PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB

JULHO - 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)

JULHO – 2020

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR BB – CONTA 34586-5	283.762,14
ARRECADAÇÃO FUNDEB	4.922.473,97
RENDIMENTOS FINANCEIROS	216,10
TOTAL RECEITAS	**5.206.452,21**

SALDOS BANCÁRIOS PARA 31/07/2020	
BB – CONTA 34586-5	R$ 86.792,30
Total / Saldo Bancário acumulado p/o mês seguinte conforme Extrato (R$)	**86.792,30**

PAGAMENTOS EFETUADOS	
Folha de pagamento (60%)	R$ 3.671.398,67
Obrigações Patronais	R$ 489.323,56
Taxa Administrativa	R$ 26.216,74
TOTAL DESPESAS DO 60%	**R$ 4.186.938,97**
Percentual Aplicado no Mês (Limite mínimo - Art. 22 Lei 11.494=60%) =	**84,52%**

Folha de pagamento (40%)	R$ 765.786,00
Obrigações Patronais	R$ 57.266,26
Taxa Administrativa	R$ 3.378,17
Material consumo	R$ 37.169,58
Material permanente	R$ 19.286,50
Construção, reforma e manutenção	R$ 16.763,62
Serviços de terceiros – PJ	R$ 33.070,81
TOTAL DESPESAS DO 40%	**R$ 932.720,94**

Mário Altair Machado
Técnico Contábil
Matrícula: 350110

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – JULHO 2020

MATERIAL PERMANENTE

nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	4960	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ: 29.634.736/0001-01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5878	02/07/20	R$ 2.365,00
2	4989	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ: 29.634.736/0001-01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5878	02/07/20	R$ 1.760,00
3	4992	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ: 29.634.736/0001-01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5878	02/07/20	R$ 2.365,00
4	5699	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5880	02/07/20	R$ 1.237,50
5	5700	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5880	02/07/20	R$ 1.237,50
6	5701	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 5880	02/07/20	R$ 1.732,50
7	9615	GEFERSON JUNIOR WOGNEI CNPJ: 07.481.107/0001-48	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 6769	27/07/20	R$ 505,00
8	5705	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 6770	27/07/20	R$ 4.950,00
9	5707	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 6770	27/07/20	R$ 2.475,00
10	7793	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 09.053.748/0001-27	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 6771	27/07/20	R$ 659,00
			TOTAL				R$ 19.286,50

MATERIAL DE CONSUMO

nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	1490697	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CNPJ: 61.602.199/0232-44	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	PP – 65/2019	OB – 5876	02/07/20	R$ 12.060,00
2	1880	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA CNPJ: 28.914.149/0001-03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP – 115/2019	OB – 6031	08/07/20	R$ 119,10
3	1881	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA CNPJ: 28.914.149/0001-03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP – 115/2019	OB – 6031	08/07/20	R$ 2.084,25
4	1882	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA CNPJ: 28.914.149/0001-03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP – 115/2019	OB – 6031	08/07/20	R$ 119,10
5	1883	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA CNPJ: 28.914.149/0001-03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PP – 115/2019	OB – 6031	08/07/20	R$ 178,65
6	4698	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI CNPJ: 28.818.594/0001-61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP – 38/2019	OB – 6553	20/07/20	R$ 9.220,00
7	4711	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI CNPJ: 28.818.594/0001-61	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PP – 36/2019	OB – 6637	21/07/20	R$ 3.116,23
8	4735	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI CNPJ: 28.818.594/0001-61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP – 38/2019	OB – 6998	30/07/20	R$ 9.220,00
9	2744	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 29.829.415/0001-54	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PP – 48/2019	OB – 7005	30/07/20	R$ 1.052,25
			TOTAL				R$ 37.169,58

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – JULHO 2020

STPJ

nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	GUIA	OI S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	NAO SE APLICA	OB – 6541	17/07/20	R$ 88,31
2	25709	SAUDE VITAL – CLINICA DE ESPECIALIDADES CNPJ: 06.328.976/0001-74	SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS	PP – 19/2017	OB – 6634	21/07/20	R$ 134,20
3	GUIA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	NAO SE APLICA	OB – 6746	24/07/20	R$ 31.384,84
4	GUIA	SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	NAO SE APLICA	OB – 6990	29/07/20	R$ 1.463,46
			TOTAL				R$ 33.070,81

CONSTRUÇÃO , REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL

nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	1513	J.P. DUQUE OBRAS EIRELI CNPJ: 17.376.835/0001-43	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	CC – 01/2017	OB – 6179	10/07/20	R$ 15.855,05
2		INSS REFERENTE A NF 1513 – J.P. DUQUE			OB – 6204	10/07/20	R$ 405,67
3		ISS REFERENTE A NF 1513 – J.P. DUQUE			OB – 6205	10/07/20	R$ 335,27
4		IRRF REFERENTE A NF 1513 – J.P. DUQUE			OB – 6206	10/07/20	R$ 167,63
			TOTAL				R$ 16.763,62

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:54:11

FAZENDA RIO GRANDE - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2020	ORIGEM IPVA	R$ 39.247,63 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 18.248,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 420.965,52 C
	TOTAL:	R$ 478.461,70 C
07.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R$ 56.120,65 C
08.07.2020	ORIGEM IPVA	R$ 37.890,85 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 18.862,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 204.705,03 C
	TOTAL:	R$ 261.457,89 C
10.07.2020	ORIGEM ITR	R$ 563,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 26.998,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 123.807,16 C
	ORIGEM FPM	R$ 311.328,40 C
	TOTAL:	R$ 462.697,24 C
14.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R$ 260.315,19 C
15.07.2020	ORIGEM IPVA	R$ 37.966,21 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 20.803,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.159.564,94 C
	TOTAL:	R$ 1.218.334,83 C
20.07.2020	ORIGEM ITR	R$ 184,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 14.052,55 C
	ORIGEM FPE	R$ 26.823,49 C
	ORIGEM FPM	R$ 65.923,64 C
	TOTAL:	R$ 106.984,01 C
21.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R$ 347.387,83 C
22.07.2020	ORIGEM IPVA	R$ 37.443,37 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 20.781,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 636.065,94 C
	TOTAL:	R$ 694.290,36 C
28.07.2020	ORIGEM ICMS-EST	R$ 167.769,36 C

29.07.2020	ORIGEM IPVA	R$ 37.318,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 15.877,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 501.255,38 C
	TOTAL:	R$ 554.450,78 C
30.07.2020	ORIGEM ITR	R$ 270,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 7.050,52 C
	ORIGEM FPE	R$ 88.754,01 C
	ORIGEM FPM	R$ 218.129,27 C
	TOTAL:	R$ 314.204,13 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 1.018,16 C
	ORIGEM IPVA	R$ 189.866,26 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 94.572,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 48.101,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.922.556,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 831.593,03 C
	ORIGEM FPE	R$ 239.384,66 C
	ORIGEM FPM	R$ 595.381,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.922.473,97 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R$ 4.922.473,97 C

05/08/2020 09:50:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4314-1	
Conta corrente	34586-5	FUNDO M E F RIO GRANDE
Período do extrato	07/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		ITCMD	350	18.248,55 C	
01/07/2020		IPVA	350	39.247,63 C	
01/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.965,52 C	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	478.461,70 D	0,00 C
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.095.000.028.772	6.490,00 D	
		02/07 0095 28772-5 TEMPERCLIMA R			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.007.000.033.195	4.207,50 D	
		02/07 3007 33195-3 LICIMASTER COM			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.132.000.001.093	12.060,00 D	
		02/07 3132 COMPANHIA 00095422986000102			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	56.087,09 D	
		02/07 4314 11117-1 P M F R G P MO			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.011.117	441.234,44 D	
		02/07 4314 11117-1 P M F R G P MO			
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	520.079,03 C	0,00 C
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.120,65 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	56.120,65 D	0,00 C
08/07/2020		ITCMD	350	18.862,01 C	
08/07/2020		IPVA	350	37.890,85 C	
08/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.705,03 C	
08/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.500.000.136.634	2.501,10 D	
		08/07 4500 136634-3 ALPHA J C LIMP			
08/07/2020		BB CP Automatico S P	70	258.956,79 D	0,00 C
10/07/2020		ITR	350	563,50 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	289.432,36 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	14.238,74 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	7.657,30 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	123.807,16 C	
10/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	26.998,18 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	462.697,24 D	0,00 C
13/07/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.601	15.855,05 D	
13/07/2020		+ Impostos	71.301	167,63 D	
		PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
13/07/2020		+ Impostos	71.302	335,27 D	
		PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
13/07/2020		+ INSS Arrecada??o	71.303	405,67 D	
		GPS- Ident.: 17376835000143 - 06/2020			
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	16.763,62 C	0,00 C
14/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.315,19 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	260.315,19 D	0,00 C
15/07/2020		ITCMD	350	20.803,68 C	
15/07/2020		IPVA	350	37.966,21 C	
15/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.159.564,94 C	
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.218.334,83 D	0,00 C
16/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.000.000,00 D	
		341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
16/07/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000.000,00 C	0,00 C
20/07/2020		ITR	350	184,33 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	61.287,16 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	3.015,05 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	1.621,43 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	26.823,49 C	

