

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5124/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4407/2023 Data:10/07/2023 Página: 1 / 1

Credor: 65711 - JESSICA SOARES DA SILVA

Endereço: ESTRADA SARANDI, Numero: SN - ZONA RURAL

C.P.F.: 076.061.139-47

R.G.: 11.041.363-7

Banco: 748 - BANCO VALDES COOPERATIVO SICREDI S/A

Aq: 0723-

Conta: 84952-9

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: 8

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

F. de Recurso: 3510 - TAXAS- EXERCICIO PELO PODER DE POLICIA (EX. ANTERIOR)

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	112.0	HORA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	16,75

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
RPA - SERVICOS	7	1.876,00	Outras Séries	10/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES		VALOR
52	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56,28
8	2.1.8.8.1.01.99 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	206,36
Total de descontos:		262,64

Valor líquido a pagar: **1.613,36**

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	07/07/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	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: 5124/2023

Ordinário

Data: 07/07/2023

Credor: 65711 - JESSICA SOARES DA SILVA

Endereço: ESTRADA SARANDI, Numero: SN - ZONA RURAL

C.P.F.: 076.061.139-47

R.G.: 11.041.363-7

Banco: 748 - BANCO VALDES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 0723-

Conta: 84952-9

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0000.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Reduzido: 197

F. de Recurso: 3510 - TAXAS - EXERCICIO PELO PODER DE POLICIA (EX. ANTERIOR)

Desdobramento: 0600 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo de Licitação: Processo inexigibilidade

Nº Licitação.....: 8/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

48.459,70

Valor

1.876,00

Saldo Atual

46.583,70

Histórico: 1 - Empenho Orçamentário - Procedimento de Credenciamento – Pessoa Física ou Pessoa Jurídica – para a prestação de serviços em Enfermagem, Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Operador de Raios X e Técnico em Enfermagem para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
52915	112	HORA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	16,75	1.876,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.876,00

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA DE MARIALVA	76.282.680/0001-45

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TECNICO DE ENFERMAGEM , a importância de 1.613,36 (Um Mil, Seiscentos e Treze Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme discriminação abaixo;

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 076.061.139-47

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
11.041.363-7	SSP

LOCALIDADE	DATA
Marialva	/ /

NOME COMPLETO
JESSICA SOARES DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado 1.876,00

DESCONTOS

III. I.N.S.S. 206,36

V. I.S.S. 56,28

VALOR LÍQUIDO

1.613,36

ASSINATURA

--

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CON
PREVIA
DISPENSA

C. 247/23

X INEXIGIBILIDAD

Nº 08-23 DE 29/05/23

WR

08/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIALVA - PR

NOME	PERÍODO	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
JESSICA SOARES DA SILVA CPF: 076.061.139-47 RG: 11041363-7 PIS: 204.66607-32 DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1991	112 h	Prestação de Serviços de Técnico de Enfermagem - Ref. Junho 112 h x 16,75 = 1.876,00	R\$ 1.876,00

Conta Corrente: 0723
Agência: 84952-9
Banco: SICRED

Marialva, 03 de Julho de 2023.


José Ubirajara C. de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 5.651/17



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

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

Lote nº: 2033/2023

Data: 13/07/2023

Conta Creditada: JESSICA SOARES DA SILVA

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Agência: 0723-

Conta: 84952-9

Valor Pago: 1.613,36

Nº Autenticação: 9CCCC2D18E1F18CA