

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/05/2020
Número D. E. : 1423/20
despexs_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 1.549.804,16
Outros recebimentos : 333.933,71
Total (A) : 1.883.737,87

Pagamentos anteriores : 333.971,94
Valor da D. E. : 1.700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 335.671,94
Saldo (A - B) : 1.548.065,93

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

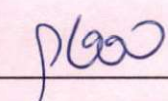
UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 081 - A1 - Empresa: Giovanni Rodrigo Luiz Eireli (CNPJ 32.137.794/0001-26)

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente

271630



Encarregado do serviço

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 554149

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3



Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar:	1.700,00

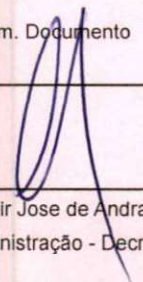
Recursos: Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 1.700,00 (um mil e setecentos reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Certifico haver pago a importância acima.

64421

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB

ABRIL - 2020

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (Artigo 25 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007)

ABRIL - 2020

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR BB - CONTA 34586-5	3.493.970,37
ARRECAÇÃO FUNDEB	4.649.752,63
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.322,46
TRANSFERÊNCIA SALDO CONTA ANTIGA FUNDEB	10,51
TOTAL RECEITAS	9.145.055,97

SALDOS BANCÁRIOS PARA 30/04/20

Total / Saldo Bancário acumulado p/o mês seguinte conforme Extrato (R\$)	BB - CONTA 34586-5	R\$ 3.104.241,08
		3.104.241,08

PAGAMENTOS EFETUADOS

Folha de pagamento (60%)	R\$ 3.661.673,64
Obrigações Patronais	R\$ 488.084,39
Taxa Administrativa	R\$ 26.216,74
TOTAL DESPESAS DO 60%	R\$ 4.175.974,77
Percentual Aplicado no Mês (Limite mínimo - Art. 22 Lei 11.494=60%) =	89,22%

Folha de pagamento (40%)	R\$ 443.235,51
Obrigações Patronais	R\$ 56.343,40
Taxa Administrativa	R\$ 3.378,17
Material consumo	R\$ 163.513,89
material permanente	R\$ 115.635,00
Serviços de terceiros - PJ	R\$ 82.734,15
TOTAL DESPESAS DO 40%	R\$ 864.840,12

faid.
Mário Altair Machado
Técnico Contábil
Matrícula: 350110

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ABRIL 2020

MATERIAL DE CONSUMO									
Nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR		
1	1878	M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA - ME CNPJ: 24.972.019/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PP - 45/2019	OB - 3108	02/04/20	R\$ 17.700,00		
2	1158	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 9.000,00		
3	1159	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 8.250,00		
4	1160	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 7.350,00		
5	1161	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 8.700,00		
6	1162	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 9.600,00		
7	1163	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 10.200,00		
8	1164	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 8.325,00		
9	1165	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 7.050,00		
10	1166	K.D.P. COMERCIAL EIRELI CNPJ: 10.626.569/0001-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3111	02/04/20	R\$ 8.175,00		
11	34758	ROSEMAR EDVIRGEM MUNIZ CNPJ: 05.134.822/0001-89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP - 35/2019	OB - 3115	02/04/20	R\$ 2.914,50		
12	34789	ROSEMAR EDVIRGEM MUNIZ CNPJ: 05.134.822/0001-89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP - 35/2019	OB - 3115	02/04/20	R\$ 3.619,20		
13	2191	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.829.415/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PP - 48/2019	OB - 3487	16/04/20	R\$ 7.207,40		
14	2197	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.829.415/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP - 35/2019	OB - 3487	16/04/20	R\$ 645,00		
15	2200	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.829.415/0001-54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PP - 48/2019	OB - 3487	16/04/20	R\$ 8.720,00		
16	34892	ROSEMAR EDVIRGEM MUNIZ CNPJ: 05.134.822/0001-89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP - 35/2019	OB - 3495	16/04/20	R\$ 6.516,30		
17	4182	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI CNPJ: 28.818.594/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP - 38/2019	OB - 3889	29/04/20	R\$ 25.816,00		
18	12455	LICITAR SOLO COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.102.277/0001-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3891	29/04/20	R\$ 275,67		
19	12459	LICITAR SOLO COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.102.277/0001-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3891	29/04/20	R\$ 3.545,00		
20	7575	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 252,92		
21	7576	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 107,50		
22	7578	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 4.230,00		
23	7579	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 509,50		
24	7580	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 380,14		
25	7581	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 1.799,76		
26	7698	SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 82.629.072/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP - 115/2018	OB - 3892	29/04/20	R\$ 2.625,00		
TOTAL							R\$ 163.513,89		

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ABRIL 2020							
STPJ							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	5618	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3363	13/04/20	R\$ 3.465,00
2	14505	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.701.892/0001-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PP – 51/2019	OB – 3364	13/04/20	R\$ 4.588,00
3	14515	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.701.892/0001-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PP – 51/2019	OB – 3364	13/04/20	R\$ 4.588,00
4	14529	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.701.892/0001-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PP – 51/2019	OB – 3364	13/04/20	R\$ 4.588,00
5	14541	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 07.701.892/0001-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PP – 51/2019	OB – 3364	13/04/20	R\$ 4.588,00
6	2270	TECNOLAR LTDA CNPJ: 12.464.652/0001-66	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3368	13/04/20	R\$ 4.640,00
7	4229	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 29.634.736/0001-01	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3369	13/04/20	R\$ 3.595,00
8	1347	DEIZELAINE XAVIER DIAS – ME CNPJ: 25.043.791/0001-68	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	PP – 111/2018	OB – 3372	13/04/20	R\$ 14.400,00
9	5626	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3480	16/04/20	R\$ 2.722,50
10	5627	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3480	16/04/20	R\$ 1.485,00
11	667	ALER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI CNPJ: 82.476.144/0001-83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	PP – 111/2018	OB – 3483	16/04/20	R\$ 32.345,00
12	1880	P.C. LOPES MARCELINO CNPJ: 21.486.805/0001-67	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3488	16/04/20	R\$ 111,50
13	1881	P.C. LOPES MARCELINO CNPJ: 21.486.805/0001-67	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3488	16/04/20	R\$ 111,50
14	2126	JHONATAN BAGATOLI ME CNPJ: 22.992.632/0001-11	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	PP – 111/2018	OB – 3778	27/04/20	R\$ 34.160,00
15	5628	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 3779	27/04/20	R\$ 247,50
TOTAL							R\$ 115.635,00

STPJ

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – ABRIL 2020							
STPJ							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	GUIAS	OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321/85	SERVIÇOS DE TELEFONIA	NÃO SE APLICA	OB – 3387	14/04/20	R\$ 92,29
2	24824	SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA CNPJ: 06.328.976/0001-74	SERVIÇOS DE SAÚDE	PP – 19/2017	OB – 3493	16/04/20	R\$ 402,60
3	141	NEWSEG SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 30.573.580/0001-17	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	PP – 58/2018	OB – 3603	23/04/20	R\$ 4.225,43
4	GUIAS	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	NÃO SE APLICA	OB – 3767	27/04/20	R\$ 56.598,53
5	GUIAS	SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	OB – 3840	28/04/20	R\$ 11.650,30
6	709	MAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.512.671/0001-05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	PP – 39/2019	OB – 3904	29/04/20	R\$ 9.765,00
TOTAL							R\$ 82.734,15

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:41:12

FAZENDA RIO GRANDE - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 223.497,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.816,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 340.305,04 C
	TOTAL:	R\$ 569.618,89 C
07.04.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 54.026,32 C
08.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 70.404,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.777,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 198.893,68 C
	TOTAL:	R\$ 281.075,85 C
09.04.2020	ORIGEM ITR	R\$ 476,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 27.936,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 127.474,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 313.291,77 C
	TOTAL:	R\$ 469.179,65 C
14.04.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 130.177,58 C
15.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 43.805,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.070,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 984.982,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.040.858,52 C
20.04.2020	ORIGEM ITR	R\$ 132,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.934,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.259,35 C
	ORIGEM FPM	R\$ 81.740,93 C
	TOTAL:	R\$ 127.067,48 C
22.04.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 382.725,01 C
23.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 43.740,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.004,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 526.204,45 C
	TOTAL:	R\$ 579.949,17 C
28.04.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 141.682,87 C

29.04.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 36.183,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.766,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 416.919,49 C
	TOTAL:	R\$ 464.869,59 C

30.04.2020	ORIGEM ITR	R\$ 288,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.785,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 115.864,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 287.582,84 C
	TOTAL:	R\$ 408.521,70 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 897,58 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 417.631,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51.435,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 44.656,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.467.304,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 708.611,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 276.598,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 682.615,54 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 4.649.752,63 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 4.649.752,63 C



08/05/2020 10:37:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 34586-5 FUNDO M E F RIO GRANDE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		ITCMD	350	5.816,12 C	
01/04/2020		IPVA	350	223.497,73 C	
01/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.305,04 C	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	569.618,89 D	0,00 C
03/04/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	33.721	17.700,00 D	
03/04/2020		Pagamento a Fornecedores	33.722	6.533,70 D	
03/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	76.650,00 D	
		341 1325 010626569000110 K.D.P. COMERC			
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	100.883,70 C	0,00 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	224,56 D	
		06/04 4314 11117-1 P M F R G P MO			
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	39,23 D	
		06/04 4314 11117-1 P M F R G P MO			
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	263,79 C	0,00 C
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.026,32 C	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	54.026,32 D	0,00 C
08/04/2020		ITCMD	350	11.777,48 C	
08/04/2020		IPVA	350	70.404,69 C	
08/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.893,68 C	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	281.075,85 D	0,00 C
09/04/2020		ITR	350	476,50 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	291.257,64 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	14.328,54 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	7.705,59 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	127.474,42 C	
09/04/2020		IPI/EXPORTACAO	350	27.936,96 C	
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.000.000,00 D	
		341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.530.820,35 C	0,00 C
13/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	440.303,98 D	
		13/04 4314 11117-1 P M F R G P MO			
13/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	55.171,80 D	
		13/04 4314 11117-1 P M F R G P MO			
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	495.475,78 C	0,00 C
14/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.177,58 C	
14/04/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.318	14.400,00 D	
14/04/2020		Pagamento a Fornecedores	17.319	3.465,00 D	
14/04/2020		Pagamento a Fornecedores	17.320	18.352,00 D	
14/04/2020		Pagamento a Fornecedores	17.321	4.640,00 D	
14/04/2020		Pagamento a Fornecedores	17.322	3.595,00 D	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	85.725,58 D	0,00 C
15/04/2020		ITCMD	350	12.070,80 C	
15/04/2020		IPVA	350	43.805,53 C	
15/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	984.982,19 C	
15/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.005.338	92,29 D	
		15/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
15/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	3.378,17 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
15/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	26.216,74 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.011.171,32 D	0,00 C
17/04/2020		Pagamento a Fornecedores	22.327	223,00 D	

17/04/2020	Pagamento a Fornecedores	22.328	6.516,30 D	
17/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	16.572,40 D	
17/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.332	402,60 D	
17/04/2020	Pagamento a Fornecedores	22.333	4.207,50 D	
17/04/2020	Pagamento a Fornecedores	22.334	32.345,00 D	
17/04/2020	BB CP Automatico S P	70	60.266,80 C	0,00 C
20/04/2020	ITR	350	132,51 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	75.992,00 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	3.738,46 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	2.010,47 C	
20/04/2020	FPE/FPM	350	33.259,35 C	
20/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	11.934,69 C	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	127.067,48 D	0,00 C
22/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.725,01 C	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	382.725,01 D	0,00 C
23/04/2020	ITCMD	350	10.004,54 C	
23/04/2020	IPVA	350	43.740,18 C	
23/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	526.204,45 C	
23/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.663	1.668,53 D	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	578.280,64 D	0,00 C
24/04/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.368.492	500.000,00 C	
	341 3730 95422986000102 FAZENDA RIO GD			
24/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.902	4.225,43 D	
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	15.292,80 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	288.650,87 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	47.780,41 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.171,60 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	142.878,89 D	0,00 C
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.005.338	56.598,53 D	
	27/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.010.685	1.144.390,98 D	
	27/04 4314 10685-2 P M F R G P C			
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.010.686	150.868,72 D	
	27/04 4314 10686-0 P M F R G C FU			
27/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.446	3.394,85 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.355.253,08 C	0,00 C
28/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.682,87 C	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.809.000.021.706	34.160,00 D	
	28/04 0809 21706-9 JHONATAN BAGAT			
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.007.000.033.195	247,50 D	
	28/04 3007 33195-3 LICIMASTER COM			
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.005.338	11.650,30 D	
	28/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
28/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.499	281,84 D	
28/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.500	96,77 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	95.246,46 D	0,00 C
29/04/2020	ITCMD	350	11.766,63 C	
29/04/2020	IPVA	350	36.183,47 C	
29/04/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	416.919,49 C	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	464.869,59 D	0,00 C
30/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	664.314.000.010.568	10,51 C	
	30/04 4314 10568-6 P M F R GRANDE			
30/04/2020	ITR	350	288,57 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	267.356,84 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	13.152,73 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	7.073,27 C	
30/04/2020	FPE/FPM	350	115.864,95 C	
30/04/2020	IPI/EXPORTACAO	350	4.785,34 C	
30/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.397	9.765,00 D	
30/04/2020	Pagamento a Fornecedores	52.398	25.816,00 D	
30/04/2020	Pagamento a Fornecedores	52.399	3.820,67 D	

30/04/2020	Pagamento a Fornecedores	52.400	9.904,82 D
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	359.225,72 D
30/04/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5055874 EVA SOEK ACORDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/05/2020 17:00:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	4314-1
Conta	34586-5 FUNDO M E F RIO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.493.970,37			942.469,443927			
01/04/2020	APLICAÇÃO	569.618,89			153.646,568493	3,707332325	1.096.116,012420	
03/04/2020	RESGATE	100.883,70			27.210,726549	3,707497476	1.068.905,285871	
	Aplicação 04/03/2020	100.883,70			27.210,726549			
06/04/2020	RESGATE	263,79			71,148980	3,707572490	1.068.834,136891	
	Aplicação 04/03/2020	263,79			71,148980			
07/04/2020	APLICAÇÃO	54.026,32			14.571,535385	3,707661449	1.083.405,672276	
08/04/2020	APLICAÇÃO	281.075,85			75.807,697783	3,707748134	1.159.213,370059	
09/04/2020	RESGATE	2.530.820,35			682.560,176060	3,707834765	476.653,193999	
	Aplicação 04/03/2020	52.738,28			14.223,470036			
	Aplicação 10/03/2020	600.184,17			161.869,179432			
	Aplicação 11/03/2020	593.846,87			160.160,014676			
	Aplicação 18/03/2020	1.284.051,03			346.307,511916			
13/04/2020	RESGATE	495.475,78			133.626,269235	3,707921974	343.026,924764	
	Aplicação 18/03/2020	262.061,21			70.676,032507			
	Aplicação 20/03/2020	44.228,73			11.928,171036			
	Aplicação 30/03/2020	189.185,84			51.022,065692			
14/04/2020	APLICAÇÃO	85.725,58			23.119,168981	3,707987085	366.146,093745	
15/04/2020	APLICAÇÃO	1.011.171,32			272.694,913534	3,708068137	638.841,007279	
17/04/2020	RESGATE	60.266,80			16.252,190202	3,708226353	622.588,817077	
	Aplicação 30/03/2020	60.266,80			16.252,190202			
20/04/2020	APLICAÇÃO	127.067,48			34.265,594699	3,708310949	656.854,411776	
22/04/2020	APLICAÇÃO	382.725,01			103.204,846766	3,708401514	760.059,258542	
23/04/2020	APLICAÇÃO	578.280,64			155.934,370047	3,708487358	915.993,628589	
24/04/2020	APLICAÇÃO	142.878,89			38.526,768906	3,708561451	954.520,397495	
27/04/2020	RESGATE	1.355.253,08			365.430,443000	3,708648543	589.089,954495	
	Aplicação 30/03/2020	158.723,28			42.798,145232			
	Aplicação 31/03/2020	148.163,43			39.950,787669			
	Aplicação 01/04/2020	569.821,12			153.646,568493			
	Aplicação 07/04/2020	54.040,70			14.571,535385			
	Aplicação 08/04/2020	281.144,11			75.807,697783			
	Aplicação 14/04/2020	85.740,87			23.119,168981			
	Aplicação 15/04/2020	57.619,57			15.536,539457			
28/04/2020	APLICAÇÃO	95.246,46			25.681,646649	3,708736488	614.771,601144	
29/04/2020	APLICAÇÃO	464.869,59			125.341,363103	3,708828263	740.112,964247	
30/04/2020	APLICAÇÃO	359.225,72			96.854,690348	3,708914031	836.967,654595	
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.104.241,08			836.967,654595		836.967,654595	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.493.970,37
APLICAÇÕES (+)	4.151.911,75
RESGATES (-)	4.542.963,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.322,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.322,46
SALDO ATUAL =	3.104.241,08

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448

No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J5055874 EVA SOEK ACORDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

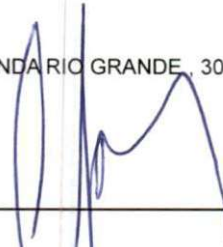
Lançamento Nº 1454/2020

D/C	Conta	Descrição Conta	Fonte	Valor
DÉBITO	45475	BB - FUNDEB 60% - 10568-6	1101	10,51
CRÉDITO	64315	BB- FUNDEB 60% - C/C 34.586-5 (Conta Única)	1101	10,51

Histórico: TRANSFERENCIA DE SALDO DA ANTIGA CONTA DO FUNDEB 60 PARA A NOVA CONTA DO FUNDEB 60

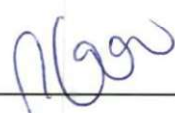
Fica autorizada a transferência de R\$ 10,51 (dez reais e cinquenta e um centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 30 de Abril de 2020


Claudemir José De Andrade
Secretário M. Administração
Decreto 3626/14


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto-2784/2011


Encarregado do Serviço
Eliane Regina Mendes dos Anjos
Assessor Técnico e Coordenador
Matricula: 357721


Lançamento de Transferência
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Lançamento de Transferência
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 345297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

**Extrato conta corrente**

30/04/2020 15:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 10568-6 P M F R GRANDE FUNDEB 60
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10,51 C
		Saldo			10,51 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/04/2020
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	10,51
----------------------	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5055874 EVA SOEK ACORDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/04/2020 15:23:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M F R GRANDE FUNDEB 60
Agência	4314-1
Conta corrente	10568-6

Creditado

Nome	FUNDO M E F RIO GRANDE
Agência	4314-1
Conta corrente	34586-5
Valor	10,51
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

30/04/2020 15:10:53
30/04/2020 15:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

FUNDEB 60% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

FOLHA/PROFESSOR E ENCARGOS – QUADRO MAGISTERIO

ART. 22 DA LEI 11.494

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3637

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 9/24

Através do presente, autorizamos o ITAU agencia 3730-7 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 01803-7, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004592/20	23/04/2020	1.865.764,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004593/20	23/04/2020	172.069,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004594/20	23/04/2020	269.671,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004595/20	23/04/2020	2.281,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004599/20	23/04/2020	126.322,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004601/20	23/04/2020	79.183,78

Total desta Ordem bancária: (dois milhões, quinhentos e quinze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

2.515.292,80

FAZENDA RIO GRANDE, 24/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6258/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000613	

Número do empenho :	4592/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.010.155,68	Valor da liquidação:	3.010.155,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.010.155,68	Total (B):	3.010.155,68
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenho: 1
PLANO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	3010155,68