20/07/2020	IPI/EXPORTACAO	350	14.052,55 C	
20/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.314.000.005.338	88,31 D	
	20/07 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	106.895,70 D	0,00 C
21/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.387,83 C	
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.756.000.078.700	9.220,00 D	
	21/07 0756 78700-0 COMERCIAL PRIN			
21/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	26.216,74 D	
	104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
21/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.378,17 D	
	104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	308.572,92 D	0,00 C
22/07/2020	ITCMD	350	20.781,05 C	
22/07/2020	IPVA	350	37.443,37 C	
22/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	636.065,94 C	
22/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.097	4.837,39 D	
22/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.098	3.718,08 D	
22/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.099	134,20 D	
22/07/2020	Pagamento a Fornecedores	14.100	3.116,23 D	
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	682.484,46 D	0,00 C
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	514.521,02 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	619.523,29 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.134.044,31 C	0,00 C
27/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.005.338	31.384,84 D	
	27/07 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	48.089,12 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.179,17 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	80.653,13 C	0,00 C
28/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.769,36 C	
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.685	289.402,84 D	
	28/07 4314 10685-2 P M F R G P C			
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.686	65.821,70 D	
	28/07 4314 10686-0 P M F R G C FU			
28/07/2020	Pagamento a Fornecedores	14.583	505,00 D	
28/07/2020	Pagamento a Fornecedores	14.584	7.425,00 D	
28/07/2020	Pagamento a Fornecedores	14.585	659,00 D	
28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	196.044,18 C	0,00 C
29/07/2020	ITCMD	350	15.877,20 C	
29/07/2020	IPVA	350	37.318,20 C	
29/07/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.255,38 C	
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.007.428	39,65 D	
	29/07 4314 7428-4 P F R G CONT M			
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.685	498.754,08 D	
	29/07 4314 10685-2 P M F R G P C			
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.686	80.441,01 D	
	29/07 4314 10686-0 P M F R G C FU			
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	24.783,96 C	0,00 C
30/07/2020	ITR	350	270,33 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	202.788,01 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	9.976,24 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	5.365,02 C	
30/07/2020	FPE/FPM	350	88.754,01 C	
30/07/2020	IPI/EXPORTACAO	350	7.050,52 C	
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.005.338	1.463,46 D	
	30/07 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.685	360.125,61 D	
	30/07 4314 10685-2 P M F R G P C			
30/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.478	1.052,25 D	
30/07/2020	Pagamento a Fornecedores	36.479	9.220,00 D	
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	57.657,19 C	0,00 C
31/07/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	283.762,14			76.436,455744		
01/07/2020	APLICAÇÃO	478.461,70			128.880,161374	3,712454228	205.316,617118
02/07/2020	RESGATE	520.079,03			140.088,550216	3,712502051	65.228,066902
	Aplicação 19/06/2020	13.100,21			3.528,674663		
	Aplicação 24/06/2020	189.621,51			51.076,472935		
	Aplicação 30/06/2020	81.048,78			21.831,308146		
	Aplicação 01/07/2020	236.308,53			63.652,094472		
07/07/2020	APLICAÇÃO	56.120,65			15.115,996546	3,712666236	80.344,063448
08/07/2020	APLICAÇÃO	258.956,79			69.748,519801	3,712720940	150.092,583249
10/07/2020	APLICAÇÃO	462.697,24			124.621,297568	3,712826371	274.713,880817
13/07/2020	RESGATE	16.763,62			4.515,005601	3,712868041	270.198,875216
	Aplicação 01/07/2020	16.763,62			4.515,005601		
14/07/2020	APLICAÇÃO	260.315,19			70.110,647845	3,712919478	340.309,523061
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.218.334,83			328.130,364701	3,712959729	668.439,887762
16/07/2020	RESGATE	2.000.000,00			538.646,455064	3,713010605	129.793,432698
	Aplicação 01/07/2020	225.428,24			60.713,061301		
	Aplicação 07/07/2020	56.125,86			15.115,996546		
	Aplicação 08/07/2020	258.976,99			69.748,519801		
	Aplicação 10/07/2020	462.720,20			124.621,297568		
	Aplicação 14/07/2020	260.321,58			70.110,647845		
	Aplicação 15/07/2020	736.427,13			198.336,932003		
20/07/2020	APLICAÇÃO	106.895,70			28.788,711809	3,713111608	158.582,144507
21/07/2020	APLICAÇÃO	308.572,92			83.102,336232	3,713167812	241.684,480739
22/07/2020	APLICAÇÃO	682.484,46			183.798,316538	3,713224761	425.482,797277
24/07/2020	RESGATE	1.134.044,31			305.398,427139	3,713327212	120.084,370138
	Aplicação 15/07/2020	481.965,49			129.793,432698		
	Aplicação 20/07/2020	106.901,91			28.788,711809		
	Aplicação 21/07/2020	308.586,18			83.102,336232		
	Aplicação 22/07/2020	236.590,73			63.713,946400		
27/07/2020	RESGATE	80.653,13			21.719,584820	3,713382676	98.364,785318
	Aplicação 22/07/2020	80.653,13			21.719,584820		
28/07/2020	RESGATE	196.044,18			52.793,168753	3,713438398	45.571,616565
	Aplicação 22/07/2020	196.044,18			52.793,168753		
29/07/2020	RESGATE	24.783,96			6.674,024989	3,713495236	38.897,591576
	Aplicação 22/07/2020	24.783,96			6.674,024989		
30/07/2020	RESGATE	57.657,19			15.526,169640	3,713548888	23.371,421936
	Aplicação 22/07/2020	57.657,19			15.526,169640		
31/07/2020	SALDO ATUAL	86.792,30			23.371,421936		23.371,421936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.762,14
APLICAÇÕES (+)	3.832.839,48
RESGATES (-)	4.030.025,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,10
SALDO ATUAL =	86.792,30

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

FUNDEB 60% - JULHO 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: 6800

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				007591/20	24/07/2020	1.838.238,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007592/20	24/07/2020	178.261,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007593/20	24/07/2020	273.325,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007598/20	24/07/2020	145.020,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007600/20	24/07/2020	78.808,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007734/20	24/07/2020	867,00

Total desta Ordem bancária: (dois milhões, quinhentos e quatorze mil quinhentos e vinte e um reais e dois centavos) 2.514.521,02

FAZENDA RIO GRANDE, 27/07/2020

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11915/20**
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 :	7591/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.987.387,66	Valor da liquidação:	2.987.387,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.987.387,66	Total (B):	2.987.387,66
		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
REFERENTE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	2987387,66

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 2.987.387,66

Fica liquidada a importância de 2.987.387,66 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7591/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	21.781.136,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.987.387,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36.285.491,47	Total (B) :	24.768.523,68
		Saldo (A - B) :	11.516.967,79

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.:
Banco: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 2.987.387,66**

Fica empenhada a importância de 2.987.387,66 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11916/20**
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 :	7592/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	178.261,13	Valor da liquidação:	178.261,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	178.261,13	Total (B):	178.261,13
		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

pecificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	178261,13

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 178.261,13

Fica liquidada a importância de 178.261,13 (cento e setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e treze centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7592/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	24.768.523,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	178.261,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	36.285.491,47	Total (B) :	24.946.784,81
		Saldo (A - B) :	11.338.706,66

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.:
Banco: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 178.261,13**

Fica empenhada a importância de 178.261,13 (cento e setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e treze centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11917/20**
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 :	7593/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	273.325,62	Valor da liquidação:	273.325,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	273.325,62	Total (B):	273.325,62
		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

pecificação: 1
LA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	273325,62

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente

Total geral : 273.325,62

Fica liquidada a importância de 273.325,62 (duzentos e setenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7593/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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 :	24.946.784,81
Valor do empenho :	273.325,62
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	25.220.110,43
Saldo (A - B) :	11.065.381,04

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.:
Bairro: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 273.325,62**

Fica empenhada a importância de 273.325,62 (duzentos e setenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pegó
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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11922/20**
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 :	7598/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145.020,53	Valor da liquidação:	145.020,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145.020,53	Total (B):	145.020,53
		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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	145020,53

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 145.020,53

Fica liquidada a importância de 145.020,53 (cento e quarenta e cinco mil vinte reais e cinquenta e três centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7598/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	495.426,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	145.020,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.600.000,00	Total (B) :	640.447,21
		Saldo (A - B) :	959.552,79

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.:
nco: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 145.020,53**

Fica empenhada a importância de 145.020,53 (cento e quarenta e cinco mil vinte reais e cinquenta e três centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11924/20**
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 :	7600/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	78.808,61	Valor da liquidação:	78.808,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	78.808,61	Total (B):	78.808,61
		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

ecificação: 1
LA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	78808,61

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 78.808,61

Fica liquidada a importância de 78.808,61 (setenta e oito mil oitocentos e oito reais e sessenta e um centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7600/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	502.374,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	78.808,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.300.000,00	Total (B) :	581.182,68
		Saldo (A - B) :	718.817,32

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.:
Banco: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 78.808,61**

Fica empenhada a importância de 78.808,61 (setenta e oito mil oitocentos e oito reais e sessenta e um centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **12058/20**
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 :	7734/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	867,00	Valor da liquidação:	867,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	867,00	Total (B):	867,00
		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 EMPENHADA REFERENE A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ROSANGELA GOMES SOARES.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	867,00

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 867,00

Fica liquidada a importância de 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7734/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	581.182,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	867,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.300.000,00	Total (B) :	582.049,68
		Saldo (A - B) :	717.950,32

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.:
nco: Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ROSANGELA GOMES SOARES.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 867,00**

Fica empenhada a importância de 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 7105

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: 002251	24/07/2020	360.125,61

Total desta Ordem bancária: (trezentos e sessenta mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) 360.125,61

FAZENDA RIO GRANDE, 04/08/2020

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
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: 24/07/2020
Número D. E. : **2251/20**
despexs_proces

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

Origem : **47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	1.132.103,24
Outros recebimentos :	1.078.256,25	Valor da D. E. :	**360.125,61**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.659.401,29	Total (B) :	1.492.228,85
		Saldo (A - B) :	7.167.172,44

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

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petru
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 250187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:**	**360.125,61**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 360.125,61 (trezentos e sessenta mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 04 de Agosto 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$ 1.813.927,27
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R$ 1.813.927,27

CNPJ: 05.145.721/0001-03

REFERENTE AO PATRONAL/RETIDO NA FOLHA DE JULHO/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.

