

Nº do Empenho: 5758/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 5282/2023 Data:07/08/2023 Página: 1 / 1

Credor: 63896 - EDUARDA KAWANA FERREIRA

Endereço: SANTA EFIGÊNIA, Numero: 680 - Centro

C.P.F.: 098.647.209-37

R.G.:

124565820

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0123-

Conta: 5346-5

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo:

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Processo inexigibilidade

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nº Licitação: 6

Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recurso: 33496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Liquidado por _____ EDUARDO NASCIMENTO	Ordenado por _____ JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA
---	--



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5758/2023

Ordinário

Data: 01/08/2023

Credor: 63896 - EDUARDA KAWANA FERREIRA

Endereço: SANTA EFIGÊNIA, Numero: 680 - Centro

C.P.F.: 098.647.209-37

R.G.: 12.456.582-0

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 0123-

Conta: 5346-5

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 197

F. de Recurso: 33496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Desdobramento: 0600 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação: Processo inexigibilidade

Nº Licitação.....: 6/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	68.216,52	3.434,40	64.782,12

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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
52912	108	HORA	ENFERMEIRO PADRÃO - NOTURNO	31,80	3.434,40

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.434,40
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECIBO DE PÁGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ
Prefeitura Municipal de Marialva	76.282.680/0001-45

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços, a importância de 2.865,51 (Dois Mil, Oitocentos E Sessenta E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos), conforme discriminação abaixo:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 098.647.209-37

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
12.456.582-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
Marialva	

NOME COMPLETO
EDUARDA KAWANA FERREIRA

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado

3.434,40

DESCONTOS

III. I.N.S.S.

377,78

IV. I.R.R.F.

88,08

V. I.S.S.

103,03

VALOR LÍQUIDO

2.865,51

ASSINATURA

AGUAS

- 1 CONVITE
- 1 TOMADA DE PREÇOS
- 1 CONCORRÊNCIA
- 1 PREGAO
- 1 DISPENSA
- 1 INEXIGIBILIDADE

308 / 22

Nº 06-22 DE 05 / 08 / 22

NR

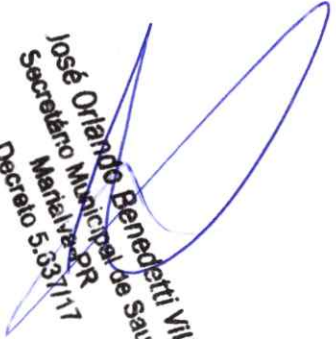
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIALVA – PR

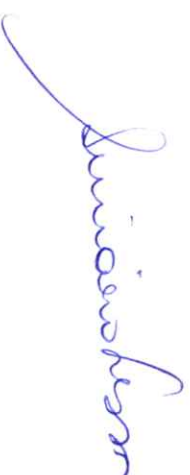
06/2022

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
EDUARDA KAWANA FERREIRA CPF: 098.647.209-37 RG: 12.456.582-0 PIS: 212871789-03 DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1998	108h	Prestação de Serviços de Enfermeiro – Pronto Atendimento, Ref. Julho 108h x 31,80 = 3.434,40	R\$ 3.434,40

Conta Corrente: 5346-5
Agência: 123
Banco: Bradesco

Marialva, 01 de Agosto de 2023.


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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 037777-5 - BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 2338/2023

Data: 10/08/2023

Conta Creditada: EDUARDA KAWANA FERREIRA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 0123-

Conta: 5346-5

Valor Pago: 2.865,51

Nº Autenticação: 1388D3D96FB59203