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral: 3.010.155,68

Fica liquidada a importância de 3.010.155,68 (três milhões, dez mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351586

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4592/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.1101	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000613	

Dotação Inicial: 36.285.491,47
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 36.285.491,47

Empenhos anteriores : 11.415.253,70
Valor do empenho : 3.010.155,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.425.409,38
Saldo (A - B) : 21.860.082,09

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

E endereço: Rua Jacarandá, 300
(J.: 95-422-986/0001-02.
Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 3.010.155,68

Fica empenhada a importância de 3.010.155,68 (três milhões, dez mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

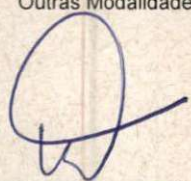
Contrato :

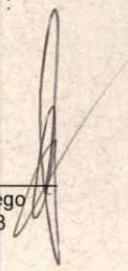
Licitação :

Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6259/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Código reduzido:	000613	

Número do empenho :	4593/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	172.069,21	Valor da liquidação:	172.069,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	172.069,21	Total (B):	172.069,21
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenho: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	172069,21

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral: 172.069,21

Fica liquidada a importância de 172.069,21 (cento e setenta e dois mil sessenta e nove reais e vinte e um centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351586

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020

Nº do empenho : 4593/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1101 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Código reduzido: 000613

Dotação Inicial: 36.285.491,47
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 36.285.491,47

Empenhos anteriores : 14.425.409,38
Valor do empenho : 172.069,21
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.597.478,59
Saldo (A - B) : 21.688.012,88

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Cep: 95-422-986/0001-02

Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 172.069,21

Fica empenhada a importância de 172.069,21 (cento e setenta e dois mil sessenta e nove reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6260/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Código reduzido:	000613	

Número do empenho :	4594/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	269.671,25	Valor da liquidação:	269.671,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	269.671,25	Total (B):	269.671,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Empenho: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	269671,25

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral 269.671,25

Fica liquidada a importância de 269.671,25 (duzentos e sessenta e nove mil seiscientos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4594/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.11.37.00.00.00.1101 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Código reduzido: 000613

Dotação Inicial: 36.285.491,47
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 36.285.491,47

Empenhos anteriores : 14.597.478,59
Valor do empenho : 269.671,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.867.149,84
Saldo (A - B) : 21.418.341,63

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02
Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 269.671,25

Fica empenhada a importância de 269.671,25 (duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6261/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000613	

Número do empenho :	4595/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.281,64	Valor da liquidação:	2.281,64
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.281,64	Total (B):	2.281,64
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenho: 1
PLANO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	2281,64

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 2.281,64

Fica liquidada a importância de 2.281,64 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4595/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.45.01.00.00.1101	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000613	

Dotação Inicial: 36.285.491,47
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 36.285.491,47

Empenhos anteriores : 14.867.149,84
Valor do empenho : 2.281,64
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.869.431,48
Saldo (A - B) : 21.416.059,99

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
Cidade: J.: 95-422-986/0001-02
Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 2.281,64

Fica empenhada a importância de 2.281,64 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

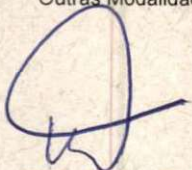
Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6265/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Código reduzido:	000617	

Número do empenho :	4599/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	126.322,22	Valor da liquidação:	126.322,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	126.322,22	Total (B):	126.322,22
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Emissão: 1
PLANO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	126322,22

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral: 126.322,22

Fica liquidada a importância de 126.322,22 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :	Data :	

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4599/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.1101 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Código reduzido: 000617

Dotação Inicial: 1.600.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 1.600.000,00

Empenhos anteriores : 274.089,03
Valor do empenho : 126.322,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 400.411,25
Saldo (A - B) : 1.199.588,75

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
Cidade: 95-422-986/0001-02

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:
Conta Corrente:

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 126.322,22

Fica empenhada a importância de 126.322,22 (cento e vinte e seis mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

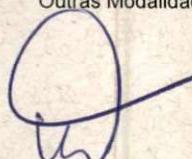
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6267/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido:	000619	

Número do empenho : 4601/20
Valor do empenho : 79.183,78
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 79.183,78

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 79.183,78
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 79.183,78
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

E fiação: 1
P... DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	79183,78

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 79.183,78

Fica liquidada a importância de 79.183,78 (setenta e nove mil cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4601/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.94.01.00.00.00.1101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido: 000619

Dotação Inicial: 1.300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 1.300.000,00

Empenhos anteriores : 252.987,30
Valor do empenho : 79.183,78
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 332.171,08
Saldo (A - B) : 967.828,92

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:
Conta Corrente:

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 79.183,78

Fica empenhada a importância de 79.183,78 (setenta e nove mil cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3226

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 5/5

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 000979	24/03/2020	55,03
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 000980	24/03/2020	56,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 000985	24/03/2020	32,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001001	30/03/2020	26,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001002	30/03/2020	53,97
Total desta Ordem bancária: (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos)							224,56

FAZENDA RIO GRANDE, 06/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/03/2020
Número D. E.: 979/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60%

Recebimento inicial: 7.581.145,04
Outros recebimentos: 353.143,41
Total (A): 7.934.288,45

Pagamentos anteriores: 407.613,32
Valor da D. E.: 55,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 407.668,35
Saldo (A - B): 7.526.620,10

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- SERVIDOR: JANAINA FIDENCIO MENEZES.

R sos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	55,03

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 55,03 (cinquenta e cinco reais e três centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/03/2020
Número D. E.: 980/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60%

Recebimento inicial: 7.581.145,04
Outros recebimentos: 353.143,41
Total (A): 7.934.288,45

Pagamentos anteriores: 407.613,32
Valor da D. E.: 56,18
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 407.669,50
Saldo (A - B): 7.526.618,95

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- SERVIDOR: SUELI APARECIDA DA SILVA PEREIRA.

R sos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	56,18

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 56,18 (cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 24/03/2020

Número D. E.: 985/20

despexs_proces

Origem: 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60%

Recebimento inicial: 7.581.145,04

Outros recebimentos: 353.143,41

Total (A): 7.934.288,45

Pagamentos anteriores: 407.613,32

Valor da D. E.: 32,39

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 407.645,71

Saldo (A - B): 7.526.642,74

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- SERVIDOR: ANGELICA APARECIDA FRIZON RUVINSKI.

R sos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	32,39

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 32,39 (trinta e dois reais e trinta e nove centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 30/03/2020
Número D. E.: 1001/20
despexs_proces

Origem: 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60%

Recebimento inicial: 7.581.145,04
Outros recebimentos: 353.287,01

Total (A): 7.934.432,05

Pagamentos anteriores: 407.613,32
Valor da D. E.: 26,99
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 407.640,31
Saldo (A - B): 7.526.791,74

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE.
- PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- CREDOR: ALETHEA CHRISTIE DA ROLT
- RESCISÃO ZERADA.

Recursos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Itens: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 26,99

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 26,99 (vinte e seis reais e noventa e nove centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 06 de Abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar transferências entre as contas abaixo:

DEBITAR: c/c 11117-1 Consignação FAZPREV..... R\$ 800.128,16

CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 800.128,16

CNPJ: 05.145.721/0001-03

Ref: Retido na Folha de Pagamento: Março/2020.

Saudações.

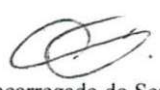

Claudemir José de Andrade
Secretário Mun. de Administração


Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. Planejamento e Finanças

pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354148


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340297


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 13 de Abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar transferências entre as contas abaixo:

DEBITAR: c/c 11117-1 Consignação FAZPREV..... R\$ 974.701,57
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 974.701,57

CNPJ: 05.145.721/0001-03

Ref: Patronal da Folha de Pagamento: Março/2020.

Saudações.


Claudemir José de Andrade
Secretário Mun. de Administração


Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. Planejamento e Finanças


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 204148

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Eva Soer Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 346257


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3755

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 99/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 34586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 001133	22/04/2020	96,77

Total desta Ordem bancária: (noventa e seis reais e setenta e sete centavos)

96,77

FAZENDARIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Etelton Queiroz Sobral
Secretária Municipal de Educação
Decreto 3084/2011

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	756
Agência crédito:	4368-0
Conta crédito:	90511-9
Favorecido:	ASSMUF
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	96,77
Documento banco:	00000890000270042498
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	96,77
Autenticação:	C1CBC0C2F14638E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 22/04/2020
Número D. E.: 1133/20
despexs_proces

Origem: 45941 - Folha - ASSMUF - Fundef 60%

Recebimento inicial: 3.171.325,74
Outros recebimentos: 508.784,71
Total (A): 3.680.110,45

Pagamentos anteriores: 508.784,71
Valor da D. E.: 96,77
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 508.881,48
Saldo (A - B): 3.171.228,97

Credor: 994 - ASSMUF

Endereço: Rua Jacaranda

C.N.P.J. 00-791-123/0001-98

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16387/2020.
- SERVIDORA: ARLETE MOREIRA.

Recursos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%


Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

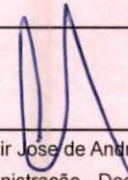
Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2020.


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 96,77

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 96,77 (noventa e seis reais e setenta e sete centavos)


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

64315

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3933

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 4/7

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 31-3, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.072/0001-34				DE: 001204	23/04/2020	181.469,72
Total desta Ordem bancária: (cento e oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)							181.469,72

FAZENDA RIO GRANDE, 29/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Cadargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1204/20
despexs_proces

Origem: 45902 - Folha - Emprestimo Caixa Economica - Fundef 60%

Recebimento inicial: 3.341.335,32
Outros recebimentos: 526.041,61

Total (A): 3.867.376,93

Pagamentos anteriores: 526.041,61
Valor da D. E.: 181.469,72
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 707.511,33
Saldo (A - B): 3.159.865,60

Credor: 2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: RUA JACARANDA, 300

C.N.P.J. 00-834-072/0001-34

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	181.469,72

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 181.469,72 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3725

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 69/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 001206	23/04/2020	179.144,31

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) 179.144,31

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4314-1
Conta corrente 10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4368 SICOOB SUL
Conta corrente (com DV) 905119
CNPJ 00.791.123/0001-98
Nome favorecido ASSOCIACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS FAZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.803
Valor 179.144,31
Data transferência 28/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DCC2FC9C9D0D819

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 12:02:58

28/04/2020 13:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1206/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45941 - Folha - ASSMUF - Fundef 60%

Recebimento inicial : 3.171.325,74

Outros recebimentos : 508.881,48

Total (A) : 3.680.207,22

Pagamentos anteriores : 508.784,71

Valor da D. E. : 179.144,31

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 687.929,02

Saldo (A - B) : 2.992.278,20

Credor: 994 - ASSMUF

Endereço: Rua Jacaranda

C.N.P.J. 00-791-123/0001-98

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	itos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
				Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 179.144,31

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 179.144,31 (cento e setenta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3723

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 4/6

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
BANCO ITAU	60.701.190/0257-86	ITAÚ UNIBANCO S.A.	2040	03742-2	DE: 001208	23/04/2020	173.910,62

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e três mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

173.910,62

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354 149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.



22/05/2020 16:13:21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4314-1
Conta corrente 10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2040 PB GRUPO ITB
Conta corrente (com DV) 37422

CNPJ 60.701.190/0257-86
Nome favorecido ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA

Valor documento 52.201

Valor 173.910,62

Data transferência 22/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC1CCF8B1B6A2C86

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

22/05/2020 16:11:05

22/05/2020 16:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

DOG ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4314-1
Conta corrente	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2040	PB GRUPO ITB
Conta corrente (com DV)	3742	
CNPJ	60.701.190/0257-86	
Nome favorecido	ITAU UNIBANCO S.A.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	42.802	
Valor	173.910,62	
Data transferência	28/04/2020	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9415D38D2A1ECD0C	
Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	28/04/2020 12:02:07
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	28/04/2020 13:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E. : 1208/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 46061 - Folha - Emprestimo Banco Itaú - FUNDEB 60%

Recebimento inicial : 3.732.798,80
Outros recebimentos : 506.718,93

Total (A) : 4.239.517,73Pagamentos anteriores : 506.718,93
Valor da D. E. : 173.910,62
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 680.629,55
Saldo (A - B) : 3.558.888,18

Credor: 433 - BANCO ITAU

Endereço: RUA JACARANDA , 300
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	itos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
				Total de descontos :	0,00
				Líquido a pagar:	173.910,62

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 173.910,62 (cento e setenta e três mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3721

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 65/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SICOOB	05.888.589/0009-87	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0001	436800000-5	DE: 001210	23/04/2020	20.231,50

Total desta Ordem bancária: (vinte mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) 20.231,50

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1

Conta débito: 10685-2

CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	756
Agência crédito:	1-
Conta crédito:	436800000-5
Favorecido:	SICCOB
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	20.231,50
Documento banco:	00000890000270047189
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	20.231,50
Autenticação:	BCE84B83B6ED37A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1210/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 64249 - Folha - Emprestimo Banco SICOOB - FUNDEB 60%

Recebimento inicial: 55.849,14

Outros recebimentos: 50.933,64

Total (A): 106.782,78

Pagamentos anteriores: 50.933,64

Valor da D. E.: 20.231,50

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 71.165,14

Saldo (A - B): 35.617,64

Credor: 15489 - SICOOB

Endereço: Rua Francisco Claudino dos Santos, 354

C.N.P.J. 05-888-589/0009-87

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	tos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
				Total de descontos:	0,00
				Líquido a pagar:	20.231,50

Recursos:
Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 20.231,50 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3719

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 63/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INI	81.054.686/0001-03	BANCO SICREDI	0725-0	66666-1	DE: 001212	23/04/2020	13.409,60

Total desta Ordem bancária: (treze mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos)

13.409,60

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Cássia Cristino de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Canjargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 454149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	748
Agência crédito:	725-0
Conta crédito:	66666-1
Favorecido:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	13.409,60
Documento banco:	00000890000270047187
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	13.409,60
Autenticação:	367D5E50CCF5C840

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1212/20

despexs_proces

Origem: 62091 - Folha - Empréstimo Banco SICREDI - FUNDEB 60%

Recebimento inicial: 176.198,94

Outros recebimentos: 47.254,96

Total (A): 223.453,90

Pagamentos anteriores: 47.254,96

Valor da D. E.: 13.409,60

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 60.664,56

Saldo (A - B): 162.789,34

Credor: 13803 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO IN

Endereço: AV CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1692, CENTRO

credores_cidade: Lapa

UF: PR

C.N.P.J. 81-054-686/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 13.409,60

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 13.409,60 (treze mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3717

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 61/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INARA APOLINARIO DE CAMPOS	073.175.789-08	ITAU	4011-8	09896-1	DE: 001214	23/04/2020	313.50

Total desta Ordem bancária: (trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

313.50

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Cássia Cristiane de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira da Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

agamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	4011-8
Conta crédito:	9896-1
Favorecido:	INARA APOLINARIO DE CAMPOS
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	313,50
Documento banco:	00000890000270047185
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	313,50
Autenticação:	4757909F396092DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1214/20
despexs_proces

Origem: 54793 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS

Recebimento inicial : 7.185,60
Outros recebimentos : 938,70

Total (A) : 8.124,30

Pagamentos anteriores : 938,70
Valor da D. E. : 313,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.252,20
Saldo (A - B) : 6.872,10

Credor: 11074 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.P.F. 073-175-789/08

credores_cidade: Taquaritinga
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	tos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
				Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 313,50

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3727

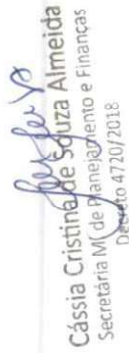
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 71/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

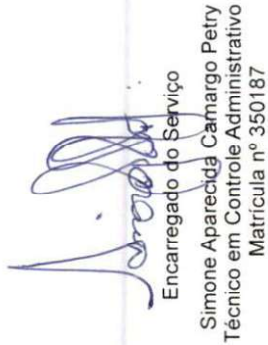
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB		74284	DE: 001203	23/04/2020	135.173,08
Total desta Ordem bancária: (cento e trinta e cinco mil cento e setenta e três reais e oito centavos)							135.173,08

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

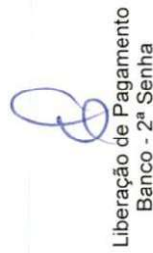

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M(de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandrina M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Féc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.



28/04/2020 13:39:47

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	P M F R G P C FUNDEB 60
Agência	4314-1
Conta corrente	10685-2

Creditado

Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	135.173,08
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 11:48:27
28/04/2020 13:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1203/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45840 - Folha - IRRF - Fundef 60%

Recebimento inicial : 2.177.774,66

Outros recebimentos : 351.527,88

Total (A) : 2.529.302,54

Pagamentos anteriores : 351.527,88

Valor da D. E. : 135.173,08

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 486.700,96

Saldo (A - B) : 2.042.601,58

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matricula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	tos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
				Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 135.173,08

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 135.173,08 (cento e trinta e cinco mil cento e setenta e três reais e oito centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3726

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 70/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SINDICATO DOS SERV. MUN DA EDUCAÇÃO I	04.980.997/0001-44	BANCO DO BRASIL FAZENDA	4314-1	9890-6	DE: 001205	23/04/2020	9.710,03

Total desta Ordem bancária: (nove mil setecentos e dez reais e três centavos)

9.710,03

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristiane de Souza Almeida
Secretaria M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354 149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	P M F R G P C FUNDEB 60
Agência	4314-1
Conta corrente	10685-2

Creditado

Nome	S S M E P FAZENDA RIO GDE
Agência	4314-1
Conta corrente	9890-6
Valor	9.710,03
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 11:57:58
28/04/2020 13:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra -> Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1205/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45957 - Folha - SISMEF - Fundef 60%

Recebimento inicial : 166.028,54

Outros recebimentos : 28.629,49

Total (A) : 194.658,03

Pagamentos anteriores : 28.629,49

Valor da D. E. : 9.710,03

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 38.339,52

Saldo (A - B) : 156.318,51

Credor: 1219 - SINDICATO DOS SERV. MUN DA EDUCAÇÃO DA FAZENDA

Endereço: Rua Carlos Eduardo Nichele

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 04-980-997/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Itens :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 9.710,03

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 9.710,03 (nove mil setecentos e dez reais e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3724

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 68/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	4130-0	76755-7	DE: 001207	23/04/2020	47.801,89

Total desta Ordem bancária: (quarenta e sete mil oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

47.801,89

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 47.20/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	237
Agência crédito:	4130-0
Conta crédito:	76755-7
Favorecido:	BANCO BRADESCO SA
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	47.801,89
Documento banco:	00000890000270047191
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	47.801,89
Autenticação:	28BA1AB03CCC890B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1207/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 57017 - Folha - Emprestimo Consignado Bradesco - FUNDEB 60

Recebimento inicial : 1.191.163,44

Outros recebimentos : 151.380,24

Total (A) : 1.342.543,68

Pagamentos anteriores : 151.380,24

Valor da D. E. : 47.801,89

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 199.182,13

Saldo (A - B) : 1.143.361,55

Credor: 4839 - BANCO BRADESCO SA

Endereço: RUA CIDADE DE DEUS

C.N.P.J. 60-746-948/0001-12

credores_cidade: Osasco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

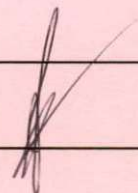
Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3



Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 47.801,89

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 47.801,89 (quarenta e sete mil oitocentos e um reais e oitenta e nove centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3722

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 66/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC. FRG (SI	02.469.166/0001-87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02864-9	65-3	DE: 001209	23/04/2020	18.183,93