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

Andreia A. E. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6864

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
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93				DE: 002292	24/07/2020	524,02

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e vinte e quatro reais e dois centavos) 524,02

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

GOVERNO

29/07/2020 15:00:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:00:37
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
------------------------------------------------
10498392917800010004612142755128183550000052402
BENEFICIARIO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
NOME FANTASIA:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
CNPJ: 00.360.305/0001-04
PAGADOR:
CALIOPPE MELO VIANA
CPF: 231.170.019-72
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            72.902
DATA DE VENCIMENTO                    22/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                     29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       524,02
VALOR COBRADO                            524,02
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.60D.B1C.92F.B8B.440
================================================
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	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	29/07/2020 10:37:16
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	29/07/2020 15:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Data de Emissão: 24/07/2020 - Hora: 14:00:13 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39291 78000.100046 12142.755128 1 83550000052402

Cedente / Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3984 / 839297

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
040286400102007240	14000000121427551-9	22/08/2020	524,02

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TJ PARANA

COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE

VARA: FAZENDA RIO GRANDE - VARA DE FAMILIA E ANEXOS

PROCESSO: 00028061920188260441 Nº GUIA: 72020

JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA

CONTA: 2864 040 01534898 - 1

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400102007240

OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CALIOPPE MELO VIANA CPF/CNPJ: 231.170.019-72

UF: CEP:

Sacador/Avalista: 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 12142.755128 1 83550000052402

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	22/08/2020

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3984 / 839297

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
24/07/2020	040286400102007240	DJ	S	24/07/2020	14000000121427551-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R$			524,02

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TJ PARANA

COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE

VARA: FAZENDA RIO GRANDE - VARA DE FAMILIA E ANEXOS

PROCESSO: 00028061920188260441 Nº GUIA: 72020

JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA

CONTA: 2864 040 01534898 - 1

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400102007240

OBS: REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CALIOPPE MELO VIANA CPF/CNPJ: 231.170.019-72

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2292/20**
despexs_proces

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

Origem : **45973 - Folha - Pensão Alimenticia - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	936,22	Pagamentos anteriores :	3.144,12
Outros recebimentos :	3.144,12	Valor da D. E. :	**524,02**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.080,34	Total (B) :	3.668,14
		Saldo (A - B) :	412,20

Credor: **10212 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
Endereço: Praça Ataliba Leonel, 251 credores_cidade: Santo Anastácio UF: SP
C.N.P.J. 51-174-001/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

R sos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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 Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
C.N.P.J: 76.105.618/0001.88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

21295/2020

[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, 25 de junho de 2020.

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: 14567087/2020
Expedição: 23/06/2020, às 09:20:32
Validade: 19/12/2020 - 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
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022128126-70

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 21/10/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (23/06/2020 09:15:11)

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PERICIAS MÉDICAS

MEMORANDO nº 192/2020

De: Divisão de Medicina do Trabalho

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Atesto de execução de serviços

Fazenda Rio Grande, 07 de julho de 2020.

Encaminho a Nota 25709 - Empenho 12106 referente os serviços executados pela Empresa SAÚDE VITAL, na competência de junho/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 nº 022/2020

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 10/07/2020 a 08/08/2020

Certificação Número: 2020071003075789583629

Informação obtida em 21/07/2020 09:36:41

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

Ordem Bancária Nº: 6746

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
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000083/20	23/07/2020	23.436,02
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000085/20	24/07/2020	4.641,77
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000126/20	24/07/2020	3.307,05
Total desta Ordem bancária: (trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)							31.384,84

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2020

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
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: 23/07/2020
Nº da Liquidação: **11595/20**
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:	205.318,11
Valor do empenho :	541.600,00	Valor da liquidação:	23.436,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	541.600,00	Total (B):	228.754,13
		Saldo (A - B):	312.845,87

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

E ficação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	062020	23436,02

Fls. 12144

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 23.436,02

Fica liquidada a importância de 23.436,02 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos)

Nestor Luiz Preza Júnior
Administrador
Matrícula: 34605

Vanessa 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

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

Data : 23/07/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/07/2020
Nº da Liquidação: **11597/20**
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:	46.496,50
Valor do empenho :	136.000,00	Valor da liquidação:	4.641,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136.000,00	Total (B):	51.138,27
		Saldo (A - B):	84.861,73

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

E ficação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	062020	4641,77

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 4.641,77

Fica liquidada a importância de 4.641,77 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)

Nestor Luiz Preza Júnior
Diretor Administrativo
Matrícula: 349630

Andréia V.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 23/07/2020

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 23/07/2020
Nº da Liquidação: **11598/20**
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:	21.230,99
Valor do empenho :	56.000,00	Valor da liquidação:	3.307,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.000,00	Total (B):	24.538,04
		Saldo (A - B):	31.461,96

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

E ficação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	062020	3307,05

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 3.307,05

Fica liquidada a importância de 3.307,05 (três mil trezentos e sete reais e cinco centavos)

Nestor Luiz Preza Júnior
Administrador
Matrícula: 349630

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 23/07/2020

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 24 de julho 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$ 113.231,06**

QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
43777394	Junho/2020	**copel distribuição**	**34.030,61**
43777394	Junho/2020		**5.579,49**
43777394	Junho/2020		**40.208,66**
43777394	Junho/2020		**33.412,30**

Pagamento referente fatura período : Junho/2020

Atenciosamente,

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

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração

CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6990

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
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000127/20	29/07/2020	1.034,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000128/20	29/07/2020	428,64

Total desta Ordem bancária: (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) 1.463,46

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

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
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Irani Aparecida dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto: 4960/2019

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/07/2020
Nº da Liquidação: **12175/20**
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:	31.863,14
Valor do empenho :	109.000,00	Valor da liquidação:	1.034,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	109.000,00	Total (B):	32.897,96
		Saldo (A - B):	76.102,04

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
P 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	062020	1034,82

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente — Total geral : 1.034,82

Fica liquidada a importância de 1.034,82 (um mil trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

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

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

Data : 28/07/2020

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/07/2020
Nº da Liquidação: **12176/20**
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:	13.791,48
Valor do empenho :	43.500,00	Valor da liquidação:	428,64
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.500,00	Total (B):	14.220,12
		Saldo (A - B):	29.279,88

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
P 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	062020	428,64

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 428,64

Fica liquidada a importância de 428,64 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

Data : 28/07/2020

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 29 de julho 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$ 34.461,35**

QUITAR

Fatura	Competência	Descrição	Valor
1327.0014	Junho/2020	**Sanepar**	**5.764,53**
1327.0038	Junho/2020		**17.847,80**
1327.0099	Junho/2020		**7.864,59**
1327.0063	Junho/2020		**2.984,43**

Pagamento referente fatura período: Junho/2020

Atenciosamente,

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

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração

CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

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

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6179

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
J.P. DUQUE OBRAS EIRELI	17.376.835/0001-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1286-6	2128-1	005698/19	10/07/2020	15.855,05

Total desta Ordem bancária: (quinze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) 15.855,05

FAZENDA RIO GRANDE, 10/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 279/2011

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
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

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

Banco:	104
Agência crédito:	1286-6
Conta crédito:	2128-1
Favorecido:	J P DUQUE OBRAS EIRELI
Documento empresa:	
Data pagamento:	14/07/2020
Valor pagamento:	15.855,05
Documento banco:	00000890000279607034
Data real pagamento:	14/07/2020
Valor real pagamento:	15.855,05
Autenticação:	DDDDB5AAAD984F65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 09/07/20
Nº da Liquidação: **10938/20**

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:	3.3.90.39.16.00.00.00	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Número do empenho anterior:	005698/19	Liquidações Anteriores:	15.394,57
Valor do empenho anterior:	36.681,56	Valor da liquidação:	16.763,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	36.681,56	Total (B):	32.158,19
		Saldo (A - B):	4.523,37

Credor: **9548** **J.P. DUQUE OBRAS EIRELI**
Endereço: R REINALDO PAZELLO, 2040 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 17-376-835/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

Cc ação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, com base na Planilha Orçamentária da Manutenção
Pr da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. (Licitação Nº : 1/2017-CC)

