



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: 11557 / 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Página 1 / 1

Credor: 101754 MARTA CHAVES

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 741.060.409-30 R.G.: Ag C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilid Nº Licitação.....: 7/2014 Data Licitação.: 19/05/2014 Nº Contrato....:2014129/2014 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION/	
Reduzido: 1111	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 24.254,26	Valor 2.100,00	Saldo Atual 22.154,26
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	mens	Capacitação de gestores e professores da Educação Infantil - 12 (doze) horas mensal	2.100,00	2.100,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.100,00
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Marialva, de de

Credor: MARTA CHAVES
C.P.F.: 741.060.409-30

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

333115

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 de Serviço de palestrante para realização de capacitação continuada aos gestores e professores da Educação Infantil que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas desta Municipalidade

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2.100,00

II. SOMA R\$ -

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO PIS:	1.703.823.543-3
NO CPF:	741.060.409-30

DESCONTOS

III. IRRF	R\$ 0,00
IV. INSS	R\$ 0,00
V. ISSQN	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.100,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	4.201.317-0
ÓRGÃO EMISSOR	SSP/PR

ASSINATURA: *Marta Chaves*

LOCALIDADE	
MARIALVA	DATA 03/09/2015

NOME COMPLETO: AQUISIÇÃO - de acordo com MARIA CHAVES

ENDEREÇO: Rua Petunia, 174, Jd. Industrial, MARINGÁ-PR
DATA DE NASCIMENTO: 16/05/1968

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREÇO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 0334 DE 11

4



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 269/2015

Data : 11/09/2015

Conta Creditada MARTA CHAVES

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3178-

Conta: 2116-0

Valor Pago: 1.806,00

NºAutenticação: 3D6E083A1678BE1D

155



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

NÚMERO RECIBO

1 / 1510

COMPETÊNCIA

Setembro /2015

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

2º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 3666-9-2015 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.806,00 (UM MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 1.703.823.543-3

DATA:

I.N.S.S.:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG:

EMISSOR:

DATA:

C.P.F.: 741.060.409-30

NOME COMPLETO

MARTA CHAVES

LOCALIDADE

Marialva - PR

DATA

___/___/___

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 2.100,00

DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 231,00

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 63,00

TOTAL DESCONTO: R\$ 294,00

LIQUIDO: R\$ 1.806,00

BANCO: -

AGÊNCIA:

CONTA:

ASSINATURA

3574