Total desta Ordem bancária: (dezoito mil cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos)

18.183,93

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

0602
Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	104
Agência crédito:	2864-9
Conta crédito:	65-3
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV PUBL MUNI
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	18.183,93
Documento banco:	00000890000270047190
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	18.183,93
Autenticação:	4462A0AA40968BB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1209/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 46108 - Folha - SISMUF - FUNDEB 60% - Fonte 1101

Recebimento inicial:	371.367,98	Pagamentos anteriores:	53.230,82
Outros recebimentos:	53.230,82	Valor da D. E.:	18.183,93
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	424.598,80	Total (B):	71.414,75
		Saldo (A - B):	353.184,05

Credor: 8042 - SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC.FRG (SISMUF)

Endereço: RUA JACARANDA, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 02-469-166/0001-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	18.183,93

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 18.183,93 (dezoito mil cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3720

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 4/4

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SENFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E IN	11.970.623/0001-03	SENFF S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E	1111	1111-1	DE: 001211	23/04/2020	2.157,56

Total desta Ordem bancária: (dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

2.157,56

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mt. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira da Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	276
Agência crédito:	1111-
Conta crédito:	1111-1
Favorecido:	SENFF S A CREDITO FINANCIA
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	2.157,56
Documento banco:	00000890000270047188
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	2.157,56
Autenticação:	9D483126C14D02CB

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1211/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 64486 - Folha - Senff - Educação FUNDEB 60% - Fonte 1101

Recebimento inicial: 0,00

Outros recebimentos: 4.910,79

Total (A): 4.910,79

Pagamentos anteriores: 4.910,79

Valor da D. E.: 2.157,56

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 7.068,35

Saldo (A - B): -2.157,56

Credor: 15736 - SENFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Endereço: Avenida SENADOR SOUZA NAVES, 1240

credores_cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J. 11-970-623/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 2.157,56

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 2.157,56 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

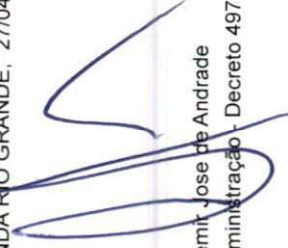
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3718

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 62/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS [	76.586.916/0003-07	ITAU	3835	33062-6	DE: 001213	23/04/2020	64,00
Total desta Ordem bancária: (sessenta e quatro reais)							64,00

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	3835-
Conta crédito:	33062-6
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	64,00
Documento banco:	00000890000270047186
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	64,00
Autenticação:	40800A0234D30F3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra,- Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E. : 1213/20
despexs_proces

Origem : 64370 - Folha - A.S.P.P. - Educação FUNDEB 60% - Fonte 110

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	128,00
Outros recebimentos :	128,00	Valor da D. E. :	64,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	128,00	Total (B) :	192,00
		Saldo (A - B) :	-64,00

Credor: 15738 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PR

Endereço: Avenida Visconde de Guarapuava, 3385

credores_cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J. 76-586-916/0003-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

D	itos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
				Total de descontos :	0,00
				Líquido a pagar:	64,00

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 64,00 (sessenta e quatro reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3728

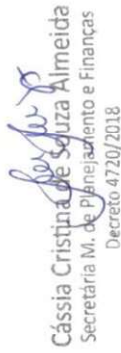
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 72/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 001250	Dt. Emissão 23/04/2020	Valor Liq. p/ Credor 524,02
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93						
Total desta Ordem bancária: (quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos)							524,02

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandrina M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 334 149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
éc. C.C. - Financeiro
Mat. 345297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.



28/04/2020 13:32:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:25
431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R G P C FUNDEB 60
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 10.685-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498392917800010004611966748052482640000052402

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

ALIOPE MELO VIANA

PF: 231.170.019-72

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 524,02

VALOR COBRADO 524,02

NR.AUTENTICACAO 6.595.489.8D1.193.EC7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 13:01:19

28/04/2020 13:32:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra¹ - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E. : 1250/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45973 - Folha - Pensão Alimentícia - Fundef 60%

Recebimento inicial : 936,22
Outros recebimentos : 1.572,06
Total (A) : 2.508,28

Pagamentos anteriores : 1.572,06
Valor da D. E. : 524,02
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.096,08
Saldo (A - B) : 412,20

Credor: 10212 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Endereço: Praça Ataliba Leonel, 251
C.N.P.J. 51-174-001/0001-93

credores_cidade: Santo Anastácio
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar:	524,02

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 524,02 (quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 11966.748052 4 82640000052402	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Nº do documento 040286400042004240	Nosso Número 14000000119667480-1	Vencimento 23/05/2020	Valor do Documento 524,02	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL:TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA:VARA CIVEL E ANEXOS PROCESSO: 00028061920188260441 N° GUIA: 4 JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA CONTA: 2864 040 01533847-1 Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 040286400042004240 OBS:				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: CALIOPPE MELO VIANA			CPF/CNPJ: 231.170.019-72	
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 11966.748052 4 82640000052402	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA				Vencimento 23/05/2020
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Data do documento 24/04/2020	Nº do documento 040286400042004240	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 24/04/2020
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 14000000119667480-1
				(=) Valor do Documento 524,02
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL:TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA:VARA CIVEL E ANEXOS PROCESSO: 00028061920188260441 N° GUIA: 4 JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA CONTA: 2864 040 01533847-1 Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID:				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
OBS:				
Sacado: CALIOPPE MELO VIANA			CPF/CNPJ: 231.170.019-72	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PERUÍBE

FORO DE PERUÍBE

2ª VARA

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Centro - CEP 11750-000, Fone: (13)

3455-3629, Peruíbe-SP - E-mail: peruibe2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **0002806-19.2018.8.26.0441**

Classe – Assunto: **Cumprimento de Sentença -Reconhecimento / Dissolução**

Exequente: **Álvaro Bauleo**

Executado: **Calioppe Melo Viana**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Peruíbe, 08 de outubro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar o bloqueio na folha de pagamento da Sra. **CALIOPE MELO VIANA, Brasileiro, Solteira, Professora, RG 1.296.838-8, CPF 231.170.019-72, com endereço à Rua Rui Puppi, 476, São Gabriel, CEP 83407-160, Colombo - PR**, da quantia equivalente a 20% sobre seus rendimentos mensais, procedendo o depósito judicial da quantia referida, nesses autos.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (peruibe2@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À) Sr(a).

Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)

Município de Fazenda Grande – CNPJ 95.422.986/0001-02

Endereço: Rua Jacaranda nº 300, CEP 83.820-001.

0002806-19.2018.8.26.0441

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3716

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 60/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ	053.301.279-12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998	00193443-0	DE: 001215	23/04/2020	664,93

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) 664,93

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	104
Agência crédito:	998-
Conta crédito:	193443-0
Favorecido:	ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	664,93
Documento banco:	00000890000270047184
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	664,93
Autenticação:	D1AE39FE8A4B08AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1215/20

despexs_proces

Origem : 57020 - ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ

Recebimento inicial : 16.510,78

Outros recebimentos : 1.990,98

Total (A) : 18.501,76

Pagamentos anteriores : 1.990,98

Valor da D. E. : 664,93

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.655,91

Saldo (A - B) : 15.845,85

Credor: 11771 - ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.P.F. 053-301-279/12

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matricula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Intos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 664,93

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 664,93 (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3729

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 73/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
MICHELE LORELEI MARTINS	021.961.129-76	BANCO DO BRASIL S.A.	3273-5	117623-4	DE: 001249	23/04/2020	632,38
Total desta Ordem bancária: (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)							632,38

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354 149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	P M F R G P C FUNDEB 60
Agência	4314-1
Conta corrente	10685-2

Creditado

Nome	MICHELE LORELEI MARTINS
Agência	3273-5
Conta corrente	117623-4
Valor	632,38
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 11:58:34
28/04/2020 13:39:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1249/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 61926 - Michele Lorelei Martins

Recebimento inicial: 15.409,38
Outros recebimentos: 1.795,33
Total (A): 17.204,71

Pagamentos anteriores: 1.795,33
Valor da D. E.: 632,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2.427,71
Saldo (A - B): 14.777,00

Credor: 13400 - MICHELE LORELEI MARTINS

Endereço: Rua Jacarandá
C.P.F. 021-961-129/76

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1101 - FUNDEB 60%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Itens:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 632,38

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 632,38 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4054

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 15/19

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001268	23/04/2020	360.999,91

Total desta Ordem bancária: (trezentos e sessenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 04/05/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E. : 1268/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 65005 - Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Folha de P

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 1.552.912,91
Total (A) : 1.552.912,91

Pagamentos anteriores : 1.567.917,43
Valor da D. E. : 360.999,91
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.928.917,34
Saldo (A - B) : -376.004,43

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA , 300
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

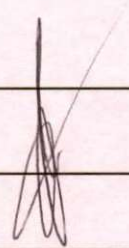
Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3



D	tos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
				Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 360.999,91

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 360.999,91 (trezentos e sessenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 Ordem Bancária Nº: 3586

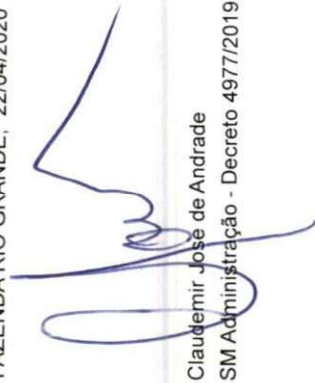
Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Página: 3/5

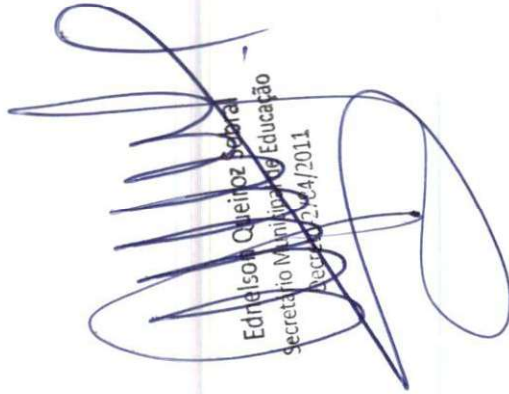
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 34586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ARLETE MOREIRA	759.606.649-68	ITAU	7509-3	02782-2	004356/20	22/04/2020	1.668,53

Total desta Ordem bancária: (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 1.668,53

FAZENDA RIO GRANDE, 22/04/2020


 Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 4977/2019

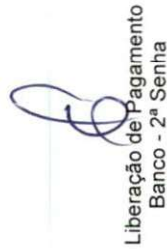

 Ednelson Queiroz de Azevedo
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto 4214/2011

Certifico haver pago a importância acima.


 Encarregado do Serviço
 Simone Aparecida Camargo Petry
 Técnico em Controle Administrativo
 Matrícula nº 350187


 Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha

Alessandra M. Teixeira de Faria
 Assistente Administrativo
 Matr. 354.149


 Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
 Téc. C.C. - Financeiro
 Matr. 4.3207

Pagamento efetuado
 Através do Sistema
 On-line, na data
 do Comprovante
 anexo.

Visualização de arquivos

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	7509-3
Conta crédito:	2782-2
Favorecido:	ARLETE MOREIRA
Documento empresa:	
Data pagamento:	24/04/2020
Valor pagamento:	1.668,53
Documento banco:	00000890000269697387
Data real pagamento:	24/04/2020
Valor real pagamento:	1.668,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 22/04/2020
Nº da Liquidação: 6000/20
Ordinário
Processo: 16312/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido: 000619

Número do empenho:	4356/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.849,43	Valor da liquidação:	1.849,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.849,43	Total (B):	1.849,43
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 16700 ARLETE MOREIRA
Endereço: Localidade DE LAGEADO DAS MORTES, S/N Cidade: Rio Negro
C.P.F.: 759-606-649/68 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PE ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16312/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	163122020	1849,43

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral: 1.849,43

Fica liquidada a importância de 1.849,43 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal:	Data:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável	Número:
Contrato:	Data:

Data: 22/04/2020

64315

RET



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 22/04/2020
Nº do empenho : 4356/20
Ordinário
Processo : 16312/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.94.01.00.00.00.1101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido: 000619

Dotação Inicial: 1.300.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 1.300.000,00

Empenhos anteriores : 251.137,87
Valor do empenho : 1.849,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 252.987,30
Saldo (A - B): 1.047.012,70

Credor: 16700 ARLETE MOREIRA

E : Localidade DE LAGEADO DAS MORTES, S/N
C : 759-606-649/68
Banco: 341 - ITAU

Cidade: Rio Negro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 7509-3
Conta Corrente: 02782-2

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16312/2020.

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 1.849,43

Fica empenhada a importância de 1.849,43 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

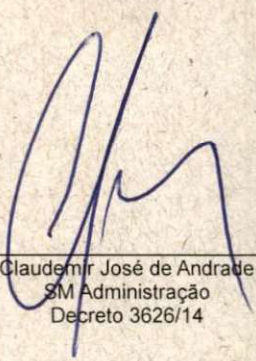
Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

1101 PROFESSOR

FUNCIONÁRIO : ARLETE MOREIRA

CPF: 759.606.649-68 MATRÍCULA: 352905 CREDOR: 16700

PROTº 16312/2020

D.O 619 FONTE 1101		DESCONTOS	
3.1.90.94.01		DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS			
R\$ 721,56		Empréstimo Banco do Brasil	45999
R\$ 12,02		Ressarcimento ao Município	46030
R\$ 43,29		Empréstimo CEF	45902
R\$ 240,52		Capemi	45918
R\$ 86,59		Assmuf	45941
R\$ 4,81		Sismef	45957
R\$ 14,43		Pensão Alimentícia	45973
R\$ 726,21		INSS	45820
		IRRF	45840
		Fazprev	47321
		Empréstimo Paraná Banco	46015
		Faz Saúde	46045
		Empréstimo Itaú	46061
		Empréstimo BV	46074
		IFPR	46090
		Sismuf - sindicato	46108
		Empréstimo Bradesco	57017
R\$ 1.849,43			R\$ 180,90

LIQUIDO → R\$ 1.668,53

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/04/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 358108, 351061, 352905)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
argos			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
352905 ARLETE MOREIRA		75960664968	2.886,24	764,85	692,74	0,00 200,00
PROFESSOR - 40 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 40 HORAS/A/01		Mensalista	24/02/2014
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	3,00	721,56 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	84,13 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	12,02	12,02 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE		96,77	96,77 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	43,29 P			Total:	180,90
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	240,52	240,52 P				
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	86,59	86,59 P				
103 VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4,81	4,81 P				
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	14,43	14,43 P				
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	726,21	726,21 P				
Total:		1.849,43				
					Líquido:	1.668,53
351061 CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS		01821698983	1.892,67	997,15	269,43	0,00 200,00
PROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/A/01		Mensalista	13/08/2010
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22,50	1.419,50 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA		11,00	52,95 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	33,33	515,75 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	56,73 D
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	22,50	127,76 P	286 ODONTOLOGIA ASSMUF		72,28	72,28 D
399 DIFERENÇA DE ANUÊNIO	30,47	30,47 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE		209,56	209,56 D
516 AUXÍLIO DOENÇA APOS 15 DIAS	46,67	441,65 P			Total:	391,52
555 13º SALÁRIO INTEGRAL AFASTAMENTO	3,00	473,17 P				
557 VANTAGENS 13º SALÁRIO AFASTAMENTO	9,00	42,58 P				
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	726,21	726,21 P				
580 ANUÊNIO AFASTAMENTO	9,00	9,28 P				
Total:		3.786,37				
					Líquido:	3.394,85
358108 GESSICA TORTATO		07818107959	1.443,12	120,26	0,00	0,00 100,00
PROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 20 HORAS/A/01		Mensalista	03/03/2020
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1,00	120,26 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		199,62	199,62 D
150 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	79,36	79,36 P			Total:	199,62
Total:		199,62				
					Líquido:	0,00

Totais gerais: Funcionários: 3 Proventos: 5.835,42 Descontos: 772,04 Líquido total: 5.063,38

Autenticar

REGISTRO DO FUNCIONÁRIO

Nº. 352.905

Empregador
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDEC.N.P.J
95.422.986/0001-02Endereço
Rua JACARANDÁ - 300 - NACOES 1 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823014Empregado
RILETE MOREIRAResidência
RUA DAVID TOWS - SITIO CERCADO - CURITIBA - PR - 81920080

Beneficiários

Foto 3 x 4

Data de nascimento 16/10/1954	Local de nascimento PALMITAL	Estado SP	País Brasil	Nacionalidade Brasileiro	Estado civil Casado
FILIAÇÃO		Pai ANTONIO MARTINS DA CRUZ	Profissão		Nacionalidade
		Mãe MARIA PIRES CELESTINO	Profissão		Nacionalidade
Cédula de identidade 1.752.962-5	Data de emissão 10/10/2013	Órgão/UF emissor SESP/PR	Título eleitoral 036692710698	Zona 145	Seção 788
CTPS 40728	Série 562	CIC/CPF 759.606.649-68	Cart. Nac. Habilitação	Inscr. órgão de classe	
Categoria					

Sexo militar	Especie	Categoria	Altura	Peso	Cor Parda	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
Data de admissão 14/02/2014	Função PROFESSOR - 40 HORAS	Salário 2.886,24		Por M	Horário de trabalho das 07:30 às 17:00		Horário de intervalo das 11:30 às 13:00		
Data a vigorar						Data de publicação			
G.T.S.	Opção em	Conta vinculada no banco					Data de retificação		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Matrícula em	Sob o nº. 170.101.642-99	Domicílio bancário
do banco	Agência código	Endereço da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

m 01/01/2020 R\$ 2.886,24 por Mês	Em 01/01/2019 R\$ 2.578,29 por Mês
m 01/04/2018 R\$ 2.475,08 por Mês	Em 01/02/2018 R\$ 2.455,36 por Mês
m 01/01/2018 R\$ 2.475,08 por Mês	Em 01/01/2017 R\$ 2.317,28 por Mês
m 01/01/2016 R\$ 2.135,64 por Mês	Em 01/02/2015 R\$ 1.917,78 por Mês
m 01/01/2015 R\$ 1.805,07 por Mês	Em 01/11/2014 R\$ 1.697,38 por Mês
m 24/02/2014 R\$ 1.697,37 por Mês	Em 24/02/2014 278 PROFESSOR - 40 HORAS até 01/04/2020

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO GOZO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

e 19/12/2014 a 18/12/2015	De 04/01/2016 a 02/02/2016
e 19/12/2015 a 18/12/2016	De 03/01/2017 a 01/02/2017
e 19/12/2016 a 18/12/2017	De 02/01/2018 a 31/01/2018
e 19/12/2017 a 18/12/2018	De 02/01/2019 a 31/01/2019
e 19/12/2018 a 18/12/2019	De 02/01/2020 a 31/01/2020

ACIDENTES DE TRABALHO E/OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

m 11/03/2016 alta em 15/03/2016	Em 19/02/2016 alta em 23/02/2016
---------------------------------	----------------------------------

Data de saída: 01/04/2020

Tipo do desligamento: Aposentadoria

DEPENDENTES

Código Dependente	Parentesco	Nascimento	Casamento
2252 PEDRO VIEIRA	Cônjuge	21/12/1953	18/01/2008

FUNDEB 60% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

**PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3356

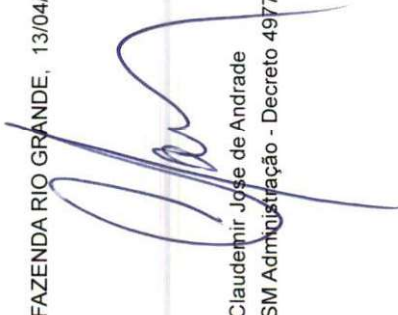
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 7/13

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				003686/20	13/04/2020	440.223,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				003702/20	13/04/2020	80,96

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e quarenta mil trezentos e três reais e noventa e oito centavos) 440.303,98

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 30/03/2020

Nº da Liquidação: 5006/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido:	000621	

Número do empenho :	3686/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	440.303,98	Valor da liquidação:	440.303,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.303,98	Total (B):	440.303,98
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Es: cação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 440.303,98

Fica liquidada a importância de 440.303,98 (quatrocentos e quarenta mil trezentos e três reais e noventa e oito centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativa
Matrícula: 351520

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 30/03/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 30/03/2020

Nº do empenho : 3686/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.91.13.03.01.00.00.1101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido: 000621

Dotação Inicial: 5.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 5.000.000,00

Empenhos anteriores : 870.551,59
Valor do empenho : 440.303,98
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.310.855,57
Saldo (A - B): 3.689.144,43

Empenho: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 412457203

Fax: 41

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 440.303,98

Fica empenhada a importância de 440.303,98 (quatrocentos e quarenta mil trezentos e três reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-8

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 30/03/2020
Nº da Liquidação: 5022/20
Ordinário
Processo : 14249/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido:	000621	

Número do empenho :	3702/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80,96	Valor da liquidação:	80,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80,96	Total (B):	80,96
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Es: 1
licação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

- PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- RESCISÃO ZERADA.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	80,96

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 80,96

Fica liquidada a importância de 80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423
Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 30/03/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 30/03/2020
Nº do empenho: 3702/20
Ordinário
Processo: 14249/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.91.13.03.01.00.00.1101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido: 000621

Dotação Inicial: 5.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 5.000.000,00

Empenhos anteriores: 1.310.855,57
Valor do empenho: 80,96
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.310.936,53
Saldo (A - B): 3.689.063,47

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300
P.J.: 05-145-721/0001-03

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:
Conta Corrente:

Fone: 412457203
Fax: 41

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

- PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- RESCISÃO ZERADA.