- Sec Mun de Educação - Protocolo Nº 20166/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001513	16763,62

R: 11248

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 16.763,62

Encarregado do Serviço
Andréia A B Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819-O-3

64421

Data : 09/07/20

RET

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1513
Data e Hora de Emissão	25/06/2020 14:47:54
Código de Verificação	I1WF270B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CPF / CNPJ: 17.376.835/0001-43 **Inscrição Municipal:** 07 02 0657608-2
Endereço: R.REINALDO PAZELLO, 002040 - BAIRRO: SANTA QUITÉRIA **Tel.:** 41 - 32294041
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fabiano@famaassessorias.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83820901
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção corretiva e preventiva predial para manutenção dos imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.
Prevendo: Serviços gerais de manutenção predial, serviços elétricos, hidráulicos, de rede de lógica e telefone dos prédios públicos (próprios e locados), incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, mão-de-obra, encargos sociais, seguros e administração.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL: ROÇADA
OS: 037/2020
MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO

CONTRATO: 46/2017

BASE DE CÁLCULO INSS: R$ 3.687,99

SANTANDER AG: 0807 C/C: 13002133-6

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 15.855,05

IR - R$ 167,63 / ISS RETIDO - R$ 335,27 / INSS - R$ 405,67

VALOR TOTAL DA NOTA - R$16.763,62 5698

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	16.763,62	2,00	335,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
ISS devido fora do município de CURITIBA.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

5698

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 01 de 07 de 20

Ass.: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Angelo Schiochet Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 97.230/D

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 01 de 07 de 20

José Daniel Fabricio
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 07 de 20

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

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.: 2958/2019

Contrato Nr.:	46/2017
Aditivo Nr.:	1/2018
Data do Aditamento:	03/06/2019
Sequência:	76
Processo Nr.:	4/2017
Data Processo:	12/01/2017
Data da Homologação:	09/06/2017

(Empenho Ordinário nr.: 5698) Folha: 1/1

Fornecedor:	J.P. DUQUE OBRAS EIRELI	Código: 9548	Telefone :	4132452465<
Endereço:	R REINALDO PAZELLO,2040 -		Banco :	
Cidade:	CURITIBA - PR - CEP: 80310-110		Agência :	
CNPJ:	17376835000143	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.

ão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03 - FUNDEB
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.39.00.00.00.00 (693) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto:	30 DIAS APÓS EMISSÃO NF
Prazo de Entrega:	
Local de Entrega:	Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra:	Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, com base na Planilha Orçamentária da Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
Observações:	S.M.EDUCAÇÃO - PROT- 20166/2019 - OFÍCIO 938/2019 - D.O. 693

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	0,024	SV	Manutenção corretiva e preventiva predial para manutenção dos imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Prevendo: Serviços gerais de manutenção predial, serviços elétricos, hidraulicos, de rede de lógica e telefone dos prédios públicos(próprios e locados), incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, mão-de-obra, encargos sociais, seguros e administração.		4.227.067,70	100.000,00

	Total dos Itens:	100.000,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	100.000,00

Fazenda Rio Grande, 3 de Junho de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)	CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SMPEL PROC. ADM. SIL 37029/2017 RE AJUSTADO CONFORME APOSTILAMENTO DO PROCESSO Nº 24624/2018	
End.:					

								1ª MEDIÇÃO										Data: 22/06/2020			
								SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL	QUANT	FISICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FISICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FISICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
1		ESCOLA 26 DE JANEIRO					R$ 713,54				R$ 713,54				R$ 713,54				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.117,38	R$ 0,16	R$ 498,78		3.117,38	100,00%	R$ 498,78		3.117,38	100,00%	R$ 498,78		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	182,00	R$ 1,18	R$ 214,76		182,00	100,00%	R$ 214,76		182,00	100,00%	R$ 214,76		0,00	0,00%	OK	
2		ESCOLA ALCIDES MARIO PELANDA					R$ 1.158,72				R$ 1.158,72				R$ 1.158,72				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	5.354,00	R$ 0,16	R$ 856,64		5.354,00	100,00%	R$ 856,64		5.354,00	100,00%	R$ 856,64		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	256,00	R$ 1,18	R$ 302,08		256,00	100,00%	R$ 302,08		256,00	100,00%	R$ 302,08		0,00	0,00%	OK	
3		ESCOLA ALO GUIMARÃES					R$ 374,59				R$ 374,59				R$ 374,59				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.585,25	R$ 0,16	R$ 253,64		1.585,25	100,00%	R$ 253,64		1.585,25	100,00%	R$ 253,64		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	102,50	R$ 1,18	R$ 120,95		102,50	100,00%	R$ 120,95		102,50	100,00%	R$ 120,95		0,00	0,00%	OK	
4		ESCOLA ANTONIO BALDAN					R$ 295,44				R$ 295,44				R$ 295,44				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	843,50	R$ 0,16	R$ 134,96		843,50	100,00%	R$ 134,96		843,50	100,00%	R$ 134,96		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	136,00	R$ 1,18	R$ 160,48		136,00	100,00%	R$ 160,48		136,00	100,00%	R$ 160,48		0,00	0,00%	OK	
5		ESCOLA ARNALDO BUSATO					R$ 368,45				R$ 368,45				R$ 368,45				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.302,84	R$ 0,16	R$ 368,45		2.302,84	100,00%	R$ 368,45		2.302,84	100,00%	R$ 368,45		0,00	0,00%	OK	
6		ESCOLA CARLOS EDUARDO NICHELE					R$ 86,42				R$ 86,42				R$ 86,42				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	196,39	R$ 0,16	R$ 31,42		196,39	100,00%	R$ 31,42		196,39	100,00%	R$ 31,42		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	46,61	R$ 1,18	R$ 55,00		46,61	100,00%	R$ 55,00		46,61	100,00%	R$ 55,00		0,00	0,00%	OK	
7		ESCOLA DEPUTADO LUIZ GABRIEL SAMPAIO					R$ 572,27				R$ 572,27				R$ 572,27				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.514,40	R$ 0,16	R$ 402,30		2.514,40	100,00%	R$ 402,30		2.514,40	100,00%	R$ 402,30		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	144,00	R$ 1,18	R$ 169,92		144,00	100,00%	R$ 169,92		144,00	100,00%	R$ 169,92		0,00	0,00%	OK	
8		ESCOLA FRANCISCO QUIRINO MACHADO					R$ 140,90				R$ 140,90				R$ 140,90				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	526,65	R$ 0,16	R$ 84,26		526,65	100,00%	R$ 84,26		526,65	100,00%	R$ 84,26		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	48,00	R$ 1,18	R$ 56,64		48,00	100,00%	R$ 56,64		48,00	100,00%	R$ 56,64		0,00	0,00%	OK	
9		ESCOLA GENEROSO SALUSTIANO BARBOSA E QUADRA SÉRGIO LUIZ CLAUDINO					R$ 561,72				R$ 561,72				R$ 561,72				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.510,75	R$ 0,16	R$ 561,72		3.510,75	100,00%	R$ 561,72		3.510,75	100,00%	R$ 561,72		0,00	0,00%	OK	
10		ESCOLA GUISELA KUSS RIEBE					R$ 12,96				R$ -				R$ -				R$ 12,96
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	81,00	R$ 0,16	R$ 12,96		-	0,00%	R$ -		-	0,00%	R$ -		81,00	100,00%	R$ 12,96	
11		ESCOLA JOAQUIM KATSUCI MATSUMOTO					R$ 541,83				R$ 541,83				R$ 541,83				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.707,95	R$ 0,16	R$ 433,27		2.707,95	100,00%	R$ 433,27		2.707,95	100,00%	R$ 433,27		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	92,00	R$ 1,18	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		0,00	0,00%	OK	
12		ESCOLA LUIZ NICHELE					R$ 697,72				R$ 697,72				R$ 697,72				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.770,75	R$ 0,16	R$ 603,32		3.770,75	100,00%	R$ 603,32		3.770,75	100,00%	R$ 603,32		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
13		ESCOLA MARLENE BARBOSA					R$ 272,77				R$ 272,77				R$ 272,77				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.085,30	R$ 0,16	R$ 173,65		1.085,30	100,00%	R$ 173,65		1.085,30	100,00%	R$ 173,65		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	84,00	R$ 1,18	R$ 99,12		84,00	100,00%	R$ 99,12		84,00	100,00%	R$ 99,12		0,00	0,00%	OK	

Angelo Schiochet Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 97.230/D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)	CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMPU, PELO ADIT. Nº 03/2017 E RETIFICADO, CONFORME APOSTILAMENTO DO PROGRAMA Nº 10/2019	
End.:					

