

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4590 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 09/06/2022

Credor: 48818 - IZABEL CRISTINA FRANCO
Endereço: Residencial: RUA FORMOSA, 1531 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 903.698.319-34 R.G.: 61785531

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 11/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Motivo: Contratação de profissionais de culinária e de corte e costura, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
82080	1,00	meses	CULINÁRIA - 20 HORAS SEMANAIS	1.800,00

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
RPA - SERVICOS	3179	1.800,00		09/06/2022

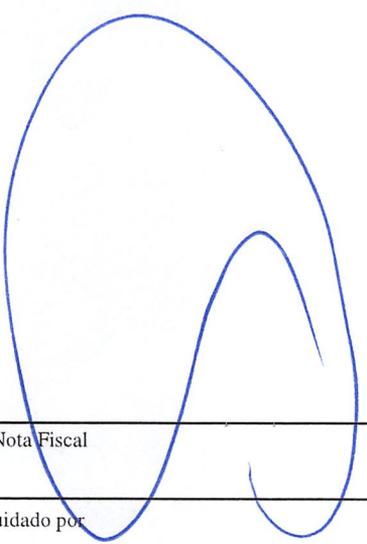
Descontos / Retenções:

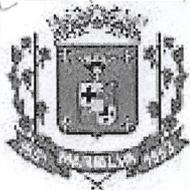
207	[F] - 8 - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	198,00
413	[F] - 56 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	54,00
Total de descontos:		252,00

Valor Líquido a Pagar : 1.548,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	09/06/2022	09/06/2022

Liquidado por	Observação
 _____ PAULO CÉSAR MORI	_____ _____ _____



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: 4590 / 2022 Ordinário Data: 09/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 48818 IZABEL CRISTINA FRANCO
Endereço: Residencial: RUA FORMOSA, 1531 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.P.F.: 903.698.319-34 R.G.: 61785531
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 38946-0

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 11/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 4607
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 269	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	35.100,50	1.800,00	33.300,50

HISTÓRICO: Contratação de profissionais de culinária e de corte e costura, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	mese	CULINÁRIA - 20 HORAS SEMANAIS	1.800,00	1.800,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.800,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: IZABEL CRISTINA FRANCO
C.P.F.: 903.698.319-34

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Prefeitura Municipal de Jaranduba	76.282.689/0001-45

DE aulas de culinária RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(um mil e oitocentos reais) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.800,00
), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>2012 9386035</u>
NO CPF: <u>903.698.319.34</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>6.178.553.1</u>	<u>SESP.PR.</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Jaranduba</u>	<u>02/06/22</u>

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.800,00

II R\$

SOMA R\$ 1.800,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV..... R\$

V..... R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.800,00

Valéria Alves
 Secretária Múlt. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

ASSINATURA

Szobel Cristina Franco

NOME COMPLETO

Szobel Cristina Franco

3502



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NÚMERO RECIBO

1 / 3179

COMPETÊNCIA

Junho /2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO: 2702-06-2022 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.548,00 (UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO	
PIS: 2.012.938.603.-5	DATA:
I.N.S.S.: 20129386035	DATA:

IDENTIFICAÇÃO	
RG: 61785531	EMISSOR: SSP DATA:
C.P.F.: 903.698.319-34	

NOME COMPLETO
IZABEL CRISTINA FRANCO

SEÇÃO	DATA
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	09/06/22

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 1.800,00

DESCONTOS:

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

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 198,00

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 54,00

TOTAL DESCONTO: R\$ 252,00

LIQUIDO: R\$ 1.548,00

BANCO: -	
AGÊNCIA:	CONTA:

ASSINATURA
<i>[Handwritten Signature]</i>

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/013/00038946-0
Nome do Destinatário:	IZABEL CRISTINA FRANCO
Valor:	R\$1.548,00

Data de Débito:	15/06/2022 -11:40:23
Data da Operação:	15/06/2022
Código da Operação:	686347361
Chave de Segurança:	XJZGF30AFTE12W0K

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS