



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: 11940 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Página 1 / 3

Credor: 48955 Carla Rossini

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 044.172.099-44 R.G.: 6802159

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:113- Conta:37296-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 13/2018
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 12120
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 659	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor 2.280,00	Saldo Atual 17.720,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Contratação de profissional nutricionista para o setor de merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	mese	PROFISSIONAL NUTRICIONISTA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO COM CERTIFICAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC; POSSUIR HABILITAÇÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - CRN. CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07:30 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 15:00. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 7 MESES. ATIVIDADES: - PLANEJAR, ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM BASE NAS REFERÊNCIAS NUTRICIONAIS OBSERVANDO: ADEQUAÇÃO ÀS FAIXAS ETÁRIAS E AOS PERFIS EPIDEMIOLÓGICOS DA POPULAÇÃO ATENDIDA PARA DEFINIR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS ALIMENTOS, RESPEITANDO OS HÁBITOS ALIMENTARES E A CULTURA ALIMENTAR DA LOCALIDADE, A VOCAÇÃO AGRÍCOLA E A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA; UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DOS EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PRIORIZANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, OS	2.280,00	2.280,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.280,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Credor: Carla Rossini
C.P.F.: 044.172.099-44

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

PAGO



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: 11940 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Página 2 / 3

Credor: 48955 Carla Rossini

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 044.172.099-44 R.G.: 6802159

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:113- Conta:37296-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 Reduzido: 659 Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 13/2018 Nº NAD.....: 12120 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor 2.280,00	Saldo Atual 17.720,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ALIMENTOS ORGÂNICOS E/OU AGROECOLÓGICOS. - ELABORAR FICHAS TÉCNICAS DAS PREPARAÇÕES QUE COMPÕEM O CARDÁPIO. - PLANEJAR, ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE SELEÇÃO, COMPRA, ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, ZELANDO PELA QUANTIDADE E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS, OBSERVANDO SEMPRE AS BOAS PRÁTICAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. - PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO QUE SE REFERE À PARTE TÉCNICA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, ENTRE OUTROS). - ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DA INSTITUIÇÃO. - ASSESSORAR O CAE NO QUE DIZ RESPEITO À EXECUÇÃO TÉCNICA DO PAE. - PROPOR E REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.280,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Credor: Carla Rossini
C.P.F.: 044.172.099-44



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: 11940 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Página 3 / 3

Credor: 48955 Carla Rossini

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 044.172.099-44 R.G.: 6802159

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:113- Conta:37296-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 Reduzido: 659 Desdobramento: 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 13/2018 Nº NAD.....: 12120 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor 2.280,00	Saldo Atual 17.720,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.280,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Credor: Carla Rossini
C.P.F.: 044.172.099-44

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

NÚMERO RECIBO

1 / 2327

COMPETÊNCIA

Novembro /2018

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 4459-11-2018 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.960,80 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), DISCRIMINADO ABAIXO:

INSCRIÇÃO

PIS: 2.068.253.337.-2 DATA:

I.N.S.S.: DATA:

IDENTIFICAÇÃO

RG: 68021596 EMISSOR: SSP DATA:

C.P.F.: 044.172.099-44

NOME COMPLETO

CARLA ROSSINI

SEÇÃODIVISÃO DE PROF ADM ASG AC PSC
FUNDEF 10%**DATA**

____ / ____ / ____

ESPECIFICAÇÃO:

I. Valor do Serviço Prestado..... R\$ 2.280,00

DESCONTOS:

II. I.R.R.F. (7,50%)..... R\$ 0,00

III. I.N.S.S. (11,00%)..... R\$ 250,80

IV. I.S.S. (3,00%)..... R\$ 68,40

TOTAL DESCONTO: R\$ 319,20

LIQUIDO: R\$ 1.960,80**BANCO:** -**AGÊNCIA:****CONTA:****ASSINATURA**



20/11/2018 11:42:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 113 MARINGA PR
Conta corrente (com DV) 372965
CPF 044.172.099-44
Nome favorecido CARLA ROSSINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.001
Valor 1.960,80
Data transferência 20/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 030193C5359E4AC3

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/11/2018 11:29:49
20/11/2018 11:42:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.