								1ª MEDIÇÃO								Data:	22/06/2020		
								SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL	QUANT	FÍSICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
14		ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					R$ 359,97				R$ 359,97				R$ 359,97				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.249,80	R$ 0,16	R$ 359,97		2.249,80	100,00%	R$ 359,97		2.249,80	100,00%	R$ 359,97		0,00	0,00%	OK	
15		ESCOLA PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES					R$ 800,86				R$ 800,86				R$ 800,86				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.636,61	R$ 0,16	R$ 741,86		4.636,61	100,00%	R$ 741,86		4.636,61	100,00%	R$ 741,86		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	50,00	R$ 1,18	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		0,00	0,00%	OK	
16		ESCOLA PROFESSORA MARYLE APARECIDA SCHETTERT FERRI					R$ 480,67				R$ 480,67				R$ 480,67				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.004,19	R$ 0,16	R$ 480,67		3.004,19	100,00%	R$ 480,67		3.004,19	100,00%	R$ 480,67		0,00	0,00%	OK	
17		ESCOLA PROFESSORA VALDINÉIA DOS SANTOS					R$ 197,48				R$ 197,48				R$ 197,48				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	865,50	R$ 0,16	R$ 138,48		865,50	100,00%	R$ 138,48		865,50	100,00%	R$ 138,48		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	50,00	R$ 1,18	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		0,00	0,00%	OK	
18		ESCOLA RUBIA MARA DA CRUZ PACHECO					R$ 758,95				R$ 758,95				R$ 758,95				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.485,34	R$ 0,16	R$ 717,65		4.485,34	100,00%	R$ 717,65		4.485,34	100,00%	R$ 717,65		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	35,00	R$ 1,18	R$ 41,30		35,00	100,00%	R$ 41,30		35,00	100,00%	R$ 41,30		0,00	0,00%	OK	
19		ESCOLA SANTA CECILIA					R$ 467,97				R$ 467,97				R$ 467,97				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.061,96	R$ 0,16	R$ 329,91		2.061,96	100,00%	R$ 329,91		2.061,96	100,00%	R$ 329,91		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	117,00	R$ 1,18	R$ 138,06		117,00	100,00%	R$ 138,06		117,00	100,00%	R$ 138,06		0,00	0,00%	OK	
20		ESCOLA SANTA FE					R$ 216,93				R$ 216,93				R$ 216,93				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.355,80	R$ 0,16	R$ 216,93		1.355,80	100,00%	R$ 216,93		1.355,80	100,00%	R$ 216,93		0,00	0,00%	OK	
21		ESCOLA SANTA MARIA					R$ 1.026,70				R$ 1.026,70				R$ 1.026,70				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	6.416,85	R$ 0,16	R$ 1.026,70		6.416,85	100,00%	R$ 1.026,70		6.416,85	100,00%	R$ 1.026,70		0,00	0,00%	OK	
22		ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS					R$ 483,47				R$ 483,47				R$ 483,47				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.434,16	R$ 0,16	R$ 389,47		2.434,16	100,00%	R$ 389,47		2.434,16	100,00%	R$ 389,47		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
23		ESCOLA SÃO GABRIEL					R$ -				R$ -				R$ -				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	0,00	R$ 0,16	R$ -		-	#DIV/0!	R$ -		-	#DIV/0!	R$ -		0,00	#DIV/0!	OK	
24		CMEI ESTADOS					R$ 203,62				R$ 203,62				R$ 203,62				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	682,60	R$ 0,16	R$ 109,22		682,60	100,00%	R$ 109,22		682,60	100,00%	R$ 109,22		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
25		CMEI FRANCISCO JOÃO ORSO					R$ 831,81				R$ 831,81				R$ 831,81				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	5.198,81	R$ 0,16	R$ 831,81		5.198,81	100,00%	R$ 831,81		5.198,81	100,00%	R$ 831,81		0,00	0,00%	OK	
26		CMEI GRALHA AZUL					R$ 169,07				R$ 169,07				R$ 169,07				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	348,69	R$ 0,16	R$ 55,79		348,69	100,00%	R$ 55,79		348,69	100,00%	R$ 55,79		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	96,00	R$ 1,18	R$ 113,28		96,00	100,00%	R$ 113,28		96,00	100,00%	R$ 113,28		0,00	0,00%	OK	
27		CMEI IGUAÇU					R$ 208,44				R$ 208,44				R$ 208,44				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	705,33	R$ 0,16	R$ 112,85		705,33	100,00%	R$ 112,85		705,33	100,00%	R$ 112,85		0,00	0,00%	OK	

Angelo Schiochet Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 97.230/D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)	CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMPR, PREC. 4061 RP. 370/2017 E 14/2017/SEDU CONFORME APOSTILAMENTO DO PROCESSO Nº. 2812/2018	
End.:					

									1ª MEDIÇÃO								Data:	22/06/2020		
									SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL		QUANT	FISICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FISICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FISICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	81,01	R$ 1,18	R$ 95,59			81,01	100,00%	R$ 95,59		81,01	100,00%	R$ 95,59		0,00	0,00%	OK	
28		CMEI PROFESSORA DANCY BARBOSA LEAL					R$	165,49				R$ 165,49				R$ 165,49				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	813,07	R$ 0,16	R$ 130,09			813,07	100,00%	R$ 130,09		813,07	100,00%	R$ 130,09		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	30,00	R$ 1,18	R$ 35,40			30,00	100,00%	R$ 35,40		30,00	100,00%	R$ 35,40		0,00	0,00%	OK	
29		CMEI PROFESSORA ERONILDES CAMARGO					R$	305,19				R$ 305,19				R$ 305,19				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.228,95	R$ 0,16	R$ 196,63			1.228,95	100,00%	R$ 196,63		1.228,95	100,00%	R$ 196,63		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	92,00	R$ 1,18	R$ 108,56			92,00	100,00%	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		0,00	0,00%	OK	
30		CMEI PROFESSORA KELLY CAMPOS					R$	703,89				R$ 703,89				R$ 703,89				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.537,84	R$ 0,16	R$ 566,05			3.537,84	100,00%	R$ 566,05		3.537,84	100,00%	R$ 566,05		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	116,81	R$ 1,18	R$ 137,84			116,81	100,00%	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		0,00	0,00%	OK	
31		CMEI PROFESSORA LUZIA BORBA DA TOMCHAK					R$	438,51				R$ 438,51				R$ 438,51				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.723,24	R$ 0,16	R$ 275,72			1.723,24	100,00%	R$ 275,72		1.723,24	100,00%	R$ 275,72		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	188,81	R$ 1,18	R$ 222,80			188,81	100,00%	R$ 222,80		188,81	100,00%	R$ 222,80		0,00	0,00%	OK	
32		CMEI PROFESSORA MARCIA CLAUDINO					R$	567,49				R$ 567,49				R$ 567,49				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.111,84	R$ 0,16	R$ 497,89			3.111,84	100,00%	R$ 497,89		3.111,84	100,00%	R$ 497,89		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	58,97	R$ 1,18	R$ 69,58			58,97	100,00%	R$ 69,58		58,97	100,00%	R$ 69,58		0,00	0,00%	OK	
33		CMEI SANTA TEREZINHA					R$	253,28				R$ 253,28				R$ 253,28				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.184,75	R$ 0,16	R$ 189,56			1.184,75	100,00%	R$ 189,56		1.184,75	100,00%	R$ 189,56		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	54,00	R$ 1,18	R$ 63,72			54,00	100,00%	R$ 63,72		54,00	100,00%	R$ 63,72		0,00	0,00%	OK	
34		CMEI TIA FANY					R$	919,52				R$ 919,52				R$ 919,52				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.534,52	R$ 0,16	R$ 565,52			3.534,52	100,00%	R$ 565,52		3.534,52	100,00%	R$ 565,52		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	300,00	R$ 1,18	R$ 354,00			300,00	100,00%	R$ 354,00		300,00	100,00%	R$ 354,00		0,00	0,00%	OK	
35		CMEI VOVÓ JUCA DA ROCHA					R$	219,47				R$ 219,47				R$ 219,47				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	542,00	R$ 0,16	R$ 86,72			542,00	100,00%	R$ 86,72		542,00	100,00%	R$ 86,72		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	112,50	R$ 1,18	R$ 132,75			112,50	100,00%	R$ 132,75		112,50	100,00%	R$ 132,75		0,00	0,00%	OK	
36		CMEI ZILDA ARNS					R$	420,84				R$ 420,84				R$ 420,84				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.769,00	R$ 0,16	R$ 283,04			1.769,00	100,00%	R$ 283,04		1.769,00	100,00%	R$ 283,04		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	116,81	R$ 1,18	R$ 137,84			116,81	100,00%	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		0,00	0,00%	OK	
37		CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					R$	719,24				R$ 719,24				R$ 719,24				R$
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.495,22	R$ 0,16	R$ 719,24			4.495,22	100,00%	R$ 719,24		4.495,22	100,00%	R$ 719,24		0,00	0,00%	OK	
38		SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					R$	98,67				R$ -				R$ -				R$ 98,67
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	616,67	R$ 0,16	R$ 98,67			-	0,00%	R$ -		-	0,00%	R$ -		616,67	100,00%	R$ 98,67	
TOTAL GERAL							R$	16.825,24				R$ 16.763,63				R$ 16.763,63				R$ 111,61
									SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			

OBS.:

1) O orçamento foi baseado em visita técnica, e em caráter emergencial após vistoria "in loco".
2) Orçamento composto por valores unitários reajustados conforme Apostilamento Proc.Adm.nº. 2812/2018.