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 80,96

Fica empenhada a importância de 80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Licitação:

Data:

Data:

Data:

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3618

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 8/10

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 104-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				004386/20	23/04/2020	47.780,41

Total desta Ordem bancária: (quarenta e sete mil setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)

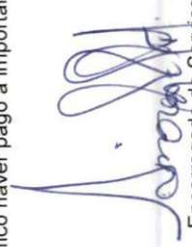
47.780,41

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Nº da Liquidação: 6063/20

Ordinário

Processo : 16247/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 28.843.0020 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2.076 - Parcelamento do FAZPREV
Elemento: 1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido: 000634

Número do empenho : 4386/20
Valor do empenho : 47.780,41
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 47.780,41

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 47.780,41
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 47.780,41
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: Cidade:

C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF:

Especificação: 1

PI ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 37 COM VENCIMENTO PARA 27/04/2020,
RI ENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME LRI MUNICIPAL Nº 1140 DE 2017, PUBLICADA NA
EDIÇÃO Nº 1028 DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

- PROTOCOLO Nº 16247/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	162472020	47780,41

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 47.780,41

Fica liquidada a importância de 47.780,41 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho: 4386/20
Ordinário
Processo: 16247/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	28.843.0020	- ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade:	2.076	- Parcelamento do FAZPREV
Elemento:	4.6.90.71.01.00.00.00.1101	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido:	000634	

Dotação Inicial: 410.006,82
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 410.006,82

Empenhos anteriores: 141.055,60
Valor do empenho: 47.780,41
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 188.836,01
Saldo (A - B): 221.170,81

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: C. J.: 05-145-721/0001-03

Banco:

Cidade: UF:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 37 COM VENCIMENTO PARA 27/04/2020, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME LRI MUNICIPAL Nº 1140 DE 2017, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1028 DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

- PROTOCOLO Nº 16247/2020.

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 47.780,41

Fica empenhada a importância de 47.780,41 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Licitação:

Data:

Data:

Data:


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FAZPREV PARCELAMENTO



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 23 de Abril de 2020.

Ao
Banco Caixa Econômica Federal
Fazenda Rio Grande

Sr. Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
CAIXA	104-2	Conta Pagamento	95.422.986/0001-02	R\$ 101.058,53

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	R\$ 101.058,53

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 037,
COM VENCIMENTO EM 27/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1140/2017.

Atenciosamente,

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração

CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.443

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY
**Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.**

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Lançamento N° 1232/2020

D/C	Conta	Descrição Conta	Fonte	Valor
DÉBITO	65004	Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Tx. Administrativa)	1101	26.216,74
DÉBITO	64315	BB- FUNDEB 60% - C/C 34.586-5 (Conta Única)	1101	26.216,74
DÉBITO	44167	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS		26.216,74
CRÉDITO	65004	Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Tx. Administrativa)	1101	26.216,74
CRÉDITO	47676	Taxa de Adm CEF AG 2864 C/C 200-6 FAZPREV-FUNDEB 101		26.216,74
CRÉDITO	44163	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		26.216,74

Histórico: TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA FAZPREV - ABRIL/2020.

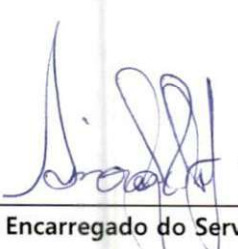
CNPJ: 05.145.721/0001-03

Fica autorizada a transferência de R\$ 26.216,74 (vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)

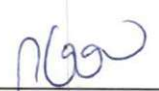
FAZENDA RIO GRANDE, 14 de Abril de 2020


Claudemir José De Andrade
Secretário M. Administração
Decreto 3626/14


Ednelson Queiroz Sousa
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 1784/2011


Encarregado do Serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 336187


Lançamento de Transferência
Banco - 1

Alessandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Lançamento de Transferência
Banco - 2

Alessandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4314-1
Conta corrente 34586-5 FUNDO M E F RIO GRANDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2864 FAZENDA RIO GRANDE
Conta corrente (com DV) 2006
CNPJ 05.145.721/0001-03
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.502
Valor 26.216,74
Data transferência 15/04/2020
"C" CNPJ diferente
Autenticação SISBB 002195CE56DF74FA
Assinada por JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL 15/04/2020 11:32:12
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 15/04/2020 13:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

FUNDEB 40% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

VENCIMENTOS E VANTAGENS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3636

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 8/24

Através do presente, autorizamos o ITAU agencia 3730-7 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 01803-7, no valor total desta ordem bancária.

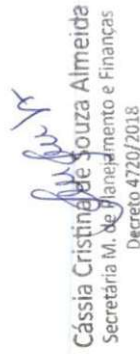
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004596/20	23/04/2020	223.703,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004597/20	23/04/2020	1.268,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004598/20	23/04/2020	40.259,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004600/20	23/04/2020	546,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004602/20	23/04/2020	16.362,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004603/20	23/04/2020	4.569,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				004604/20	23/04/2020	1.941,53

Total desta Ordem bancária: (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos)

288.650,87

FAZENDA RIO GRANDE, 24/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mt. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6262/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000614	

Número do empenho :	4596/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	374.572,30	Valor da liquidação:	374.572,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	374.572,30	Total (B):	374.572,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Emplicação: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	374572,30

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 374.572,30

Fica liquidada a importância de 374.572,30 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4596/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	3.1.90.11.01.01.00.00.1102	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000614	

Dotação Inicial: 3.917.104,31
Suplementações: 0,00
Anulações: 50.000,00
Total (A): 3.867.104,31

Empenhos anteriores : 1.366.669,76
Valor do empenho : 374.572,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.741.242,06
Saldo (A - B): 2.125.862,25

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

E : Rua Jacarandá, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C : 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4136278500

Conta Corrente:

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 374.572,30

Fica empenhada a importância de 374.572,30 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

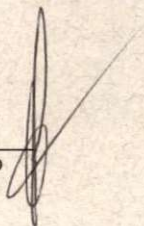
Data :

Data :

Contrato :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6263/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Código reduzido:	000614	

Número do empenho :	4597/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.268,14	Valor da liquidação:	1.268,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.268,14	Total (B):	1.268,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenho: 1
PLLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	1268,14

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.268,14

Fica liquidada a importância de 1.268,14 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020

Nº do empenho : 4597/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1102 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Código reduzido: 000614

Dotação Inicial: 3.917.104,31
Suplementações: 0,00
Anulações: 50.000,00
Total (A) : 3.867.104,31

Empenhos anteriores : 1.741.242,06
Valor do empenho : 1.268,14
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.742.510,20
Saldo (A - B) : 2.124.594,11

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

CNPJ: 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4136278500

Conta Corrente:

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.268,14

Fica empenhada a importância de 1.268,14 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

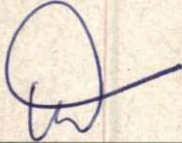
Licitação :

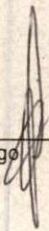
Data :

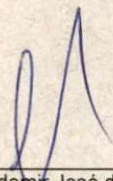
Data :

Contrato :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6264/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 1 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Código reduzido: 000614

Número do empenho :	4598/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	40.259,31	Valor da liquidação:	40.259,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.259,31	Total (B):	40.259,31
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
Pela Despesa de Pessoal Empenhada Referente Mensal/Férias 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	40259,31

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral 40.259,31

Fica liquidada a importância de 40.259,31 (quarenta mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número : Data :
Contrato :	Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4598/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.11.37.00.00.00.1102 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Código reduzido: 000614

Dotação Inicial: 3.917.104,31
Suplementações: 0,00
Anulações: 50.000,00
Total (A) : 3.867.104,31

Empenhos anteriores : 1.742.510,20
Valor do empenho : 40.259,31
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.782.769,51
Saldo (A - B) : 2.084.334,80

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02
Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 40.259,31

Fica empenhada a importância de 40.259,31 (quarenta mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

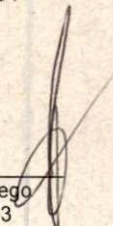
Licitação :

Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6266/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Código reduzido:	000618	

Número do empenho :	4600/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	546,43	Valor da liquidação:	546,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	546,43	Total (B):	546,43
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenho: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	546,43

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral: 546,43

Fica liquidada a importância de 546,43 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4600/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.1102 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Código reduzido: 000618

Dotação Inicial: 55.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 55.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 546,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 546,43
Saldo (A - B) : 54.453,57

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02

Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 546,43

Fica empenhada a importância de 546,43 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal :

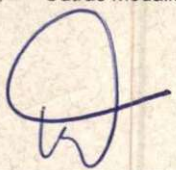
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

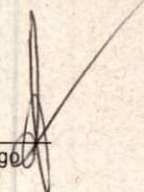
Contrato :

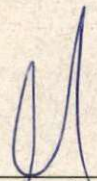
Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6268/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Código reduzido:	000624	

Número do empenho :	4602/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	16.362,84	Valor da liquidação:	16.362,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.362,84	Total (B):	16.362,84
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Endereço: Rua Jacarandá, 300	Cidade: Fazenda Rio Grande	
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Empenho: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	16362,84

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 16.362,84

Fica liquidada a importância de 16.362,84 (dezesesseis mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4602/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.3.90.46.01.00.00.00.1102 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Código reduzido: 000624

Dotação Inicial: 3.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 3.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.229.175,70
Valor do empenho : 16.362,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.245.538,54
Saldo (A - B) : 1.754.461,46

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
Cidade: J.: 95-422-986/0001-02
Banco:

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 16.362,84

Fica empenhada a importância de 16.362,84 (dezesesseis mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

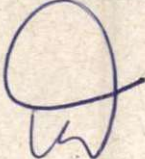
Contrato :

Licitação :

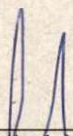
Data :

Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6269/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- AUXÍLIO-TRANSPORTE
Código reduzido:	000626	

Número do empenho :	4603/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.569,04	Valor da liquidação:	4.569,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.569,04	Total (B):	4.569,04
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Emissão: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	4569,04

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral: 4.569,04

Fica liquidada a importância de 4.569,04 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020

Nº do empenho : 4603/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.1102 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Código reduzido: 000626

Dotação Inicial: 900.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 900.000,00

Empenhos anteriores : 101.363,82
Valor do empenho : 4.569,04
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 105.932,86
Saldo (A - B) : 794.067,14

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

CNPJ: 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4136278500

Conta Corrente:

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.569,04

Fica empenhada a importância de 4.569,04 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

Data :

Data :

Contrato :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6270/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- AUXÍLIO-TRANSPORTE
Código reduzido:	000626	

Número do empenho :	4604/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.941,53	Valor da liquidação:	1.941,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.941,53	Total (B):	1.941,53
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 264	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
Endereço: Rua Jacarandá, 300	Cidade: Fazenda Rio Grande	
C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Empenhamento: 1
PLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	1941,53

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral: 1.941,53

Fica liquidada a importância de 1.941,53 (um mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020

Nº do empenho : 4604/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.00.1102 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Código reduzido: 000626

Dotação Inicial: 900.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 900.000,00

Empenhos anteriores : 105.932,86
Valor do empenho : 1.941,53
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 107.874,39
Saldo (A - B) : 792.125,61

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
Cidade: J.: 95-422-986/0001-02

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:
Conta Corrente:

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.941,53

Fica empenhada a importância de 1.941,53 (um mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3222

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/5

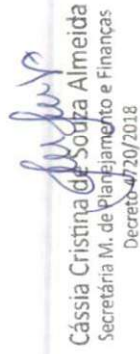
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 000982	Dt. Emissão 24/03/2020	Valor Liq. p/ Credor 39,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03						
Total desta Ordem bancária: (trinta e nove reais e vinte e três centavos)							39,23

FAZENDA RIO GRANDE, 06/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 24/03/2020
Número D. E.: 982/20
despexs_proces

Origem: 47322 - Folha - FAZPREVE - Fundef 40%

Recebimento inicial: 1.073.745,38
Outros recebimentos: 44.599,23
Total (A): 1.118.344,61

Pagamentos anteriores: 44.599,23
Valor da D. E.: 39,23
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 44.638,46
Saldo (A - B): 1.073.706,15

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 14249/2020.
- SERVIDOR: ILDA BEIRA FONTOURA.

Folhas financeiras: 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	39,23

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 39,23 (trinta e nove reais e vinte e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 06 de Abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar transferências entre as contas abaixo:

DEBITAR: c/c 11117-1 Consignação FAZPREV..... R\$ 800.128,16

CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 800.128,16

CNPJ: 05.145.721/0001-03

Ref: Retido na Folha de Pagamento: Março/2020.

Saudações.


Claudemir José de Andrade
Secretário Mun. de Administração


Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. Planejamento e Finanças

pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354148


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340297


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 13 de Abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar transferências entre as contas abaixo:

DEBITAR: c/c 11117-1 Consignação FAZPREV..... R\$ 974.701,57

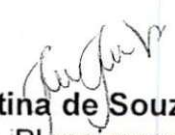
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 974.701,57

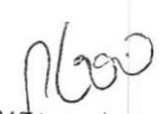
CNPJ: 05.145.721/0001-03

Ref: Patronal da Folha de Pagamento: Março/2020.

Saudações.

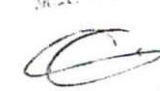

Claudemir José de Andrade
Secretário Mun. de Administração


Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. Planejamento e Finanças


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 324148

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Matr. 340257


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3753

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 97/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 001277	24/04/2020	281,84

Total desta Ordem bancária: (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) 281,84

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 3720/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 756
Agência crédito: 4368-0
Conta crédito: 90511-9
Favorecido: ASSMUF
Documento empresa:
Data pagamento: 29/04/2020
Valor pagamento: 281,84
Documento banco: 00000890000270042497
Data real pagamento: 29/04/2020
Valor real pagamento: 281,84
Autenticação: 55100F62F679753E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/04/2020
Número D. E.: 1277/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 45942 - Folha - ASSMUF - Fundef 40%

Recebimento inicial: 631.073,64
Outros recebimentos: 98.837,66

Total (A): 729.911,30

Pagamentos anteriores: 98.837,66
Valor da D. E.: 281,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 99.119,50
Saldo (A - B): 630.791,80

Credor: 994 - ASSMUF

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 00-791-123/0001-98

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16312/2020.
- SERVIDOR: CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS.

Recursos financeiros: 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	281,84

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 281,84 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

64421

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3934

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 577

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 31-3, no valor total desta ordem bancária.

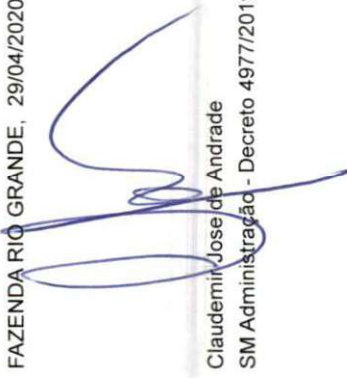
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 001216	Dt. Emissão 23/04/2020	Valor Liq. p/ Credor 35.838,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.072/0001-34						

Total desta Ordem bancária: (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)

35.838,97

FAZENDA RIO GRANDE, 29/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1216/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 45903 - Folha - Emprestimo Caixa Economica - Fundef 40%

Recebimento inicial: 701.879,50

Outros recebimentos: 104.620,31

Total (A): 806.499,81

Pagamentos anteriores: 104.620,31

Valor da D. E.: 35.838,97

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 140.459,28

Saldo (A - B): 666.040,53

Credor: 2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: RUA JACARANDA, 300

C.N.P.J. 00-834-072/0001-34

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1102 - FUNDEB 40%

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 35.838,97

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 35.838,97 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3737

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 81/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SINDICATO DOS SERV. MUN DA EDUCAÇÃO I	04.980.997/0001-44	BANCO DO BRASIL FAZENDA	4314-1	9890-6	DE: 001218	23/04/2020	1.076,12

Total desta Ordem bancária: (um mil setenta e seis reais e doze centavos)

1.076,12

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Catargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M F R G C FUNDEB 40
Agência	4314-1
Conta corrente	10686-0

Creditado

Nome	S S M E P FAZENDA RIO GDE
Agência	4314-1
Conta corrente	9890-6
Valor	1.076,12
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 11:59:27
28/04/2020 13:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1218/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45958 - Folha - SISMEF - Fundef 40%

Recebimento inicial : 19.018,62

Outros recebimentos : 3.157,19

Total (A) : 22.175,81

Pagamentos anteriores : 3.157,19

Valor da D. E. : 1.076,12

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 4.233,31

Saldo (A - B) : 17.942,50

Credor: 1219 - SINDICATO DOS SERV. MUN DA EDUCAÇÃO DA FAZENDA

Endereço: Rua Carlos Eduardo Nichele

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 04-980-997/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Itos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 1.076,12

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 1.076,12 (um mil setenta e seis reais e doze centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3735

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 5/6

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
BANCO ITAU	60.701.190/0257-86	ITAÚ UNIBANCO S.A.	2040	03742-2	DE: 001220	23/04/2020	22.750,69

Total desta Ordem bancária: (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)

22.750,69

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10686-0
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	2040-
Conta crédito:	3742-2
Favorecido:	BANCO ITAU
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	22.750,69
Documento banco:	00000890000270047197
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	22.750,69
Autenticação:	D9D1DB5EACC5126F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1220/20
despexs_proces

Origem: 46062 - Folha - Emprestimo Banco Itaú - FUNDEB 40%

Recebimento inicial : 518.796,00
Outros recebimentos : 69.309,18
Total (A) : 588.105,18

Pagamentos anteriores : 69.309,18
Valor da D. E. : 22.750,69
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 92.059,87
Saldo (A - B) : 496.045,31

Credor: 433 - BANCO ITAU

Endereço: RUA JACARANDA , 300
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

ntos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 22.750,69

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 22.750,69 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3733

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 77/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC. FRG (SI)	02.469.166/0001-87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02864-9	65-3	DE: 001222	23/04/2020	2.719,08

Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e dezenove reais e oito centavos)

2.719,08

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354148

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1

Conta débito: 10686-0

CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	104
Agência crédito:	2864-9
Conta crédito:	65-3
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV PUBL MUNI
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	2.719,08
Documento banco:	00000890000270047195
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	2.719,08
Autenticação:	8EBED7E0F7333983

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020

Número D. E. : 1222/20

despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 46109 - Folha - SISMUF - FUNDEB 40% - Fonte 1102

Recebimento inicial : 61.773,42

Outros recebimentos : 7.510,13

Total (A) : 69.283,55

Pagamentos anteriores : 7.510,13

Valor da D. E. : 2.719,08

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 10.229,21

Saldo (A - B) : 59.054,34

Credor: 8042 - SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC.FRG (SISMUF)

Endereço: RUA JACARANDA , 300

C.N.P.J. 02-469-166/0001-87

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matricula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 2.719,08

Recursos:
Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 2.719,08 (dois mil setecentos e dezenove reais e oito centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3731

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 75/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INº	81.054.686/0001-03	BANCO SICREDI	0725-0	66666-1	DE: 001224	23/04/2020	104,46

Total desta Ordem bancária: (cento e quatro reais e quarenta e seis centavos)

104,46

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 3154149

Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10686-0
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	748
Agência crédito:	725-0
Conta crédito:	66666-1
Favorecido:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	104,46
Documento banco:	00000890000270047193
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	104,46
Autenticação:	20F08791A62A55B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1224/20

despexs_proces

Origem: 62092 - Folha - Emprestimo Banco SICREDI - FUNDEB 40%

Recebimento inicial: 11.165,80

Outros recebimentos: 478,91

Total (A): 11.644,71

Pagamentos anteriores: 478,91

Valor da D. E.: 104,46

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 583,37

Saldo (A - B): 11.061,34

Credor: 13803 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO IN

Endereço: AV CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1692, CENTRO

credores_cidade: Lapa

UF: PR

C.N.P.J. 81-054-686/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego

CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	104,46

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 104,46 (cento e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB		7428-4	DE: 001217	23/04/2020	646,27

646,27

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretaria M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354 149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
C.C. - Financeiro
Téc. Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.



28/04/2020 13:43:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M F R G C FUNDEB 40
Agência	4314-1
Conta corrente	10686-0

Creditado

Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	646,27
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

28/04/2020 11:49:41
28/04/2020 13:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E. : 1217/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45841 - Folha - IRRF - Fundef 40%

Recebimento inicial : 22.657,96
Outros recebimentos : 1.745,06

Total (A) : 24.403,02

Pagamentos anteriores : 1.745,06
Valor da D. E. : 646,27
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.391,33
Saldo (A - B) : 22.011,69

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Dígitos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 646,27

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 646,27 (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3736

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 80/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 001219	23/04/2020	33.316,47

Total desta Ordem bancária: (trinta e três mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)

33.316,47

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1

Conta débito: 10686-0

CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	756
Agência crédito:	4368-0
Conta crédito:	90511-9
Favorecido:	ASSMUF
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	33.316,47
Documento banco:	00000890000270047198
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	33.316,47
Autenticação:	FE1D0BDF9FC6A448

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1219/20
despexs_proces

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 45942 - Folha - ASSMUF - Fundef 40%

Recebimento inicial: 631.073,64
Outros recebimentos: 98.837,66

Total (A): 729.911,30

Pagamentos anteriores: 98.837,66
Valor da D. E.: 33.316,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 132.154,13
Saldo (A - B): 597.757,17

Credor: 994 - ASSMUF

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J.: 00-791-123/0001-98

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 33.316,47

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 33.316,47 (trinta e três mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3734

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 78/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	4130-0	76755-7	DE: 001221	23/04/2020	5.621,50
Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)							5.621,50

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Cantargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Mat: 349297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat: 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10686-0
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	237
Agência crédito:	4130-0
Conta crédito:	76755-7
Favorecido:	BANCO BRADESCO SA
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	5.621,50
Documento banco:	00000890000270047196
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	5.621,50
Autenticação:	4924B70FE9978C8B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Número D. E.: 1221/20

despexs_proces

Origem: 56991 - Folha - Emprestimo Consignado Bradesco - FUNDEB 40

Recebimento inicial: 148.417,48

Outros recebimentos: 17.623,71

Total (A): 166.041,19

Pagamentos anteriores: 17.623,71

Valor da D. E.: 5.621,50

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 23.245,21

Saldo (A - B): 142.795,98

Credor: 4839 - BANCO BRADESCO SA

Endereço: RUA CIDADE DE DEUS

C.N.P.J. 60-746-948/0001-12

credores_cidade: Osasco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação:

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros: 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Itens:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Líquido a pagar:	5.621,50

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 5.621,50 (cinco mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3732

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 76/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SICOOB	05.888.589/0009-87	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0001	436800000-5	DE: 001223	23/04/2020	3.730,75

Total desta Ordem bancária: (três mil setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) 3.730,75

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10686-0
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	756
Agência crédito:	1-
Conta crédito:	436800000-5
Favorecido:	SICOOB
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	3.730,75
Documento banco:	00000890000270047194
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	3.730,75
Autenticação:	A573D792A91D02F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1223/20
despexs_proces

Origem: 64250 - Folha - Emprestimo Banco SICOOB - FUNDEB 40%

Recebimento inicial : 10.102,98
Outros recebimentos : 9.948,85
Total (A) : 20.051,83

Pagamentos anteriores : 9.948,85
Valor da D. E. : 3.730,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.679,60
Saldo (A - B) : 6.372,23

Credor: 15489 - SICOOB

Endereço: Rua Francisco Claudino dos Santos, 354

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 05-888-589/0009-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matricula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

De	ps :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
				Total de descontos :	0,00
				Líquido a pagar:	3.730,75

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 3.730,75 (três mil setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3730

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 74/102

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10686-0, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	76.586.916/0003-07	ITAU	3835	33062-6	DE: 001225	23/04/2020	32,00

Total desta Ordem bancária: (trinta e dois reais)

32,00

FAZENDARIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 10686-0
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	3835-
Conta crédito:	33062-6
Favorecido:	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/04/2020
Valor pagamento:	32,00
Documento banco:	00000890000270047192
Data real pagamento:	29/04/2020
Valor real pagamento:	32,00
Autenticação:	C4B5A81DACACC1BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1225/20
despexs_proces

Origem : 64371 - Folha - A.S.P.P - Educação FUNDEM 40% - Fonte 1102

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 96,00

Total (A) : 96,00

Pagamentos anteriores : 96,00
Valor da D. E. : 32,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 128,00
Saldo (A - B) : -32,00

Credor: 15738 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PR

Endereço: Avenida Visconde de Guarapuava, 3385
C.N.P.J. 76-586-916/0003-07

credores_cidade: CURITIBA
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matricula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 32,00

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 32,00 (trinta e dois reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 4053

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 14/19

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 001269	Dt. Emissão 23/04/2020	Valor Liq. p/ Credor 45.032,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03						

Total desta Ordem bancária: (quarenta e cinco mil trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

45.032,41

FAZENDA RIO GRANDE, 04/05/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Número D. E.: 1269/20
despexs_proces

Origem: 65005 - Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Folha de P

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 1.552.912,91
Total (A) : 1.552.912,91

Pagamentos anteriores : 1.567.917,43
Valor da D. E. : 45.032,41
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.612.949,84
Saldo (A - B) : -60.036,93

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA , 300
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 04/20

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%



Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 45.032,41

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 45.032,41 (quarenta e cinco mil trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3651

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 5/10

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS	018.216.989-83	ITAU	7509-3	01428-3	004731/20	27/04/2020	3.394,85

Total desta Ordem bancária: (três mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 3.394,85

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Edelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeira
Mat. 349297

agamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	341
Agência crédito:	7509-3
Conta crédito:	1428-3
Favorecido:	CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SA
Documento empresa:	
Data pagamento:	28/04/2020
Valor pagamento:	3.394,85
Documento banco:	00000890000269929543
Data real pagamento:	28/04/2020
Valor real pagamento:	3.394,85
Autenticação:	6101EC7CD894AB21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 24/04/2020

Nº da Liquidação: 6458/20

Ordinário

Processo : 16312/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido: 000620

Número do empenho :	4731/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.786,37	Valor da liquidação:	3.786,37
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.786,37	Total (B):	3.786,37
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 12695 CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS

Endereço: Avenida Islandia, 511

C.P.F.: 018-216-989/83

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PI ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16312/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	042020	3786,37

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 3.786,37

Fica liquidada a importância de 3.786,37 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Data : 24/04/2020

64421

RET



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/04/2020
Nº do empenho : 4731/20
Ordinário
Processo : 16312/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.94.01.00.00.00.1102 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido: 000620

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 50.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 60.000,00

Empenhos anteriores : 9.138,69
Valor do empenho : 3.786,37
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 12.925,06
Saldo (A - B): 47.074,94

Credor: 12695 CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS

Endereço: Avenida Islandia, 511

Cidade: 018-216-989/83

Banco: 341 - ITAU

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 7509-3

Conta Corrente: 01428-3

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 16312/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 3.786,37

Fica empenhada a importância de 3.786,37 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

1102 FUNDEB 40%

FUNCIONÁRIO : CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS

CPF: 1419,50 MATRÍCULA: CREDOR:

D.O: 620 FONTE: 1102

PROTOCOLO Nº 23912/2019

3.1.90.94.01		DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS		DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 1.419,50		Empréstimo Banco do Brasil	46000	
R\$ 515,75		Ressarcimento ao Município	45988	
R\$ 127,76		Empréstimo CEF	45903	
R\$ 30,47		Capemi	45919	
R\$ 441,65		Assmuf	45942	R\$ 281,84
R\$ 473,17		Sismef	45958	
R\$ 42,58		Pensão Alimentícia	45974	
R\$ 726,21		INSS	45821	
R\$ 9,28		IRRF	45841	
		Fazprev	47322	R\$ 109,68
		Empréstimo Paraná Banco	46016	
		Faz Saúde	46046	
		Empréstimo Itaú	46062	
		Empréstimo BV	46103	
		IFPR	46091	
		Sismuf - sindicato	46109	
		Empréstimo Bradesco	56991	
R\$ 3.786,37				R\$ 391,52

LIQUIDO →

R\$ 3.394,85

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/04/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 358108, 351061, 352905)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
352905 ARLETE MOREIRA		75960664968	2.886,24	764,85	692,74
PROFESSOR - 40 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 40 HORAS/A/01	Mensalista	0,00 200,00
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	3,00	721,56 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	84,13 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	12,02	12,02 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE	96,77	96,77 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	43,29 P		Total:	180,90
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	240,52	240,52 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	86,59	86,59 P			
103 VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	4,81	4,81 P			
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	14,43	14,43 P			
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	726,21	726,21 P			
Total:		1.849,43			
				Líquido:	1.668,53
351061 CLAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS		01821698983	1.892,67	997,15	269,43
ODONTOLISTA - CATEGORIA "D"	Fundeb		TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/I	Mensalista	0,00 200,00
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22,50	1.419,50 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA	11,00	52,95 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	33,33	515,75 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	56,73 D
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	22,50	127,76 P	286 ODONTOLOGIA ASSMUF	72,28	72,28 D
399 DIFERENÇA DE ANUÊNIO	30,47	30,47 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE	209,56	209,56 D
516 AUXÍLIO DOENÇA APOS 15 DIAS	46,67	441,65 P		Total:	391,52
555 13º SALÁRIO INTEGRAL AFASTAMENTO	3,00	473,17 P			
557 VANTAGENS 13º SALÁRIO AFASTAMENTO	9,00	42,58 P			
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	726,21	726,21 P			
580 ANUÊNIO AFASTAMENTO	9,00	9,28 P			
Total:		3.786,37			
				Líquido:	3.394,85
358108 GESSICA TORTATO		07818107959	1.443,12	120,26	0,00
PROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 20 HORAS/A/01	Mensalista	0,00 100,00
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	1,00	120,26 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO	199,62	199,62 D
150 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	79,36	79,36 P		Total:	199,62
Total:		199,62			
				Líquido:	0,00

Resumo geral: Funcionários: 3 Proventos: 5.835,42 Descontos: 772,04 Líquido total: 5.063,38

Autenticar

REGISTRO DO FUNCIONÁRIO

Nº. 351.061

Empregador

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

C.N.P.J

95.422.986/0001-02

Endereço

Rua JACARANDÁ - 300 - NACOES 1 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823014

Empregado

LAUDINEI ROBERTO PIRES DOS SANTOS

Beneficiários

Residência

VENIDA ISLANDIA - 511 - NAÇÕES - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823

Foto 3 x 4

Data de nascimento	Local de nascimento	Estado	País	Nacionalidade	Estado civil
06/10/1974	CURITIBA	PR	Brasil	Brasileiro	Casado
FILIAÇÃO	Pai	Profissão		Nacionalidade	
	Mãe	Profissão		Nacionalidade	
Cédula de identidade		Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título eleitoral	Zona
5621224-8		02/01/1997	SESP/PR	059957070671	144
CTPS	Série	CIC/CPF	Cart. Nac. Habilitação	Seção	Inscr. órgão de classe
2643236	0030	018.216.989-83	00583348175	131	E

Doc. militar	Especie	Categoria	Altura	Peso	Cor	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
03601 01020235					Parda				
Data de admissão	Função	Salário	Por	Horário de trabalho	Horário de intervalo				
3/08/2010	MOTORISTA - CATEGORIA "D"	1.892,67	M	das 12:00 às 20:00	das às				
				Data a vigorar	Data de publicação				
G.T.S.	Opção em	Conta vinculada no banco				Data de retificação			

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Contratado em	Sob o nº.	Domicílio bancário
	124.707.962-55	
do banco	Agência código	Endereço da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

m 01/01/2020 R\$ 1.892,67 por Mês	Em 01/01/2019 R\$ 1.845,52 por Mês
m 01/01/2018 R\$ 1.774,46 por Mês	Em 01/01/2017 R\$ 1.742,52 por Mês
m 13/01/2016 R\$ 1.605,93 por Mês	Em 01/01/2015 R\$ 1.455,57 por Mês
m 01/11/2014 R\$ 1.368,73 por Mês	Em 01/10/2014 R\$ 1.315,32 por Mês
m 01/07/2014 R\$ 1.077,97 por Mês	Em 15/01/2014 R\$ 1.069,26 por Mês
m 11/01/2013 R\$ 1.012,71 por Mês	Em 01/01/2012 R\$ 955,48 por Mês
m 05/01/2011 R\$ 895,82 por Mês	Em 13/08/2010 R\$ 850,00 por Mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO GOZO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 23/12/2012 a 22/12/2013	De 19/12/2013 a 17/01/2014	
De 23/12/2013 a 22/12/2014	De 19/12/2014 a 17/01/2015	
De 23/12/2014 a 22/12/2015	De 04/01/2016 a 02/02/2016	
De 23/12/2015 a 22/12/2016	De 03/01/2017 a 01/02/2017	
De 23/12/2016 a 22/12/2017	De 02/01/2018 a 31/01/2018	

ACIDENTES DE TRABALHO E/OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data de saída: 08/04/2020
	Tipo do desligamento: Morte

DEPENDENTES

Código	Parentesco	Nascimento	Casamento
1517	SANDRA FATIMA LEITE DOS SANTOS	Cônjuge	17/03/1975 24/11/2007
1518	CAROLINA LEITE DOS SANTOS	Filho(a)	30/01/2002

FUNDEB 40% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

**PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3355

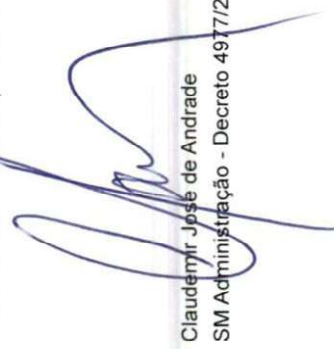
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 6/13

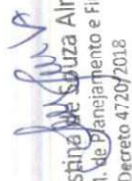
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 1117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				003687/20	13/04/2020	55.171,80

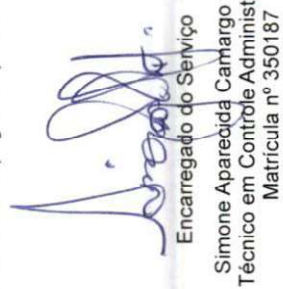
Total desta Ordem bancária: (cinquenta e cinco mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos) 55.171,80

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 30/03/2020
Nº da Liquidação: 5007/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.074	- Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento:	1	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido:	000622	

Número do empenho :	3687/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	55.171,80	Valor da liquidação:	55.171,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.171,80	Total (B):	55.171,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA , 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 55.171,80

Fica liquidada a importância de 55.171,80 (cinquenta e cinco mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423
Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Data :

Data : 30/03/2020



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 30/03/2020

Nº do empenho : 3687/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.91.13.03.01.00.00.1102 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido: 000622

Dotação Inicial: 800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 800.000,00

Empenhos anteriores : 108.547,21
Valor do empenho : 55.171,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 163.719,01
Saldo (A - B) : 636.280,99

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

CNPJ: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 412457203

Conta Corrente:

Fax: 41

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 55.171,80

Fica empenhada a importância de 55.171,80 (cinquenta e cinco mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3619

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 9/10

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 104-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				004387/20	23/04/2020	1.171,60

Total desta Ordem bancária: (um mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos)

1.171,60

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020

Nº da Liquidação: 6064/20

Ordinário

Processo : 16247/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 28.843.0020 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2.076 - Parcelamento do FAZPREV
Elemento: 1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido: 000635

Número do empenho :	4387/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.171,60	Valor da liquidação:	1.171,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.171,60	Total (B):	1.171,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço:

Cidade:

C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF:

Especificação: 1

SPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 37 COM VENCIMENTO PARA 27/04/2020, NTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME LRI MUNICIPAL Nº 1140 DE 2017, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1028 DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

- PROTOCOLO Nº 16247/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	162472020	1171,60

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.171,60

Fica liquidada a importância de 1.171,60 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 23/04/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 23/04/2020
Nº do empenho: 4387/20
Ordinário
Processo: 16247/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 28.843.0020 - ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2.076 - Parcelamento do FAZPREV
Elemento: 4.6.90.71.01.00.00.00.1102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido: 000635

Dotação Inicial: 10.053,55
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 10.053,55

Empenhos anteriores: 3.458,74
Valor do empenho: 1.171,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 4.630,34
Saldo (A - B): 5.423,21

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: 05-145-721/0001-03

Banco:

Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF:

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 37 COM VENCIMENTO PARA 27/04/2020, REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME LRI MUNICIPAL Nº 1140 DE 2017, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1028 DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

- PROTOCOLO Nº 16247/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.171,60

Fica empenhada a importância de 1.171,60 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FAZPREV PARCELAMENTO



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 23 de Abril de 2020.

Ao
Banco Caixa Econômica Federal
Fazenda Rio Grande

Sr. Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
CAIXA	104-2	Conta Pagamento	95.422.986/0001-02	R\$ 101.058,53

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	R\$ 101.058,53

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 037,
COM VENCIMENTO EM 27/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1140/2017.

