

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: 7149 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 108114 ROSELAINE DE JESUS PEREIRA
Endereço: Residencial: , - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 054.638.609-12 R.G.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:6669-9 Conta:351091-3

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: 216
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 1510
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade
Nº Licitação.....: 6/2022
Nº NAD.....: 7233
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	78.160,42	1.670,90	76.489,52

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	155,00	HOR	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	10,78	1.670,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.670,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: ROSELAINE DE JESUS PEREIRA
C.P.F.: 054.638.609-12

Insc. 06/2022

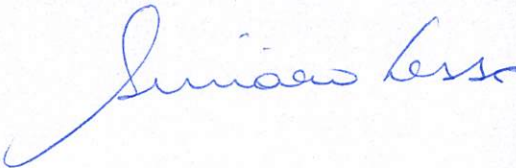
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA – PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
ROSELAINE DE JESUS PEREIRA CPF: 054.638.609-12 RG: 9.791.983-6 PIS: 2032390016-4 DATA DE NASCIMENTO: 18/03/85	155 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem – Pronto Atendimento. 155 h x 10,78 = 1.670,90	R\$ 1.670,90

Conta Corrente: 0351091-3
Agência: 669-9
Banco: Bradesco

Marialva, 01 de Setembro de 2022.


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





PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3292

COMPETÊNCIA

Setembro /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 1501-09-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.436,98 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.032.390.016.-4

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 9791983-6

EMISSION: SSP DATA:

C.P.F.: 054.638.609-12

NOME COMPLETO

ROSELAINE DE JESUS PEREIRA

SEÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO

DATA

___/___/___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.670,90

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (0,00%)..... R\$ 0,00

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 183,79

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 50,13

TOTAL DESCONTO: R\$ 233,92

LIQUIDO: R\$ 1.436,98

BANCO: 341 - ITAU - AGENCIA

AGÊNCIA: 2956

CONTA: 9661-0

ASSINATURA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 06-22 DE / /

MR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 254/2022

Data : 12/09/2022

Conta Creditada ROSELAINÉ DE JESUS PEREIRA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6669-9

Conta: 351091-3

Valor Pago: 1.436,98

Nº Autenticação: EB882AF150905677