Angelo Schiochet Junior
Engenheiro Civil
CREA PR 97.230/D

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

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/03/2020 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 33

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **J.P. DUQUE OBRAS EIRELI**

CNPJ: **17.376.835/0001-43**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **657608-2**
ENDEREÇO: **R. REINALDO PAZELLO, 2040 - SANTA QUITÉRIA, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **100613/2020**

EMITIDA EM: **08/04/2020**

VÁLIDA ATÉ: **05/08/2020**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **187F.A413.2BF8.4EE2-8.987A.BE74.94FC.1F8F-0**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

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: J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

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 08:59:38 do dia 30/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2020.
Código de controle da certidão: **4475.C6BF.53B0.DB0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.376.835/0001-43
Certidão nº: 6154644/2020
Expedição: 09/03/2020, às 20:34:52
Validade: 04/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.P. DUQUE OBRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.376.835/0001-43, 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
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021618348-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.376.835/0001-43**
Nome: **J P DUQUE OBRAS EIRELI**

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 07/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/03/2020 20:36:27)

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente J.P. DUQUE OBRAS EIRELI:17376835000143 ,

Seu arquivo KrxEG1G3vnB00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/05/2020 às 10:48:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D7E33882AFA79304..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	J.P. DUQUE OBRAS EIRELI:17376835000143
Inscrição Transmissor:	17.376.835/0001-43
Responsável:	J P DUQUE OBRAS EIRELI
Inscrição Responsável:	17.376.835/0001-43
Competência:	04/2020
NRA:	KrxEG1G3vnB00008
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	150
Contato:	JULIANA IRULEGUI
Telefone:	004133260134

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/05/2020
HORA: 10:40:29
PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: P DUQUE OBRAS EIRELI
INSCRICAO: 17.376.835/0001-43

COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: J P DUQUE OBRAS EIRELI
INSCRICAO: 17.376.835/0001-43

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
MARDESON NASCIMENTO DE ALMEIDA		164.00411.59-4	17/03/2020	01		30/04/2020 I3	07242
2.376,83	328,83	328,83	231,59		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRICAO: 17.376.835/0001-43
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA/ J P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRICAO: 17.376.835/0001-43

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALAN DENER VIEIRA		204.68171.38-4	28/05/2019	01			07244
1.909,29	0,00	0,00	156,15		0,00		0,00
AMAURI DA CRUZ		170.38502.39-3	05/07/2018	01			07152
1.960,00	0,00	0,00	160,72		0,00		0,00
ARIOVALDO APARECIDO LIMA DA ROSA JUNIOR		131.31903.52-9	30/04/2020	01			07242
65,37	0,00	0,00	4,90		0,00		0,00
CLAUDIMAR DE OLIVEIRA		212.83449.93-7	11/02/2019	01			07170
1.384,00	0,00	0,00	108,88		0,00		0,00
DIEGO ALVES DA SILVA		200.04477.46-9	02/08/2019	01			07152
1.961,00	0,00	0,00	160,81		0,00		0,00
EDILSON MOREIRA DE SOUZA		126.19797.50-6	05/11/2019	01			04141
1.890,00	0,00	0,00	154,42		0,00		0,00
GILSON ALVES MUNHOES		123.59684.83-6	18/07/2019	01			07244
2.790,76	0,00	0,00	256,52		0,00		0,00
GUSTAVO FELIPE SANTOS VIEIRA		203.11500.06-9	10/07/2019	01			07242
3.156,62	0,00	0,00	300,86		0,00		0,00
HENRIQUE ANTONIO WOJCIK		200.27810.85-7	11/02/2020	01			07842
1.384,00	0,00	0,00	108,88		0,00		0,00
IVALDO GOMES		130.03709.52-5	15/10/2019	01			07170
1.107,20	0,00	0,00	83,96		0,00		0,00
JHONATAN DE FREITAS		200.05580.16-8	21/10/2019	01			07163
2.144,81	0,00	0,00	179,00		0,00		0,00
JHONATHAN MARCONDES DE CAMPOS LOURENCO		162.44330.18-9	23/07/2019	01			07244
1.199,48	0,00	0,00	92,27		0,00		0,00
MANOEL EZEQUIEL		123.67712.81-8	08/11/2018	01			07152
1.960,00	0,00	0,00	160,72		0,00		0,00
MARCOS MENDES		126.81089.35-0	18/12/2019	01			07711
1.961,00	0,00	0,00	160,81		0,00		0,00
MARIANO FONSECA DA CRUZ		123.76394.18-1	05/03/2020	01			07156
1.961,00	0,00	0,00	160,81		0,00		0,00
MARISE KATZWINKEL JORGE		120.73355.38-8	17/02/2020	01			03542
1.861,00	0,00	0,00	160,81		0,00		0,00
NIVALDO DE OLIVEIRA		120.69834.36-2	02/04/2018	01			07823
2.661,59	0,00	0,00	241,01		0,00		0,00
ROBSON DA COSTA OLIVEIRA		165.38826.58-0	12/02/2020	01			07244
2.792,19	0,00	0,00	256,89		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRICAO: 17.376.835/0001-43
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA/ P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRICAO: 17.376.835/0001-43

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
SONIA REGINA IRULEGUI		100.72215.14-0	01/06/2013	01			04110
1.469,00	0,00	0,00	118,33		0,00		0,00
VICTOR VILHA		107.79813.20-8	24/08/2018	01			04110
1.364,00	0,00	0,00	108,88		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
39.501,14	326,83	326,83	3.387,02	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: KrxEG1G3vnB0000-8
EMPRESA/F P DUQUE OBRAS EIRELI Nº DE CONTROLE INSCRICAO: 17.376.835/0001-43
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA/ P DUQUE OBRAS EIRELI Nº DE CONTROLE: A1j0eVEFEWs0000-0 INSCRICAO: 17.376.835/0001-43
LOGRADOURO: REINALDO PAZELLO 1387 BAIRRO: SANTA QUITERIA CNAE PREPONDERANTE:4313400
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81330-000 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	37.122,31	0,00	39.501,14	326,83
TOTAIS:	21	37.122,31	0,00	39.501,14	326,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: KzxEG1G3vnB0000-8

EMPRESA/ P DUQUE OBRAS EIRELI — Nº DE CONTROLE: — INSCRICAO: 17.378.835/0001-43

COMP 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA/ J P DUQUE OBRAS EIRELI — Nº DE CONTROLE: A1jDeVEFEWs0000-0 — INSCRICAO: 17.376.835/0001-43

LOGRADOURO: REINALDO PAZELLO 1387 — BAIRRO: SANTA QUITERIA — CNAE PREPONDERANTE 4313400

CIDADE: CURITIBA — UF: PR — CEP: 81330-000 — TELEFONE: 0041 3328 0134 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.310,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.367,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	04/2020	PERÍODO FINAL:	04/2020	VALOR SOLICITADO:	12.527,45
VALOR ABATIDO:	11.930,02	VALOR A COMPENSAR:	597,43	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	8.351,02

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

Nº ARQUIVO: KrxEG1G3vnB0000-8
EMPRESA: P DUQUE OBRAS EIRELI No DE CONTROLE: MmX1QzBz7G30000-9 INSCRICAO: 17.378.835/0001-43
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: REINALDO PAZELLO 1387 BAIRRO: SANTA QUITERIA CNAE PREPONDERANTE:4313400
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81330-000 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	39.501,14	326,83	39.501,14	326,83
TOTAIS:	21	39.501,14	326,83	39.501,14	326,83

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: KnxEG1G3vnB0000-8

EMPRESA/I P DUQUE OBRAS EIRELI — No DE CONTROLE: MmX1QzBz7G30000-9 — INSCRICAO: 17.378.835/0001-43

COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: REINALDO PAZELLO 1387 BAIRRO: SANTA QUITERIA CNAE PREPONDERANTE:4313400

CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81330-000 CNAE: 4313400

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.122,31
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/05/2020
HORA: 10:40:29
PÁG.: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KrxEG1G3vnB0000-8
EMPRESA/ P DUQUE OBRAS EIRELI — Nº DE CONTROLE: MmX1QzBz7G30000-9 — INSCRICAO: 17.376.835/0001-43
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: REINALDO PAZELLO 1387
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81330-000 BAIRRO: SANTA QUITERIA TELEFONE: 0041 3328 0134 CNAE PREPONDERANTE: 4313400 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.810,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.367,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	12.527,45
VALOR ABATIDO:	11.930,02	VALOR A COMPENSAR:	597,43	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	8.351,02

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 08/05/2020 HORA: 10:40:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

J P DUQUE OBRAS EIRELI

REINALDO PAZELLO 1387

SANTA QUITERIA 81330-000

CURITIBA PR

(0041) 33280134

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	17.378.635/0001-43
6 - VALOR DO INSS (+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.310,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.310,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 08/05/2020 HORA: 10:40:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

J P DUQUE OBRAS EIRELI

REINALDO PAZELLO 1387

SANTA QUITERIA 81330-000

CURITIBA PR

(0041) 33280134

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	17.378.635/0001-43
6 - VALOR DO INSS (+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.310,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.310,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 08/05/2020
HORA 10:40:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA 04/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J P DUQUE OBRAS EIRELI

INSCRIÇÃO: 17.376.835/0001-43

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	12.527,45	11.930,02	597,43

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 8.351,02

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: KrxEGIG3vnB0000-8
EMPRESA: J P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.376.835/0001-43 Nº CONTROLE: NmKIQzBz7G30000-9
FTAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 04/2020

