



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: 9131/2023

Ordinário

Data: 04/12/2023

Credor: 24037 - IZABEL CRISTINA FRANCO

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680, Numero: 680 - CONJ ANTONIO DE ALMEIDA ROSA

C.P.F.: 903.698.319-34

R.G.: 61.785.531-

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1267-7

Conta: 38946-0

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2491 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

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

Reduzido: 320

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3500 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Tipo de Licitação: Tomada de preços

Nº Licitação.....: 5/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

75.245,62

Saldo Anterior

54.381,94

Valor

3.700,00

Saldo Atual

50.681,94

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Contratação de pessoa física ou jurídica para a contratação de profissional de Culinária para desenvolver diversas ações na área de qualificação profissional para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54209	1	mensal	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA	3.700,00	3.700,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
52	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	111,00
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	123,55
8	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS - I.N.S.S.	407,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	641,55	Total Liq. Empenho:	3.058,45
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

VALÉRIA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO 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 3.058,45 (Três Mil E Cinquenta E Oito Reais E Quarenta E Cinco Centavos), conforme discriminação abaixo;

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 903.698.319-34

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado

3.700,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO ORGAO EMISSOR

61785531 SSP

DESCONTOS

III. I.N.S.S.

IV. I.R.R.F.

V. I.S.S.

VALOR LÍQUIDO

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

123,55

407,00

3.058,45

111,00

1

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE DE PREÇO

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ CONCORRÊNCIA C. 346

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

☒ N° 15.23 DE 14/01/23

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
008	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CPF OU INSS)

Fluorotera Municipal de Maracá 762.826.10/0001-45

DE Luís da Cadeira RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2700,00 (dois mil e setecentos reais), 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).

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2700,00
 II R\$
 SOMA R\$ 2700,00

DESCONTOS

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

VALOR LÍQUIDO R\$

Folhame manuseio

ASSINATURA

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

6.178.553.1 SEST. PR.

LOCALIDADE

DATA

Maracá 04/12/23

NOME COMPLETO

Ednel Britina Franco

Luís da Cadeira Franco

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3752/2023

Data: 14/12/2023

Conta Creditada: IZABEL CRISTINA FRANCO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 38946-0

Valor Pago: 3.058,45

Nº Autenticação: B60D00499137ED2B