

**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:** 1421 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 14/02/2019**Credor:** 48955 - Carla Rossini
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.P.F.: 044.172.099-44**R.G.:** 6802159**Orgão:** 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades 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**Processo.....:** 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 13/2.018,00**Valor do Empenhado**
6.840,00**Saldo Anterior do Empenho**
6.840,00**Valor Liquidado**
2.280,00**Saldo Atual do Empenho**
4.560,00**Motivo:** Contratação de profissional nutricionista para o setor de merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103869	1,00	meses	PROFISSIONAL NUTRICIONISTA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: F	2.280,00

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
RPA - SERVICOS	2355	2.280,00		14/02/2019

Valor Liquidado a Pagar : 2.280,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
14/02/2019

Data do Empenho

14/02/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NÚMERO RECIBO****1 / 2355****COMPETÊNCIA**

Fevereiro /2019

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

1º via

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO: 4459-02-2019 NA IMPORTÂNCIA DE R\$1.960,80 (UM MIL NOVECENTOS E SESENTA 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**



19/02/2019 16:29:27

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	21.902
Valor	1.960,80
Data transferência	19/02/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A1291D341A71C930

Assinada por	JC513061 BRUNO C OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

19/02/2019 16:02:41

19/02/2019 16:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.