TOMADOR/OBRA : J P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.376.835/0001-43 Nº CONTROLE: A1j0eVEFEWs0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REINALDO PADILLO 1387	SANTA QUITERIA	CURITIBA	81330000	PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	39.501,14	REM SEM 13° SALÁRIO	37.122,31
REM BASE CALC 13° SAL	326,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	21	TOTAL TRABALHADORES	20

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	39.501,14	REM SEM 13° SALÁRIO	37.122,31
REM BASE CALC 13° SAL	326,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.367,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.310,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	21	TOTAL TRABALHADORES	20

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: KrxEG1G3vnB0000-8
EMPRESA: J P DUQUE OBRAS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.376.835/0001-43 Nº CONTROLE: MmX1QzBz7G30000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 04/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	39.501,14	REM SEM 13º SALÁRIO	37.122,31
REM BASE CALC 13º SAL	326,83	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.367,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.310,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	21	TOTAL TRABALHADORES	20
		TOTAL A RECOLHER	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - GRFP7.40 (20/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020

DATA:08/05/2020
HORA: 10:40:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA / VALORES:	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO OBD FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
J P DUQUE CARGAS EIRELI				17.316.835/0001-43		0079	2119	507
	0,00	0,00	2.310,02	0,00	0,00	0,00	2.310,02	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 11.930,02

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4-COMPETÊNCIA	04/2020
5-IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
6-VALOR DO INSS	0,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.309,98
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.309,98

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
161 - J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
Rua REINALDO PAZELLO, 2040
SANTA QUITERIA
80310110 CURITIBA - PR
4133280134

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4-COMPETÊNCIA	04/2020
5-IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
6-VALOR DO INSS	0,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.309,98
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.309,98

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
161 - J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
Rua REINALDO PAZELLO, 2040
SANTA QUITERIA
80310110 CURITIBA - PR
4133280134

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 409.469.034.576.320.695 | Autenticação Bancária:003798977289499