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças


Alessandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.143


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY
**Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.**


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340297

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Lançamento Nº 1231/2020

D/C	Conta	Descrição Conta	Fonte	Valor
DÉBITO	65004	Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Tx. Administrativa)	1102	3.378,17
DÉBITO	64421	BB- FUNDEB 40% - C/C 34.586-5 (Conta Única)	1102	3.378,17
DÉBITO	44167	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS		3.378,17
CRÉDITO	65004	Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Tx. Administrativa)	1102	3.378,17
CRÉDITO	47677	Taxa de Adm CEF AG 2864 C/C 200-6 FAZPREV- FUNDEB 102		3.378,17
CRÉDITO	44163	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		3.378,17

Histórico: TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA FAZPREV - ABRIL/2020.

CNPJ: 05.145.721/0001-03

Fica autorizada a transferência de R\$ 3.378,17 (três mil trezentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 14 de Abril de 2020

Claudemir José De Andrade
Secretário M. Administração
Decreto 3626/14

Ednelson Queiroz Sobral
Cássia Maria de Souza Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 2728/2019
Decreto 2784/2011

Encarregado do Serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Lançamento de Transferência
Banco - 1

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Lançamento de Transferência
Banco - 2

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4314-1
Conta corrente 34586-5 FUNDO M E F RIO GRANDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2864 FAZENDA RIO GRANDE
Conta corrente (com DV) 2006
CNPJ 05.145.721/0001-03
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.501
Valor 3.378,17
Data transferência 15/04/2020
"C" CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0EBF1EC7EF83A92

Assinada por JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

15/04/2020 11:31:41
15/04/2020 13:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

FUNDEB 40% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

STPJ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3387

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 4/14

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
Ol S.A.	76.535.764/0321-85				000205/20	14/04/2020	92,29
Total desta Ordem bancária: (noventa e dois reais e vinte e nove centavos)							92,29

FAZENDA RIO GRANDE, 14/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 09/04/2020
Nº da Liquidação: 5648/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	205/20	Liquidações Anteriores:	613,63
Valor do empenho :	2.835,49	Valor da liquidação:	92,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.835,49	Total (B):	705,92
		Saldo (A - B):	2.129,57

Credor: 751 OI S.A.

Endereço: Travessa Teixeira de Freitas

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90.206.136-34

UF: PR

Especificação: 1

PESQUISA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	042020	92,29

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 92,29

Fica liquidada a importância de 92,29 (noventa e dois reais e vinte e nove centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Data : 09/04/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 14 de Abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 4314-1
Fazenda Rio Grande

Sr. Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	R\$ 29.127,32

QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
(41) 3627-8500	Abril/2020	Fatura telefone	R\$ 29.127,32

Pagamento referente fatura período: 26/02/2020 à 25/03/2020

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3493

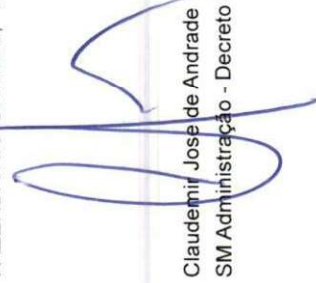
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 55/64

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

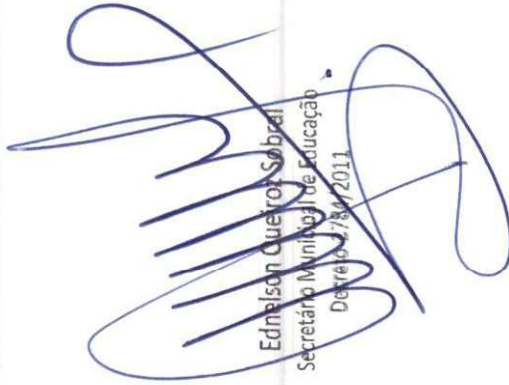
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES	06.328.976/0001-74	BRADESCO	1886-4	20781-0	012106/19	16/04/2020	402,60

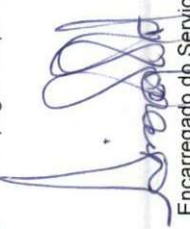
Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e dois reais e sessenta centavos)

FAZENDA RIOGRANDE, 16/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 3784/2011


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 343297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 4314-1

Conta débito: 34586-5

CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	237
Agência crédito:	1886-4
Conta crédito:	20781-0
Favorecido:	SAUDE VITAL CLINICA DE ESPEC
Documento empresa:	
Data pagamento:	20/04/2020
Valor pagamento:	402,60
Documento banco:	00000890000269290854
Data real pagamento:	20/04/2020
Valor real pagamento:	402,60



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 15/04/20
Nº da Liquidação: **5826/20**

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 3.3.90.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Número do empenho anterior: 012106/19

Liquidações Anteriores: 7.246,80

Valor do empenho anterior: 11.172,10

Valor da liquidação: 402,60

Valor Anulado: 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 11.172,10

Total (B): 7.649,40

Saldo (A - B): 3.522,70

Credor: **12396 SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE L**

Endereço: R RUI BARBOSA, 379, ACESSO TAMBEM PELA R

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 06-328-976/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, conforme solicitação da Divisão de Perícias Médicas. (Licitação Nº: 19/2017-PR)

- F. Mun de Educação - Protocolo Nº 44700/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	024824	402,60

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 402,60

Encarregado do Serviço
Andréia A.B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351423

Contabilização: Esta liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819-O-3

621421

Data : 15/04/20

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA CNPJ: 06.328.976/0001-74 RUA RUI BARBOSA, 379 - Também acesso pela R.Joaquim Ribas de Andrade 1442 CEP: 83601-140 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 33934452 Celular: (419) 88233033 Email: marcelo@saudevital.med.br Insc. Municipal: 9305 Insc. Estadual: isento		Número da NFS-e 24824	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Campo Largo
 Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Autenticidade

0174810016159644

Data Emissão
07/04/2020

Hora Emissão
15:57:38

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR		CPF/CNPJ	95.422.986/0001-02	
Endereço	RUA JACARANDA 300	Número	300	Complemento	
Bairro	NAÇÕES	CEP	83823-901	Cidade - Estado	FAZENDA RIO GRANDE - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	7481	3.00 %	TI	402,60	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Empenho Ordinário Nº 12106, EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL (3) Valor unitário R\$23,75 Total R\$ 71,25 AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICAS (3) Valor unitário R\$38,87 Total R\$116,61 AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS (3) Valor unitário R\$71,58 Total R\$ 214,74 Período de execução 01/03/2020 até 31/03/2020.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
402,60	12,08	0,00	0,00	402,60	383,87
IR	0,00	0,00	4,03	12,08	2,62
					Retenção para a Previdência Social
					0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7481 - CAMPO LARGO - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 22/2010 de 01/01/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/05/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 54,15 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 16,10 (4.00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

1206

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 08 de abril de 2020

Ass.: _____

Nome: Mary Cristina W. Santiago

Cargo: Divisão de Perícias Médicas

Sector: _____

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 09 de abril de 2020

Ass.: _____

Nome: Andrea Cristina Haas

Cargo: Divisão Gestões

Sector: Gestão Escolar

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 09 de 04 de 20

Ass.: _____

Nome: _____

Cargo: José Daniel Fabrício

Sector: Assessor e Coordenador

Decreto 4515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 09 de 04 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2017



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6263/2019

Contrato Nr.: 65/2017
Aditivo Nr.: 2/2019
Data do Aditamento: 22/11/2019
Sequência: 42
Processo Nr.: 40/2017
Data Processo: 16/05/2017
Data da Homologação: 29/06/2017

(Empenho Ordinário nr.: 12106)

Folha: 1/1

Fornecedor: SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE L Código: 12396 Telefone: 413393-4452
Endereço: R RUI BARBOSA, 379, ACESSO TAMBEM PELA R Banco: 237 - BRADESCO
Cidade: Campo Largo - PR - CEP: 83601-140 Agência: 1886-4 - 1886-4
CNPJ: 06328976000174 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20781-0

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.39.00.00.00.00 (693) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.60.00.00 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
Condições de Pagto:
Prazo de Entrega: 5
Local de Entrega: Divisão de Recursos Humanos - - - Bairro Pioneiros
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, conforme solicitação da Divisão de Perícias Médicas.

Observações: DPM/ SME -PROT 44700/19 -MEM 329/19 -D.O 693

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	70,00	EXA	EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL		23,75	1.662,50
5	15,00	EXA	EXAME DE LARINGOSCOPIA		118,54	1.778,10
6	70,00	AVAL	AVALIAÇÕES FONOAUDIOLOGAS		38,87	2.720,90
7	70,00	AVAL	AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS E APLICAÇÕES DE TESTES		71,58	5.010,60
					Total dos Itens:	11.172,10
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	11.172,10

Fazenda Rio Grande, 22 de Novembro de 2019


Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

MEMORANDO nº 112/2020

De: Divisão de Perícias Médicas

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Atesto de execução de serviços

Fazenda Rio Grande, 08 de abril de 2020.

Encaminho a Nota 24824 - Empenho 12106 referente os serviços executados pela Empresa SAÚDE VITAL, na competência de março/2020 de acordo com os Itens 4, 6 e 7 (exames de audiometria, avaliações fonoaudiológicas, avaliações psicológicas e aplicações de testes) do contrato nº 065/2017.

Solicito que sejam feitos os devidos atestos e após encaminhar para a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para sequência dos demais procedimentos, segue anexo às certidões negativas e planilha da prestação dos serviços.

Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Mary Cristina Wozhiak Santiago
Divisão de Medicina do Trabalho
Portaria n. 022/2020

QTDE	EMPENHO	AVALIAÇÃO PRÉ ADMISSIONAL	DATA AVALIAÇÃO	SERVIDOR	CARGO	SECRETARIA
1	12106	AUDIOMETRIA/FONOAUDIOLOGICO/PSICOLOGICO	11/03/2020	BRUNA GABRIELE AMARANTE	PROFESSORA 20H	SME
2	12106	AUDIOMETRIA/FONOAUDIOLOGICO/PSICOLOGICO	11/03/2020	KAUANA BEZERRA DE AGUIAR	PROFESSORA 20H	SME
3	12106	AUDIOMETRIA/FONOAUDIOLOGICO/PSICOLOGICO	11/03/2020	ANGELITA GOSS VELTER	PROFESSORA 20H	SME


 Mary Cristina W. Santiago
 Divisão de Perícias Médicas



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
C.N.P.J: 76.105.618/0001.88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

11495/2020

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: 125962 - SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 06.328.976/0001-74

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 379

Complemento: Saúde Vital

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Largo - PR

[FINALIDADE]

RA FINS DIVERSOS

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Em firmeza do que eu, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por **60 dias**. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

CAMPO LARGO, 20 de março de 2020.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.328.976/0001-74

Razão Social: SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADE DA SAUDE LTDA

Endereço: R RUA ROCHA POMBO 1095 1095 / CENTRO / CAMPO LARGO / PR /
83601-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2020 a 21/04/2020

Certificação Número: 2020032302375584461122

Informação obtida em 02/04/2020 14:57:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021681196-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.328.976/0001-74**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA
CNPJ: 06.328.976/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:01:00 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2020.

Código de controle da certidão: **2370.4AD9.5685.B3D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.328.976/0001-74

Certidão nº: 6987748/2020

Expedição: 20/03/2020, às 11:29:26

Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.328.976/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3603

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 6/6

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

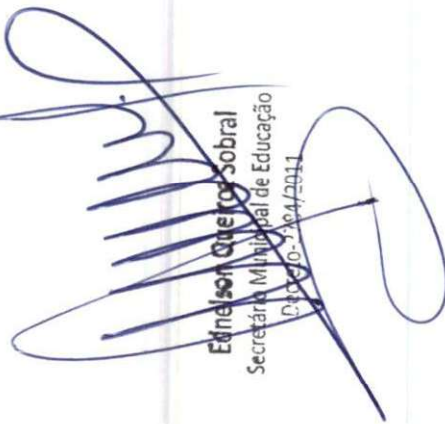
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NEWSEG SERVIÇOS EIRELI	30.573.580/0001-77	BANCO SICREDI	0725-0	69376-6	004191/20	23/04/2020	4.225,43

Total desta Ordem bancária: (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

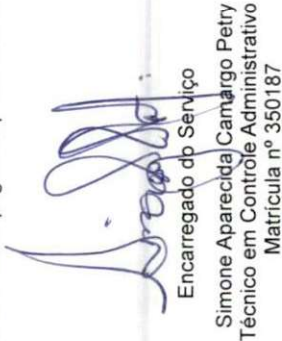
4.225,43

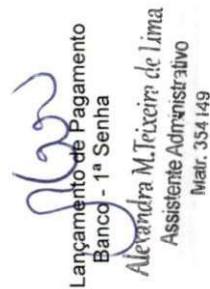
FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Data: 23/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Matr. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 748
Agência crédito: 725-0
Conta crédito: 69376-6
Favorecido: NEWSEG SERVICOS EIRELI
Documento empresa:
Data pagamento: 27/04/2020
Valor pagamento: 4.225,43
Documento banco: 00000890000269775955
Data real pagamento: 27/04/2020
Valor real pagamento: 4.225,43
Autenticação: 78AA7DF9B29F545B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/04/2020
Nº da Liquidação: 6034/20
Ordinário
Processo: 15109/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000629

Número do empenho:	4191/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.828,68	Valor da liquidação:	4.225,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.828,68	Total (B):	4.225,43
		Saldo (A - B):	9.603,25

Credor: 13530 NEWSEG SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA RIO DA VARZEA, 662

C.N.P.J.: 30-573-580/0001-77

Cidade: FAZEDA RIO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Comissão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento eletrônico 24 horas de central de alarme a ser instalada nos prédios públicos municipais, e solicitação da Secretaria Municipal de Administração. (Licitação Nº : 58/2018-PR)

- Sec Mun de ADM - Protocolo Nº 14529/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	000141	4225,43

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.225,43

Fica liquidada a importância de 4.225,43 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 1/2019

Número : 113/2018

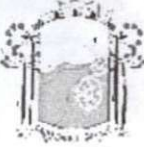
Data :

Data : 30/08/2018

Data : 12/09/2019

Data : 23/04/2020

621421

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Número do RPS	Número da nota					
		141					
	Data da emissão da nota	16/04/2020 11:53:29					
	Data do fato gerador	16/04/2020 11:53:29					
	Código de verificação	ELJMZKWWJ					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: NEWSEG Nome/Razão social: NEWSEG SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ: 30.573.580/0001-77 Inscrição municipal: 143390066018 Endereço: R ARGENTINA Número: 131 Bairro: NAÇÕES CEP: 83823-060 Complemento: CASA 1 Município: Fazenda Rio Grande UF: PR E-mail: NEWSEG2016@OUTLOOK.COM Site:							
Inscrição estadual: Telefone: (41) 3627-2303 Celular: (41) 98496-2175							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02 Inscrição municipal: Endereço: JACARANDA Número: 300 Bairro: NAÇÕES CEP: 83823-901 Complemento: Município: Fazenda Rio Grande UF: PR E-mail: gabinete@fazendariogrande.pr.gov.br							
Inscrição estadual: Isento Telefone: (41) 3627-8500 Celular: (41) 98271-2550							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
Prestação de serviço de monitoramento eletrônico 24hrs de central de alarme a ser instalada no prédios públicos municipais, para identificar, em tempo real, os sinais de alarmes (eventos) em caso e/ou violação, incluindo o fornecimento de instalação, configuração e suporte, técnico e garantia de funcionamento, conforme especificações do Termo de Referência. PREGÃO N°58/2018 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR TOTAL LICITAÇÃO: R\$28.041,66 11 UNIDADES= R\$ 4.225,43 SME -PROTOCOLO 15109/2020, D.O 629	384,1300	11,0000	4.225,4300	x =			
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.225,43				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 4.225,43				Valor líquido = R\$ 4.225,43			
Códigos dos serviços:							
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Fazenda Rio Grande Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.							 Verificar autenticidade
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 568,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 130,14 (3,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram recebido/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 16 de 04 de 2020
Ass: Julio Cesar de Oliveira
Cargo: Assessor Técnico
Setor: 356322

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram recebido/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass: [Assinatura]
Cargo: Dir. Apoio Adm.
Setor: [Assinatura]

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram recebido/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20
Ass: _____
Cargo: _____
Setor: José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram recebido/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 10/11 de 2019
Ass: _____
Cargo: Ednelson Queiroz
Setor: Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 2784/2011
CPF: 872.384.709-34



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2060/2020

Contrato Nr.: 169/2018
Aditivo Nr.: 1/2019
Data do Aditamento: 14/04/2020
Sequência: 26
Processo Nr.: 113/2018
Data Processo: 25/06/2018
Data da Homologação: 30/08/2018

(Empenho Ordinário nr.: 4191)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NEWSEG SERVIÇOS EIRELI** Código: 13530 Telefone :
Endereço: **RUA RIO DA VARZEA, 662** Banco : 748 - BANCO SICREDI
Cidade: **FAZEDA RIO GRANDE - PR - CEP:** Agência : 0725-0 - BANCO SICREDI
CNPJ: 3057358000177 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 69376-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.39.00.00.00.00 (629) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: Secretaria de Administração - Rua Jacarandá, 300 - Prédio da Prefeitura
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento eletrônico 24 horas de central de alarme a ser instalada nos prédios públicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Observações: Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 15109/2020, D.O. 629.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,493	UM	Prestação de Serviço de Monitoramento eletrônico 24 horas de central de alarme a ser instalada nos prédios públicos municipais, para identificar, em tempo real, os sinais de alarme (eventos), em caso /ou violação, incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato e os respectivos serviços de instalação, configuração e suporte técnico e garantia de funcionamento, conforme especificações do Termo de Referência.		28.041,66	13.828,68

(Valores expressos em Reais R\$)					Total dos Itens:	13.828,68
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	13.828,68

Fazenda Rio Grande, 14 de Abril de 2020

NEWSEG SERVIÇOS EIRELI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS JÁ IMPLANTADOS
PRÉDIOS PÚBLICOS JÁ COM O SISTEMA DE ALARME OPERANTE 24HRS.

01- CEFAP (SEC. EDUCAÇÃO)	MONITORANDO
02- ESC. MUN. GENEROSO SALUSTIANO BARBOSA	MONITORANDO
03- ESCOLA PROFª MARYLE APª SCHTERT	MONITORANDO
04- CMEI GRALHA AZUL	MONITORANDO
05- ESC. MUN. FRANCISCO QUIRINO MACHADO	MONITORANDO
06- ESC. MUN. ANTONIO BALDAN	MONITORANDO
07- CMEI ESTADOS	MONITORANDO
08- ESC. MUN. SANTA MARIA	MONITORANDO
09- ESC. MUN. RUBIA MARA PACHECO	MONITORANDO
10- CMEI DARCY BARBOSA LEAL	MONITORANDO
11- ESC. JOAQUIN KATSUKI MATSUMOTO	MONITORANDO

Início da prestação de serviço 09/01/2019.

Nota referente a serviços prestados no período de 04/03/2020 à 04/04/2020.

Aluísio Andrade

Newseg- Serviços

CNPJ: 30.573.580/0001-77

(41) 9 9544-6771

newseg2016@outlook.com

14 de abril de 2010, FAZENDA RIO GRANDE



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021752521-24

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.573.580/0001-77**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.573.580/0001-77**Razão**

NEWSEG SERVICOS EIRELI

Social:**Endereço:**R RIO DA VARZEA 662 / IGUACU / FAZENDA RIO GRANDE / PR /
83833-542

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020**Certificação Número:** 2020032205025554185949

Informação obtida em 15/04/2020 10:26:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NEWSEG SERVICOS EIRELI
CNPJ: 30.573.580/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:39:16 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2020.

