



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5459 / 2015

Ordinário

Data: 04/05/2015

Página 1 / 1

Credor: 102252 REGINA AMABILE MARIA MORAES

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 010.239.379-64

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA
Reduzido: 955
F. de Recurso: 33801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 33801

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 6/2015

Data Licitação.: 27/03/2015

Nº Contrato...: 201573/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

11.383,23

Valor

1.700,00

Saldo Atual

9.683,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	mese	Oficineiro com habilidade em Capoeira, carga horária 30 horas semanais, período matutino e vespertino	1.700,00	1.700,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.700,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: REGINA AMABILE MARIA MORAES

C.P.F.: 010.239.379-64

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MATRÍCULA (CNPJ OU IMSS)
76.282.680/0001-45

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Oficineiro com habilidade em Capoeira, carga horária 30 horas semanais, período matutino e vespertino.
A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.700,00** (Um mil e setecentos reais)
CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$
0,00	11%	-

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

1.700,00

II.

SOMA R\$

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PIS:	20052708335
NO CPF:	010.239.379-64

DESCONTOS

III. IRRF	R\$	0,00
IV. INSS	R\$	0,00
V. ISSQN	R\$	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ **1700,00**

ASSINATURA:

Regina A. Maria Moraes

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	NUMERO RG	8.690.966-9
LOCALIDADE	DATA	
MARIALVA	01/05/2015	

NOME COMPLETO:	REGINA AMÁBIL MORAES
----------------	-----------------------------

ENDEREÇO: Rua Domingos Fernandes de Souza n89 conj Requião - Maringá - PR DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil
DATA DE NASCIMENTO: 17/02/1987 AG: 352-2 C/C: 114.906-7

Regina Amabile Moraes



06/05/2015 16:56:24

*quica ok***Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20568-0	PMARIALVAFMASPBI

Creditado

Agência	352-2	
Conta corrente	114906-7	REGINA A MARIA MORAES
Valor	1.462,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/05/2015 16:32:35
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	06/05/2015 16:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

NÚMERO RECIBO

1 / 1424

COMPETÊNCIA

Maio /2015

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME CONTRATO: 3854-5-2015 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.462,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS),
DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.005.270.833.-5

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG:

EMISSOR:

DATA:

C.P.F.: 010.239.379-64

NOME COMPLETO

REGINA AMABILE MARIA MORAES

LOCALIDADE

Marialva - PR

DATA

____/____/____

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.700,00

DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 187,00

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 51,00

TOTAL DESCONTO: R\$ 238,00

LIQUIDO: R\$ 1.462,00**BANCO: -****AGÊNCIA:****CONTA:****ASSINATURA**

www.elotech.com.br