541
Banco: Santander

Marialva, 01 de Agosto de 2022.

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

Imagem de assinatura



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3268

COMPETÊNCIA

Agosto /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1ª via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME CONTRATO: 45365-08-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$2.417,44 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.314.231.577.-1 DATA:

IN.S.S.: DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 40486530 EMISSOR: SESP DATA:

C.P.F.: 325.869.628-42

NOME COMPLETO

MARCELA FERNANDA MELQUIADES MILAN

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___ / ___ / ___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 2.867,48

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (7,50%)..... R\$ 48,60

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 315,42

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 86,02

TOTAL DESCONTO: R\$ 450,04

LÍQUIDO: R\$ 2.417,44

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA C. <u>207</u>
☒	INEXIGIBILIDADE

Nº 06-22 DE 1 / 1 / ME

16/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:08:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**11/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****213-19000000****VALOR TOTAL:****2.417,44********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARCELA FERNANDA MELQUIADES MI****BANCO : 033 - SANTANDER****AGÊNCIA : 454-1****CONTA : 000020062352**

=====

Nr. Autenticação: 0.CDB.F3F.6F9.23E.594