Código de controle da certidão: **3031.EDF1.80A6.D836**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

NEWSEG SERVICOS EIRELI CNPJ: 30573580000177

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Prefeitura Munical de Fazenda Rio Grande

Finalidade

Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 172530 - NEWSEG SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua ARGENTINA, 131 - Bairro NACOES - Compl. CASA 1 - CEP 83.823-060

Código de Controle

CW3J3R2PXRZDWSC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>

Fazenda Rio Grande (PR), 24 de Março de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3767

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 9/31

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

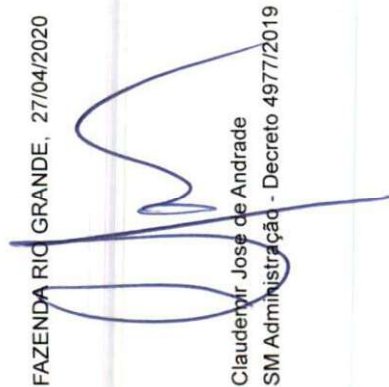
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000083/20	27/04/2020	42.790,16
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000085/20	27/04/2020	9.745,50
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000126/20	27/04/2020	4.062,87

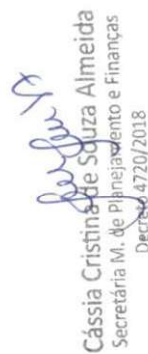
Total desta Ordem bancária: (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos)

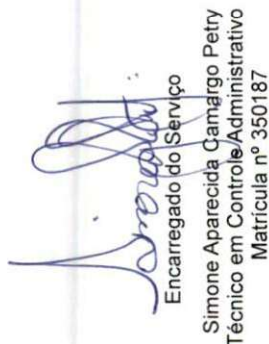
56.598,53

FAZENDA RIO GRANDE, 27/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/04/2020
Nº da Liquidação: 6437/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	83/20	Liquidações Anteriores:	108.617,00
Valor do empenho :	541.600,00	Valor da liquidação:	42.790,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	541.600,00	Total (B):	151.407,16
		Saldo (A - B):	390.192,84

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PESSOAS ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

- ESCOLAS DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	42790,16

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 42.790,16

Fica liquidada a importância de 42.790,16 (quarenta e dois mil setecentos e noventa reais e dezesseis centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Outras Modalidades/Não Aplicável	Data :
Contrato :		Data :

Data : 24/04/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/04/2020
Nº da Liquidação: 6438/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	85/20	Liquidações Anteriores:	24.399,39
Valor do empenho :	136.000,00	Valor da liquidação:	9.745,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136.000,00	Total (B):	34.144,89
		Saldo (A - B):	101.855,11

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PE - DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

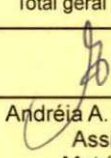
- S.C.M. MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	9745,50

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 9.745,50

Fica liquidada a importância de 9.745,50 (nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)


Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Data : 24/04/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/04/2020
Nº da Liquidação: 6439/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	126/20	Liquidações Anteriores:	10.881,91
Valor do empenho :	56.000,00	Valor da liquidação:	4.062,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.000,00	Total (B):	14.944,78
		Saldo (A - B):	41.055,22

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219
Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	4062,87

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.062,87

Fica liquidada a importância de 4.062,87 (quatro mil sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

Data : 24/04/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 27 de abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 4314-1
Fazenda Rio Grande

Sr. Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	R\$ 133.695,33

QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
43777394	Março/2020	copel distribuição	4.863,21
43777394	Março/2020		36.761,32
43777394	Março/2020		28.979,77
43777394	Março/2020		63.091,03

Pagamento referente fatura período : Março/2020

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Alexandria M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.449


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3840

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 9/13

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000127/20	28/04/2020	7.627,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000128/20	28/04/2020	4.022,39

Total desta Ordem bancária: (onze mil seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos)

11.650,30

FAZENDA RIO GRANDE, 28/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 27/04/2020
Nº da Liquidação: 6546/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	127/20	Liquidações Anteriores:	17.978,26
Valor do empenho :	109.000,00	Valor da liquidação:	7.627,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	109.000,00	Total (B):	25.606,17
		Saldo (A - B):	83.393,83

Credor: 687 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua Jacaranda

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE

C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Empenhamento: 1

PI ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	7627,91

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 7.627,91

Fica liquidada a importância de 7.627,91 (sete mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 27/04/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 27/04/2020
Nº da Liquidação: 6545/20
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	128/20	Liquidações Anteriores:	7.471,42
Valor do empenho :	43.500,00	Valor da liquidação:	4.022,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.500,00	Total (B):	11.493,81
		Saldo (A - B):	32.006,19

Credor: 687 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Endereço: Rua Jacaranda

Cidade: FAZENDA RIO GRANDE

C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PI DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	032020	4022,39

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.022,39

Fica liquidada a importância de 4.022,39 (quatro mil vinte e dois reais e trinta e nove centavos)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 27/04/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 28 de abril de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 4314-1
Fazenda Rio Grande

Sr: Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	R\$ 76.182,05

QUITAR

Fatura	Competência	Descrição	Valor
1327.0014	Março/2020	Sanepar	12.415,05
1327.0038	Março/2020		53.398,34
1327.0099	Março/2020		8.460,17
1327.0063	Março/2020		1.908,49

Pagamento referente fatura período : Março/2020

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.


Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3904

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 18/36

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	18.512.671/0001-05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0368-9	5601-0	001649/20	29/04/2020	9.765,00

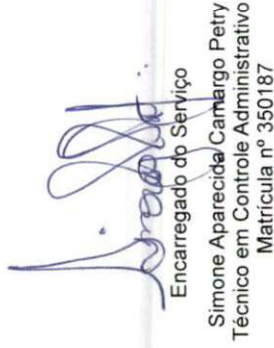
Total desta Ordem bancária: (nove mil setecentos e sessenta e cinco reais)

FAZENDA RIO GRANDE, 29/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Data: 29/04/2020


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandre M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 334149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Matr. 342207

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	104
Agência crédito:	368-9
Conta crédito:	5601-0
Favorecido:	MAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Documento empresa:	
Data pagamento:	04/05/2020
Valor pagamento:	9.765,00
Documento banco:	00000890000270306830
Data real pagamento:	04/05/2020
Valor real pagamento:	9.765,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/04/2020
Nº da Liquidação: 6615/20
Ordinário
Processo : 5198/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido:	000629	

Número do empenho :	1649/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	25.340,00	Valor da liquidação:	9.765,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.340,00	Total (B):	9.765,00
		Saldo (A - B):	15.575,00

Credor: 14922 MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 295, Conjunto

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 18-512-671/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Es: ação: 1

Ab de licitação para aquisição de placas para identificação das instituições da rede municipal de ensino. (Licitação Nº : 39/2019-PR)

PROCESSO FLY - 5198/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	000709	9765,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 9.765,00

Fica liquidada a importância de 9.765,00 (nove mil setecentos e sessenta e cinco reais)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351428

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 100/2019

Data :

Data : 21/08/2019

Contrato : 30/2019

Data : 02/09/2019

Data : 28/04/2020

64421

RECEBEMOS DE MAFOS COMERIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.709
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAFOS COMERIO E SERVIÇOS EIRELI R: CAPITÃO SOUZA FRANCO, 945 - 161 - BATEL., Curitiba, PR - CEP: 80730420 - Fone/Fax: 4133083352	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.709 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0418 5126 7100 0105 5500 1000 0007 0910 0005 1931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063687658 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.512.671/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE		CNPJ/CPF 95.422.986/0001-02	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO RUA JACARANDA, 300 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83822-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2020
MUNICÍPIO Fazenda Rio Grande	FONE/FAX 4136278500	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.765,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 13	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE unidades	UF
MARCA engetec	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PLACA 0,80X2,00 CHAP GALV. 26, ADESIVO VINIL TIPO 3 M OU SIMILAR, CHAPA METALON GALV. TUBO COM PAREDE MIN 1,25 ENGETEC	83100000	0102	5102	UN	7,0000	555,0000	3.885,00					
02	PLACA GALV 0,80 X 2,00 ADESIVO 3 M SIMILAR. ESTRUTURA EM METALON, TUBO GALV. 1,25MM, DOIS PES DIREITOS DE 4,5 MT TUD	83100000	0102	5102	UN	6,0000	980,0000	5.880,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa simpl es nacional AF 676/2020 PE 39/2019 ITEM 01 E 02 Proc Adm . 100/2019.Dados bancários CEP*ag 368 c/c 5601-0	RESERVADO AO FISCO 1649

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Nívia Coelho
Nome: Nívia Coelho
Cargo: vice-diretora
CPF: 037.279.07983

05117A

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Rosilene Ribeiro de Souza
Nome: Div. Apoio Adm
Cargo: 68848609953
CPF: 68848609953

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 08 de 04 de 20
Ass.: Tana Rosa da Silva
Nome: Tana Rosa da Silva
Cargo: 033766109-08
CPF: 033766109-08

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20

José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto - 4515/2017

Estado

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 2020
Ass.: Marceli P. Alves
Nome: Marceli Antônia Rodrigues Alves
Cargo: Diretora
CPF: 038.551.629-88

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20
Ass.: Mônica Lindrella
Nome: Mônica Lindrella
Cargo: Diretora
CPF: 090.422.889-52

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Regiane S. Batista
Nome: Regiane S. Batista
Cargo: Diretora
CPF: 090.567.629-88

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Anita Bonfim de Jesus
Nome: Anita
Cargo: Diretora
CPF: 032600029-10

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20
Ass.: Maria Nuci Marques
Nome: Maria Nuci Marques
Cargo: Diretora
CPF: 090.422.889-52

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2704/2011

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Flávia
Nome: Flávia J. Ferreira
Cargo: Diretora
CPF: 008.988.836-79

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 2020
Ass.: Luana Menezes
Nome: Luana Menezes de Jesus
Cargo: V. Diretora
CPF: 054.350.589-88

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de abril de 2020
Ass.: Gracielly J. Paix
Nome: Gracielly J. Paix
Cargo: Direção
CPF: 097871.599-41

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 22 de 04 de 20
Ass.: Ana
Nome: Ana
Cargo: Direção
CPF: 126.960.168-75



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.512.671/0001-05
Razão Social: MAFOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 295 CJ 7 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80020-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031602410549393779

Informação obtida em 17/04/2020 14:19:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAFOS - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 18.512.671/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:05 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2020.

Código de controle da certidão: **9A93.032C.4B75.45BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 676/2020

Processo Administrativo: 100/2019
Processo Nr.: 100/2019
Data do Processo: 20/05/2019
Data da Homologação: 21/08/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 05/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 39/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1649)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MAFOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** Código: 14922 Telefone: 413308-3352
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 295, Conjunto Banco:
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 80020-000 Agência:
CNPJ: 18.512.671/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.39.00.00.00 (629) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da nf
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: Secretaria Municipal de Educação - Rua Tenente Sandro Luiz Kampa - 182 - Bairro Pioneiros
Objeto da Compra: Abertura de licitação para aquisição de placas para identificação das instituições da rede municipal de ensino.

Observações: SME -PROT 5198/20 OF 120/20 -D.O 629

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28,000	UNI	placa com instalação, medindo 0,80cm x 2,00 mt (altura x comprimento); chapa galvanizada 26, impressão digital em adesivo, vinil, tipo 3M ou similar, a ser aplicado sobre a chapa galvanizada; estrutura em metalon galvanizado, tubo com parede mínima 1,25 mm; local para instalação: fachada ou muro (fixação com parafusos); garantia do produto e instalação, no mínimo 1 ano; (A arte será fornecida juntamente com o empenho).	ENGETEC	555,00	15.540,00

Fazenda Rio Grande, 5 de Fevereiro de 2020


Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 676/2020

Processo Administrativo: 100/2019
Processo Nr.: 100/2019
Data do Processo: 20/05/2019
Data da Homologação: 21/08/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 05/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 39/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1649)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10,000	UNI	placa com instalação, medindo 0,80 cm x 2,00 mt (altura x comprimento); chapa galvanizada 26, impressão digital em adesivo, vinil, tipo 3M ou similar, a ser aplicado sobre a chapa galvanizada; estrutura em metalon galvanizado, tubo com parede mínima 1,25 mm; deverá possuir dois pés direitos de 4,5 mt, tubo redondo 0,5cm em chapa galvanizada; local para instalação: a ser indicado pela secretaria solicitante (fixação dos pés direitos com concreto); garantia do produto e instalação, no mínimo 1 ano; (A arte será fornecida juntamente com o empenho)	ENGETEC	980,00	9.800,00

				Total Geral:	25.340,00
				Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Líquido:	25.340,00

Fazenda Rio Grande, 5 de Fevereiro de 2020


Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

FUNDEB 40% - ABRIL 2020

DESPESAS REALIZADA

MATERIAL PERMANENTE

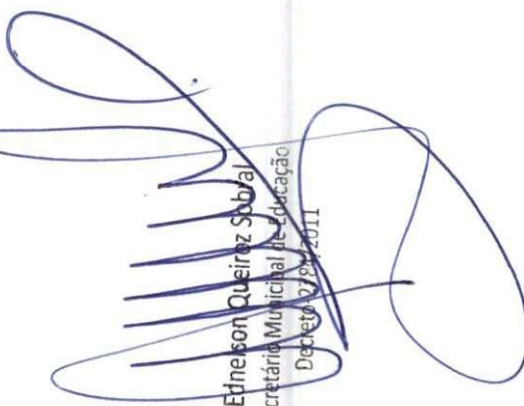
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	002697/20	13/04/2020	3.465,00
Total desta Ordem bancária: (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)							3.465,00

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2020

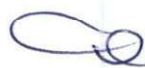

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Ednelson Queiroz Subal
Secretário Municipal de Educação
Decreto 7.897/2011


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Sock Acordes
Téc. C.O. - Financeiro
Matr. 340297

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	001
Agência crédito:	3007-4
Conta crédito:	33195-3
Favorecido:	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAM
Documento empresa:	
Data pagamento:	15/04/2020
Valor pagamento:	3.465,00
Documento banco:	00000000004105446544
Data real pagamento:	15/04/2020
Valor real pagamento:	3.465,00
Autenticação:	B560C97B7ACA9744

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/04/2020
Nº da Liquidação: 5780/20
Ordinário
Processo : 8940/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Número do empenho :	2697/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.465,00	Valor da liquidação:	3.465,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.465,00	Total (B):	3.465,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84 UF: PR

Especificação: 1

R de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58 -PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 8940/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005618	3465,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 3.465,00

Fica liquidada a importância de 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 39/2019

Número : 148/2019

Data :

Data : 17/09/2019

Data : 26/09/2019

Data : 13/04/2020

64421

**LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722 - REBOUCAS
CURITIBA - PR - CEP: 80220-040 - FONE:(41)3334-2514**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 5618****SÉRIE 1****FOLHA 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0313 2368 4700 0111 5500 1000 0056 1815 2305 9816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200054649058 20/03/2020 14:08:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCADORIAS - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054862684

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

20/03/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-901

DATA ENT./SAÍDA

20/03/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278541

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

15:08:47

FATURA / DUPLICATA

001 - 19/04/20 - R\$ 3.465,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,00
VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0-EMITENTE				13.236.847/0001-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO	CURITIBA			PR	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	VOLUMES			56,0000	52,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	14	247,5000	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 2697 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 1168/2020 - PROCESSO 148/2019 - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. -BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A AG: 3007-4 C/C 33195-3 - ENTREGAR: RUA : VENEZUELA , 247 - BAIRRO NACOES - PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 03 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira
Assistente Administrativa
Matrícula 3511

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 01 de 04 de 20

Ass: _____

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4615/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 01 de 04 de 20

Ass: _____

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação

Decreto nº 2784/2011
CPF: 872.884.709-44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1168/2020

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Sequência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

penho Ordinário nr.: 2697)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI** Código: 8206 Telefone: 4130270089
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPÇÃO, 722, FUNDOS Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 80220-040 Agência: 3007-4 - ROCKEFELLER
CNPJ: 13.236.847/0001-11 Inscrição Estadual: 90548626-84 Conta Corrente: 33195-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Ór: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 8940/20 -OF 264/20 -D.O 631

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14,000	UNI	Ventilador de parede 60 cm, Potência mínima: 200 Watts, com 04 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com controle remoto e controle de parede. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia.	VENTISOL - 54	247,50	3.465,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	3.465,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	3.465,00

Fazenda Rio Grande, 6 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.236.847/0001-11

Razão Social: LICIMASTER COM DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DR PAMPHILO D ASSUMPCAO 722 FUNDOS / PAROLIM / CURITIBA /
PR / 80220-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 15/04/2020

Certificação Número: 2020031703410485034748

Informação obtida em 25/03/2020 08:50:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.236.847/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:50:20 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2020.

Código de controle da certidão: **35FC.023F.7D41.6B3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 171/2020

De acordo com inspeção e avaliação nesta data, declaramos que os bens móveis constante da relação em anexo encontram-se em perfeitas condições de uso, dentro das especificações requeridas e em conformidade com o Processo Administrativo relacionado abaixo:

Órgão: Fundo Municipal de Educação

Guarda do Bem: E.M. Profª Valdinéia dos Santos

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.618	2697/2020	148/2019	1168/2020	R\$3.465,00

Sendo assim, dar-se por definitivo a aceitação dos equipamentos e produtos discriminados acima, tendo em vista o que determina o artigo 22 da Portaria nº 041/2006 de 06 de abril de 2006.

Fazenda Rio Grande, 25 de março de 2020.

Atenciosamente.


Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código Descrição	Nº Patrimônio	Valor	Aquisição
Órgão: 0016 - Fundo Municipal de Educação			
Unid. Orçamentária: 5 - Programas Educação			
Centro de Custo: 160118 - E.M. Profª Valdineia dos Santos			
102739 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131970	247,50	20/03/2020
102740 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131971	247,50	20/03/2020
102741 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131972	247,50	20/03/2020
102742 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131973	247,50	20/03/2020
102743 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131974	247,50	20/03/2020
102744 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131975	247,50	20/03/2020
102745 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131976	247,50	20/03/2020
102746 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131977	247,50	20/03/2020
102747 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131978	247,50	20/03/2020
102748 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131979	247,50	20/03/2020
102749 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131980	247,50	20/03/2020
102750 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131981	247,50	20/03/2020
102751 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131982	247,50	20/03/2020
102752 VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, MARCA:VENTISOL	131983	247,50	20/03/2020
Total dos Bens:			3.465,00

Fazenda Rio Grande/PR, 25 de Março de 2020

Responsável: _____

Responsável: 563 Juliana Alves Ferreira

Função: Diretora

Matrícula nº: 272801-349823

C.I. No: _____

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3364

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 3/11

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

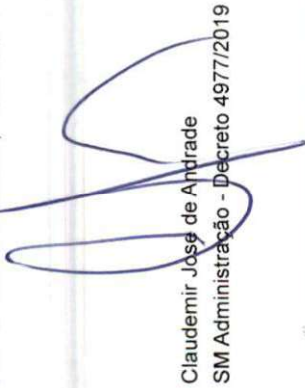
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.701.892/0001-05	BANCO DO BRASIL	0587-8	41614-2	002410/20	13/04/2020	4.588,00
M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.701.892/0001-05	BANCO DO BRASIL	0587-8	41614-2	002700/20	13/04/2020	4.588,00
M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.701.892/0001-05	BANCO DO BRASIL	0587-8	41614-2	002897/20	13/04/2020	4.588,00
M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.701.892/0001-05	BANCO DO BRASIL	0587-8	41614-2	003139/20	13/04/2020	4.588,00

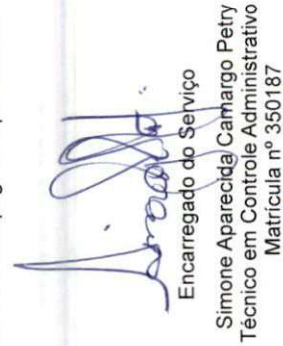
Total desta Ordem bancária: (dezoito mil trezentos e cinquenta e dois reais)


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Pagamento efetuado
Através do Sistema

On-line, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 001
Agência crédito: 587-8
Conta crédito: 41614-2
Favorecido: M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Documento empresa:
Data pagamento: 15/04/2020
Valor pagamento: 4.588,00
Documento banco: 00000000004105446545
Data real pagamento: 15/04/2020
Valor real pagamento: 4.588,00
Autenticação: F9E881875C9D9957

Visualização de arquivos



Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	001
Agência crédito:	587-8
Conta crédito:	41614-2
Favorecido:	M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Documento empresa:	
Data pagamento:	15/04/2020
Valor pagamento:	4.588,00
Documento banco:	00000000004105446546
Data real pagamento:	15/04/2020
Valor real pagamento:	4.588,00
Autenticação:	539A2EA93D62F2DB

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	001
Agência crédito:	587-8
Conta crédito:	41614-2
Favorecido:	M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Documento empresa:	
Data pagamento:	15/04/2020
Valor pagamento:	4.588,00
Documento banco:	00000000004105446547
Data real pagamento:	15/04/2020
Valor real pagamento:	4.588,00
Autenticação:	178B6A98A18201C5

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 34586-5
CPF/CNPJ: 9208506/0001-65 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco:	001
Agência crédito:	587-8
Conta crédito:	41614-2
Favorecido:	M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Documento empresa:	
Data pagamento:	15/04/2020
Valor pagamento:	4.588,00
Documento banco:	00000000004105446548
Data real pagamento:	15/04/2020
Valor real pagamento:	4.588,00
Autenticação:	176C4D2EB6E1EBEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/04/2020
Nº da Liquidação: 5785/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	16	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	16.03	- FUNDEB
Funcional:	12.361.0004	- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade:	2.075	- Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento:	1	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código reduzido:	000631	

Número do empenho :	2410/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.588,00	Valor da liquidação:	4.588,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.588,00	Total (B):	4.588,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cidade: Toledo

C.N.P.J.: 07-701-892/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Rio de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	014505	4588,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica liquidada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 134/2019

Data :

Data : 09/08/2019

Contrato : 27/2019

Data : 27/08/2019

Data : 13/04/2020

64421

**M. I. - EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA - EPP**



R SANTOS DUMONT 1947 CENTRO

CEP: 85900-010
TOLEDO - PR
FONE: 4530553500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.505
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2003.07.701.892/0001-05-55-001-000.014.505-100.011.904-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200044631227 06/03/2020 16:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035666203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.701.892/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDÁ, 300 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83820-901

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/03/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:48:51

FORMA DE PAGAMENTO

CONDICÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/03/2020	4.588,00			

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2.00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028009	POSITIVO MASTER D6200 - 13 / 4GB / HDD 500GB / DVD-RW / MON 21.5" 22MP55** / WIN. PRO / GAR. 24 MESES ON-SITE	84715010	060	5405	UN	1.0000	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410 - 210 - Fax: 41 3219 - 7400
*GARANTIA LOJA MERCADÃO INFORMATICA: 90 DIAS
*GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO, DIRETAMENTE COM O FABRICANTE: VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO
VENDEDOR FABIO ROBERTO RIGO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 659,30 de tributos federais R\$ 550,56 de tributos estaduais R\$ 3.378,14 pelos produtos Fonte: IBPT 90i3aC
PREGÃO 051/2019
PROCESSO ADM: 134/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2019
ENTREGA TOTAL EMPENHO: 2410

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram
recebidos / executados em ordem os
materiais/serviços constantes do presente
documento.

Em 12 de 03 de 2020
Ass: [assinatura]

Célia Maria Borges Ghizi
Assistente Administrativo
Matrícula 349341

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram
recebidos / executados em ordem os
materiais/serviços constantes do presente
documento.

Em 31 de 03 de 20
Ass: [assinatura]

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram
recebidos / executados em ordem os
materiais/serviços constantes do presente
documento.

Em 08 de 04 de 20
Ass: [assinatura]

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram
recebidos/executados em ordem os
materiais/serviços constantes do presente
documento.

Em: 31 de 03 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2011



M.I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
FONE: 3055-3500
CNPJ: 07.701.892/0001-05 IE: 90.356.662.03
RUA SANTOS DUMONT, 1947
CEP: 85 900-010 - TOLEDO -PR
E-mail: atendimento@mimagastore.com

Número de série dos Computadores Referente a NF nº 14505

Computador:
4A7992Z2W

Monitor:
001SPJP0C620

Contado e conferido por:

Jaqueline Salet Sabedra
Aux. Administrativo.

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country.

2. The second part of the report
describes the economic situation
of the country.

3. The third part of the report
describes the social situation
of the country.

4. The fourth part of the report
describes the political situation
of the country.

5. The fifth part of the report
describes the cultural situation
of the country.

6. The sixth part of the report
describes the environmental situation
of the country.

7. The seventh part of the report
describes the international situation
of the country.

8. The eighth part of the report
describes the future prospects
of the country.

9. The ninth part of the report
describes the conclusion
of the report.

10. The tenth part of the report
describes the appendix
of the report.

11. The eleventh part of the report
describes the bibliography
of the report.

12. The twelfth part of the report
describes the index
of the report.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 07.701.892/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:17 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.

Código de controle da certidão: **B14C.1DF6.9600.0C15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.701.892/0001-05

Razão

M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Social:

Endereço: R SANTOS DUMONT 1947 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201513712756026

Informação obtida em 09/04/2020 13:50:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 966/2020

Processo Nr.: 134/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 09/08/2019
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 16/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 51/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2410)

Folha: 1/1

Fornecedor: **M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947
Cidade: Toledo - PR - CEP: 85900-010
CNPJ: 07.701.892/0001-05 Inscrição Estadual:

Código: 11860

Telefone: 453055-3500
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL
Agência: 0587-8 - 0587-8
Conta Corrente: 41614-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 631/2020 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - (16.03.2.075.4.4.90.52.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Condições de Pagto: 30 dias Após recebimento da N.F

Prazo Entrega/Exec.: 30

Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações

Objeto da Compra: Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade.

Observações: SME -PROT 7624/20 -OF 205/20 -D.O 631

	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	Computador Administrativo - I5 8100/ 4GB DDR4/ HDD 500GB/ DVD-RW MON 21,5" 22MP55PQ/ WINDOWS 10 PRO / GARANTIA 24 MESES ONSITE	POSITIVO	4.588,00	4.588,00

					Total Geral:	4.588,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.588,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 21 de Fevereiro de 2020

Eronita R. Ferreira
Matrícula 221601
Assist. Adm.

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 128/2020

De acordo com inspeção e avaliação nesta data, declaramos que os bens móveis constante da relação em anexo encontram-se em perfeitas condições de uso, dentro das especificações requeridas e em conformidade com o Processo Administrativo relacionado abaixo:

Órgão: Fundo Municipal de Educação

Guarda do Bem: CMEI Profª Eronildes Camargo

Fornecedor: M.I. Equipamentos Eletrônicos Ltda-Epp

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.014.505	2410/2020	134/2019	966/2020	R\$4.588,00

Sendo assim, dar-se por definitivo a aceitação dos equipamentos e produtos discriminados acima, tendo em vista o que determina o artigo 22 da Portaria nº 041/2006 de 06 de abril de 2006.

Fazenda Rio Grande, 12 de março de 2020.

Atenciosamente.


Célia Maria Borges Ghizi
Assistente Administrativo
Matricula 349341

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código Descrição	Nº Patrimônio	Valor Aquisição
Órgão: 0016 - Fundo Municipal de Educação		
Unid. Orçamentária: 1 - Manutenção da Educação Básica		
Centro de Custo: 160111 - CMEI Profª Eronildes Camargo		
102617 MONITOR 21,5" WINDOWS 10 PRO, MODELO:22MP55PQ, MARCA:LG, N/S:001SPJP0C620	131852	600,00 06/03/2020
102618 CPU POSITIVO MASTER D6200 i3 4GB/ HDD 500GB/ DVD-RW, N/S:4A7992Z2W	131853	3.988,00 06/03/2020
		Total dos Bens: 4.588,00

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de Março de 2020

Responsável: 

Responsável: 841 Eleni Alves

Função: Diretora

Matrícula nº: 350754/351596

C.I. No:


José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 21/02/2020

Nº do empenho : 2410/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1102 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código reduzido: 000631

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 127.871,00
Valor do empenho : 4.588,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 132.459,00
Saldo (A - B) : 367.541,00

Credor: 11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cep: 07-701-892/0001-05

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Toledo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 0587-8

Conta Corrente: 41614-2

UF: PR

Fone: 453055-3500

Fax:

Especificação: 1

Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade. (Licitação Nº: 51/2019-PR)

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica empenhada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 27/2019

Licitação : 51

Data :

Data : 09/08/2019

Data : 27/08/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819/O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADÔ DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/04/2020
Nº da Liquidação: **5781/20**
Ordinário
Processo : 8956/2020

C.N.P.J.: 05.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 1 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código reduzido: 000631

Número do empenho :	2700/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.588,00	Valor da liquidação:	4.588,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.588,00	Total (B):	4.588,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cidade: Toledo

C.N.P.J.: 07-701-892/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

R\$ de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

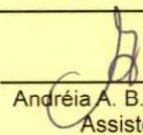
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 8956/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	014515	4588,00

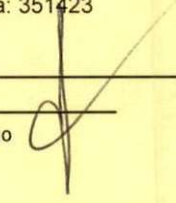
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica liquidada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)


Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 27/2019

Número : 134/2019

Data :
Data : 09/08/2019
Data : 27/08/2019

Data : 13/04/2020



**M. I. - EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA - EPP**

R SANTOS DUMONT 1947 CENTRO

CEP: 85900-010
TOLEDO - PR
FONE: 4530553500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.515
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2003.07.701.892/0001-05-55-001-000.014.515-100.011.928-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200046519552 10/03/2020 10:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035666203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.701.892/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

10/03/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDÁ, 300 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83820-901

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/03/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:09:56

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	30/03/2020	4.588,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.588,00

V DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028009	POSITIVO MASTER D6200 - 13 / 4GB / HDD 500GB / DVD-RW / MON 21.5" 22MP55** / WIN. PRO - GAR. 24 MESES ON-SITE	84715010	060	5405	UN	1.0000	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410 - 210 - Fax: 41 3219 - 7400

*GARANTIA LOJA MERCADÃO INFORMÁTICA: 90 DIAS

*GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO. DIRETAMENTE COM O FABRICANTE: VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO

VENDEDOR FABIO ROBERTO RIGO

Voce pagou aproximadamente: R\$ 659,30 de tributos federais R\$ 550,56 de tributos estaduais R\$ 3.378,14 pelos produtos Fonte: IBPT

90c3aC

PREGÃO 051/2019

PROCESSO ADM. 134.2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2019

ENTREGA TOTAL EMPENHO: 2700

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 18 de 03 de 2020
Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva

Assistente Administrativo

Matrícula 351188

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 04 de 04 de 2020
Ass: _____

José Daniel Fabrício

Assessor e Coordenador

Decreto 4515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 04 de 04 de 2020
Ass: _____

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação

Decreto nº 2784/2011
CPF: 922.364.709-34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1171/2020

Processo Administrativo: 134/2019
Processo Nr.: 134/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 09/08/2019
Sequência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 16/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 51/2019 - PR

penho Ordinário nr.: 2700)

Folha: 1/1

Fornecedor: **M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** Código: 11860 Telefone: 453055-3500
Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL
Cidade: Toledo - PR - CEP: 85900-010 Agência: 0587-8 - 0587-8
CNPJ: 07.701.892/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 41614-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condições de Pagto: 30 dias Após recebimento da N.F
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretarias desta municipalidade.

Observações: SME -PROT 8956/20 -OF 265/20 -D.O 631

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1,000	UNI	Computador Administrativo - I5 8100/ 4GB DDR4/ HDD 500GB/ DVD-RW MON 21,5" 22MP55PQ/ WINDOWS 10 PRO / GARANTIA 24 MESES ONSITE	POSITIVO	4.588,00	4.588,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	4.588,00
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	4.588,00

Fazenda Rio Grande, 6 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470



M.I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

FONE: 3055-3500

CNPJ: 07.701.892/0001-05 IE: 90.356.662.03

RUA SANTOS DUMONT, 1947

CEP: 85 900-010 - TOLEDO -PR

E-mail: atendimento@mimegastore.com

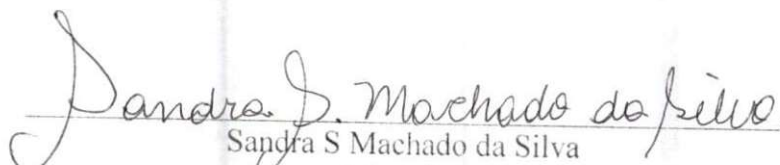
Número de série dos Computadores Referente a NF nº 14515

4A799334P

Monitor:

912SPQJ0N108

Contado e conferido por:


Sandra S Machado da Silva
Aux. Administrativo.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.701.892/0001-05

Razão

M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Social:

Endereço: R SANTOS DUMONT 1947 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201513712756026

Informação obtida em 02/04/2020 10:09:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 07.701.892/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:10:17 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2020.

Código de controle da certidão: **B14C.1DF6.9600.0C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 146/2020

De acordo com inspeção e avaliação nesta data, declaramos que os bens móveis constante da relação em anexo encontram-se em perfeitas condições de uso, dentro das especificações requeridas e em conformidade com o Processo Administrativo relacionado abaixo:

Órgão: Fundo Municipal de Educação

Guarda do Bem: E.M. Profª Valdinéia dos Santos

Fornecedor: M.I. Equipamentos Eletrônicos Ltda - Epp

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.014.515	2700/2020	134/2019	1171/2020	R\$4.588,00

Sendo assim, dar-se por definitivo a aceitação dos equipamentos e produtos discriminados acima, tendo em vista o que determina o artigo 22 da Portaria nº 041/2006 de 06 de abril de 2006.

Fazenda Rio Grande, 18 de março de 2020.

Atenciosamente.


Eliene Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código	Descrição	Nº Patrimônio	Valor	Aquisição
Órgão: 0016 - Fundo Municipal de Educação				
Unid. Orçamentária: 5 - Programas Educação				
Centro de Custo: 160118 - E.M. Profª Valdineia dos Santos				
102687	MONITOR 21,5" WINDOWS 10 PRO, MODELO:22MP55P, MARCA:LG, N/S:912SPQJ0N108	131918	600,00	10/03/2020
102688	CPU POSITIVO MASTER D6200 i3 4GB/ HDD 500GB/ DVD-RW, N/S:4A799334P	131919	3.988,00	10/03/2020
			Total dos Bens:	4.588,00

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Março de 2020

Responsável: 

Responsável: 563 Juliana Alves Ferreira

Função: Diretora

Matrícula nº: 272801-349823

C.I. No:

José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 06/03/2020
Nº do empenho : 2700/20
Ordinário
Processo : 8956/2020

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1102 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código reduzido: 000631

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 160.603,00
Valor do empenho : 4.588,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 165.191,00
Saldo (A - B) : 334.809,00

Credor: 11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

J.: 07-701-892/0001-05

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Toledo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 0587-8

Conta Corrente: 41614-2

UF: PR

Fone: 453055-3500

Fax:

Especificação: 1

Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretarias desta municipalidade. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 8956/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica empenhada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

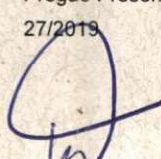
Contrato : 27/2019

Licitação : 51

Data :

Data : 09/08/2019

Data : 27/08/2019


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Mauro Antônio Pedrosa
CRC/PR 044724/0-9


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/04/2020
Nº da Liquidação: **5782/20**
Ordinário
Processo : 10188/2020

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 1 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código reduzido: 000631

Número do empenho :	2897/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.588,00	Valor da liquidação:	4.588,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.588,00	Total (B):	4.588,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cidade: Toledo

C.N.P.J.: 07-701-892/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Fo de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

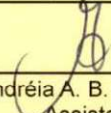
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 10188/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	014529	4588,00

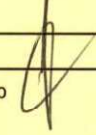
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica liquidada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)


Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 134/2019

Data :

Data : 09/08/2019

Contrato : 27/2019

Data : 27/08/2019

Data : 13/04/2020

**M. I. - EQUIPAMENTOS,
ELETRONICOS LTDA - EPP**

R SANTOS DUMONT 1947 CENTRO

CEP: 85900-010

TOLEDO - PR

FONE: 4530553500

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.529

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2003.07.701.892/0001-05-55-001-000.014.529-100.011.969-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200051114638 16/03/2020 15:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035666203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.701.892/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

16/03/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83820-901

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/03/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:21:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CONDICÃO DE PAGAMENTO

0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	05/04/2020	4.588,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	4.588,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2.00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028009	POSITIVO MASTER D6200 - I3 / 4GB / HDD 500GB / DVD-RW / MON 21,5" 22MP55** - WIN. PRO / GAR 24 MESES ON-SITE	84715010	060	5405	UN	1.0000	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**PRONON-PR - www.pr.gov.br/procupr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro
Curitiba-PR - CEP 80410 - 210 - Fax 41 3219 - 7400

*GARANTIA LOJA MERCADÃO INFORMÁTICA 90 DIAS

*GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO: DIRETAMENTE COM O FABRICANTE: VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO

VENDEDOR FÁBIO ROBERTO RIGO

Você pagou aproximadamente: R\$ 659,30 de tributos federais R\$ 550,56 de tributos estaduais R\$ 3.378,14 pelos produtos. Fonte: IBPT

9033a

PREGÃO 051/2019

PROCESSO ADM. 134.2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027-2019

ENTREGA TOTAL EMPENHO 2897

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 20 de 03 de 2020

Ass: Eliane Oliveira de Silva

Assistente Administrativo

Matrícula 351188

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 01 de 04 de 2020

Ass: José Daniel Fabrício

Assessor e Coordenador

Decreto 4515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 01 de 04 de 2020

Ass: Ednelson Queiroz Sobra

Secretário Municipal de Educação

Decreto nº 8764/2011

CPR 872.384.709-34



M.I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
FONE: 3055-3500

CNPJ: 07.701.892/0001-05 IE: 90.356.662.03
RUA SANTOS DUMONT, 1947
CEP: 85 900-010 - TOLEDO -PR
E-mail: atendimento@mimegastore.com

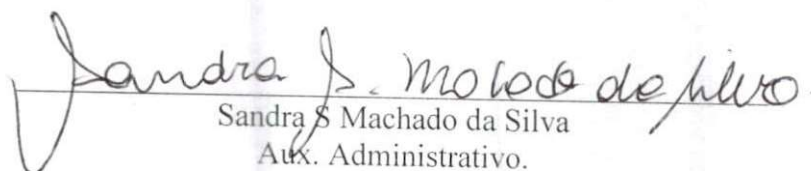
Número de série dos Computadores Referente a NF nº 14529

4A7992W52

Monitor:

910SPVH0N399

Contado e conferido por:


Sandra S Machado da Silva
Aux. Administrativo.