Conta de débito: **Agência: 2015 | Conta: 37469-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **J P DUQUE OBRAS LTDA EPP | CNPJ: 017.376.835/0001-43**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2119**
	04. COMPETÊNCIA	**04/2020**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **J P DUQUE OBRAS EIRELI** **R REINALDO PAZELLO 2040**	**05.** IDENTIFICADOR	**17376835000143**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 0,00**
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**08.**	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**09.** VALOR OUTRAS ENTIDADES	**R$ 2.309,98**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 2.309,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/05/2020*, sob o n.de protocolo *5162119*.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

```
SDi2@sS# #LqHj#my 7iM@V84o ufw3isdx JbpYsEXO 5bHNbWbU 7nnItFQy Am*Pb3EP
uGaIXbC7 K@YmRIpd 2@EYzkMp 5UMiGnD# cWeX8qum kKF*@kjw 7wnfpbbT VXm7rpoa
aU#6ojTX sdxM7voV U4D6NobW VobyBrck NYxG2H3e cwsZ6gD5 52051904 13009093
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	VICTOR VILHA	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		24/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	7,87		108,88
48	VALE TRANSPORTE	83,04		1.149,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.816,00	1.258,15
Valor Líquido ⇨	557,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.384,00	1.384,00	110,72	1.275,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	RENE BRUCHADO BELACHE	521110	1	1
	VENDEDOR (A)	Admissão:		01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
223	AUXILIO FACULDADE	800,00	800,00	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.504,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
215	AJUDA DE CUSTO	1.200,00	1.200,00	
998	I.N.S.S.	8,02		128,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.036,00	128,68
Valor Líquido ⇨	3.907,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
				1.475,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
07/05/2020
Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
193	PAULO HENRIQUE PIVOVAR SERRALHEIRO	724440	1	1

Admissão: 08/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,81	
215	AJUDA DE CUSTO	350,00	350,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	187,20	
150	HORAS EXTRAS	38,30	511,83	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,30	236,98	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	1,20	19,24	
998	I.N.S.S.	9,32		272,03
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,00		784,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.702,06	1.229,43
Valor Líquido ⇨	2.472,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	2.920,06	2.920,06	233,60	2.648,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2020

Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
272	ROBSON DA COSTA OLIVEIRA SERRALHEIRO	724440	1	1

Admissão: 12/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,01	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	162,23	
150	HORAS EXTRAS	30,80	411,81	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,30	237,10	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	1,00	16,04	
998	I.N.S.S.	9,19		256,69
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,36
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.224,19	1.206,11
Valor Líquido ⇨	2.018,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			223,37	2.535,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/20

Data

CNPJ: [illegible] CC: OBRA Folha Mensal

Mensalista Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
273	MARISE KATZWINKEL JORGE	354205	1	1
	COMPRADOR	Admissão:	17/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
215	AJUDA DE CUSTO	107,00	107,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,00	278,47
Valor Líquido ⇨	2.221,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	NIVALDO DE OLIVEIRA	782310	1	1
	MOTORISTA	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	140,32	
150	HORAS EXTRAS	42,00	561,27	
998	I.N.S.S.	9,06		241,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.093,59	279,75
Valor Líquido ⇨	2.813,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	2.661,59	2.661,59	212,92	2.420,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
254	MAYCKON FULAS DE FLEITAS	717020	1	1
	MEIO PROFISSIONAL	Admissão:		27/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,40	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,07	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,04	
150	HORAS EXTRAS	24,90	254,73	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,30	181,41	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	1,00	12,28	
998	I.N.S.S.	8,24		169,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,16		600,16
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.492,93	859,98
Valor Líquido ⇨	1.632,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,40	2.060,93	2.060,93	164,87	1.891,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
269	MARCOS MENDES	771105	1	1
	MARCENEIRO	Admissão:		18/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
215	AJUDA DE CUSTO	1.185,55	1.185,55	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.578,55	1.062,87
Valor Líquido ⇨	2.515,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
270	HENRIQUE ANTONIO WOJCIK AJUDANTE DE MARCENEIRO	784205	1	1

Admissão: 11/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	7,87		108,88
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	553,60		553,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.816,00	745,52
Valor Líquido ⇨	1.070,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.384,00	1.384,00	110,72	1.275,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
258	GUSTAVO FELIPE SANTOS VIEIRA CALHEIRO	724205	1	1

Admissão: 10/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,03	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	227,30	
150	HORAS EXTRAS	54,30	725,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,30	183,53	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	3,00	48,11	
998	I.N.S.S.	9,53		300,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,56
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,00		784,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.588,62	1.276,02
Valor Líquido ⇨	2.312,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	3.156,62	3.156,62	252,52	2.855,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: [illegible]

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
255	ALAN DENER VIEIRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO	724440	1	1

Admissão: 28/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,83	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	102,23	
150	HORAS EXTRAS	25,60	241,57	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,30	167,34	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	1,00	11,32	
998	I.N.S.S.	8,18		156,15
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	553,60		553,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.341,29	792,79
Valor Líquido ⇨	1.548,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.909,29	1.909,29	152,74	1.753,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alan Dener Vieira

Assinatura do Funcionário

07/05/20

Data

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
261	GILSON ALVES MUNHOES SERRALHEIRO	724440	1	1

Admissão: 18/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
209	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,01	
215	AJUDA DE CUSTO	350,00	350,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	162,15	
150	HORAS EXTRAS	30,80	411,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,30	236,98	
208	HORAS EXTRAS NOTURNA	1,00	16,04	
998	I.N.S.S.	9,19		256,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,00		784,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,78	1.205,39
Valor Líquido ⇨	2.367,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	2.790,78	2.790,78	223,26	2.534,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/05/2020

Data

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90841580-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

Funcionário em ATESTADO M/ SUSPENSO

OBS NÃO VEIO BUSCAR

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020.

_____ JHONATHAN M. C. LOURENÇO

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90841580-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020.

_____ JHONATHAN M. C. LOURENÇO

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
165	AMAURI DA CRUZ PEDREIRO	715210 Admissão:	1	1 05/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,72
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,00		784,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.392,00	1.062,32
			Valor Líquido ⇨	1.329,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.799,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Amauri da Cruz
Data
/ /

JP DUQUE OBRAS

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 9064158079
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. Amauri da Cruz AMAURI DA CRUZ

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43 CC: OBRA Folha Mensal
Mensalista Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	EVERTON PEREIRA MEDEIROS	716305	1	1
	VIDRACEIRO	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.393,00	1.062,87
			Valor Líquido ⇨	1.330,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90541580-75
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

157,00

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____ EVERTON PEREIRA MEDEIROS

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	EVERTON PEREIRA MEDEIROS	716305	1	1
	VIDRACEIRO	Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,00	1.062,87
Valor Líquido ⇨	1.330,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JP DUQUE OBRAS

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90841565-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____ EVERTON PEREIRA MEDEIROS

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
265	IVALDO GOMES SERVENTE DE OBRAS	717020	1	1

Admissão: 15/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		138,40
998	I.N.S.S.	7,58		83,96
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	553,60		553,60
8792	DIAS FALTAS	3,00		138,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.816,00	997,40
Valor Líquido ⇨	818,60

Salário base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.107,20	1.107,20	88,57	1.023,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

JP DUQUE
CONSTRUTORA

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADMCMS 90641583-79
Rua Reinaldo Pazello, 2840 CEP 80310-110
Santa Quiteria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-9134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____ IVALDO GOMES

Funcionário em afastamento p/ suspensão contrato 07/04/20

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
265	IVALDO GOMES SERVENTE DE OBRAS	717020	1	1
		Admissão:	15/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		138,40
998	I.N.S.S.	7,58		83,96
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	553,60		553,60
8792	DIAS FALTAS	3,00		138,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		83,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.816,00	997,40
Valor Líquido ⇨	818,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.107,20	1.107,20	88,57	1.023,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90641580-79
Rua Reinaldo Pazello, 2640 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____ IVALDO GOMES

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	DIEGO ALVES DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	02/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.393,00	1.062,87
			Valor Líquido ⇨	1.330,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90541560-79
Rua Reinaldo Pazello, 2640 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____DIEGO ALVES DA SILVA

FUNCIONARIO COM CONTRATO = VALE TRANSPORTE

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43 CC: OBRA Folha Mensal
Mensalista Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	DIEGO ALVES DA SILVA	715210	1	1
	PEDREIRO	Admissão:	02/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.393,00	1.062,87
Valor Líquido ⇨		1.330,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JP DUQUE OBRAS

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90641560-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020.

_____DIEGO ALVES DA SILVA

DUQUE OBRAS EIRELI
: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA

Folha Mensal
Abril de 2020

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	CLAUDIMAR DE OLIVEIRA	717020	1	1
	SERVENTE DE OBRAS	Admissão:		11/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.384,00	
1	Vale Alimentação/Mercado CCT	432,00	432,00	
3	I.N.S.S.	7,87		108,88
1	DESC.ADIANT.SALARIAL	553,60		553,60
3	VALE TRANSPORTE	6,00		83,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.816,00	745,52	1.070,48

Salário Base	Bse. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.384,00	1.384,00	110,72	1.275,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CLAUDIMAK

JP DUQUE OBRAS

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90841560-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. CLAUDIMAK CLAUDIMAR DE OLIVEIRA

J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202	MANOEL EZEQUIEL PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:		08/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,00	
201	Vale Aliment/Mercado CCT	432,00	432,00	
215	AJUDA DE CUSTO	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	8,20		160,72
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,00		784,00
48	VALE TRANSPORTE	6,00		117,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.742,00	1.062,32
			Valor Líquido ⇨	1.679,68

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.799,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CADICMS 90541580-79
Rua Reinaldo Pazello, 2640 CEP 80310-110
Santa Quiteria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020.

_____ MANOEL EZEQUIEL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.961,00	1.961,00	1.961,00	156,88	1.800,19	0,00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
081	DIAS NORMAIS	30,00	1.961,00		
001	Vale Alimentação/Mercado CCT	432,00			
098	I.N.S.S.	8,20	432,00	160,81	
081	DESC.ADIANT.SALARIAL	784,40		784,40	
048	VALE TRANSPORTE	6,00		117,66	

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.393,00	1.062,87	1.330,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 08/05/2020

Assinatura do Funcionário

P. DUQUE OBRAS EIRELI
PJ: 17.376.835/0001-43

CC: OBRA

Folha Mensal
Abril de 2020

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
274	MARIANO FONSECA DA CRUZ ELETRICISTA	71561S	1	1

Admissão: 05/03/2020

JP DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ 17.376.835/0001-43
CAD/ICMS 90941589-79
Rua Reinaldo Pazello, 2040 CEP 80310-110
Santa Quitéria - Curitiba - PR
Fone: 41 3328-0134
jpduqueurbanismo@outlook.com

RECIBO DE VALE TRANSPORTE R$ 180,00

RECIBO DE VALE CAFÉ DA MANHÃ R$ 94,40

Declaro haver recebido a quantia supra referente a 40 vales- transporte e 20 vales-café da manhã para o corrente mês de MAIO/2020.

CURITIBA, 08 de maio de 2020. _____ MARIANO FONSECA DA CRUZ

Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13,
ostitui para todos os efeitos legais o quadro

lo empregado sem bloqueio de horário.
etaria da Proteção ao Trabalho do Ministério
fício SPT/GAB/DF Nº29/84.

ESUMO GERAL

	RSR	Ad. Noturno	Visto

Abril Ano 2020

	TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	13:12	17:30	17:30	19:30	
	13:12	17:30	17:30	21:00	
	DO				
	NGO				
	13:12	17:30			
	DO				
	13:12	17:30	17:30	21:00	
	13:12	17:30	17:30	18:30	
	13:12	17:30	17:30	19:30	
	DO				
	NGO				
	13:12	12:30			
	13:12	17:30			
	13:12	17:30			
	13:12	17:30			

a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30			
17	07:30	12:00	13:12	17:30			
18	SABADO						
19	DOMINGO						
20	7:30	12:00	13:12	17:30			
21	FERIADO						
22	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:00	
23	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	18:30	
24	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:30	
25	SABADO						
26	DOMINGO						
27	07:30	12:00	13:12	12:30	17:30	18:30	
28	07:30	12:00	13:12	17:30	05:30	07:30	
29	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
30	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:30	
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês Ano

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30			
17	07:30	12:00	13:12	17:30			
18	SABADO						
19	DOMINGO						
20	7:30	12:00	13:12	17:30			
21	FERIADO						
22	07:30	12:00	13:12	17:30			
23	07:30	12:00	13:12	17:30			
24	07:30	12:00	13:12	17:30			
25	SABADO						
26	DOMINGO						
27	07:30	12:00	13:12	17:30			
28	07:30	12:00	13:12	17:30			
29	07:30	12:00	13:12	17:30			
30							
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: Mariano F. da Cruz

Local de Trabalho: FAZENDA RIO GRANDE

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: ELETRICISTA

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:30	12:00	13:12	17:30			
02	07:30	12:00	13:12	17:30			
03	07:30	12:00	13:12	17:30			
04	S	A	B	A	D	O	
05	D	O	M	i	N	G	O
06	07:30	12:00	13:12	17:30			
07	07:30	12:00	13:12	17:30			
08	07:30	12:00	13:12	17:30			
09	07:30	12:00	13:12	17:30			
10	F	E	R	i	A	D	O
11	S	A	B	A	D	O	
12	D	O	M	i	N	G	O
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	17:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: Manoel Ezequiel

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: PEDREIRO

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	730	1200	1312	1730			
02	730	1200	1312	1730			
03	730	1200	1312	1730			
04	S	A	B	A	D	O	
05	D	O	M	I	N	G	O
06	730	1200	1312	1730			
07	730	1200	1312	1730			
08	730	1200	1312	1730			
09	730	1200	1312	1730			
10	F	E	R	I	A	D	O
11	S	A	B	A	D	O	
12	D	O	M	I	N	G	O
13	730	1200	1312	1730			
14	730	1200	1312	1730			
15	730	1200	1312	1730			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: Maycon

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Mão Oficial

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês Abril Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
02	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
03	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:00	
04	S A B A D O				07:30	21:30	
05	D O M I N G O				07:30	21:00	
06	07:30	12:00	13:12	17:30			
07	07:30	12:00	13:12	17:30			
08	07:30	12:00	13:12	17:30			
09	07:30	12:00	13:12	17:30			
10	F E R I A D O						
11	S A B A D O						
12	D O M I N G O						
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	17:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30			
17	07:30	12:00	13:12	17:30			
18	S	A	B	A	D	O	
19	D	O	M	I	N	G	O
20	07:30	12:00	13:12	17:30			
21	F	E	R	I	A	D	O
22	07:30	12:00	13:12	17:30			
23	07:30	12:00	13:12	17:30			
24	07:30	12:00	13:12	17:30			
25	07:30	A	B	A	D	O	
26	D	O	M	I	N	G	O
27	07:30	12:00	13:12	17:30			
28	07:30	12:00	13:12	17:30			
29	07:30	12:00	13:12	17:30			
30	07:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês ARRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	730	1200	1312	1730			
17	730	1200	1312	1730			
18	S	A	B	A	D	O	
19	D	O	M	I	N	G	O
20	730	1200	1312	1730			
21	F	E	R	I	A	D	O
22	730	1200	1312	1730			
23	730	1200	1312	1730			
24	730	1200	1312	1730			
25	S	A	B	A	D	O	
26	D	O	M	I	N	G	O
27	730	1200	1312	1730			
28	730	1200	1312	1730			
29	730	1200	1312	1730			
30	730	1200	1312	1730			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês April Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30			
17	07:30	12:00	13:12	17:30			
18	SABADO						
19	DOMINGO						
20	07:30	12:00	13:12	17:30			
21	FERIADO						
22	07:30	12:00	13:12	17:30			
23	07:30	12:00	13:12	17:30			
24	07:30	12:00	13:12	17:30			
25	SABADO						
26	DOMINGO						
27	07:30	12:00	13:12	17:30			
28	07:30	12:00	13:12	17:30			
29	07:30	12:00	13:12	17:30			
30	07:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, e cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro horário de trabalho.
egistro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
rovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

Quinzena Mês Abril Ano 2020

	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	~~1:30~~	~~12:00~~	~~13:12~~	~~17:30~~	FALTA		
2	1:30	12:00	13:12	17:30			
3	Sábado						
4	Domingo						
5	1:30	12:00	13:12	17:30			
6	Feriado						
7	1:30	12:00	13:12	17:30			
8	1:30	12:00	13:12	17:30			
9	1:30	12:00	13:12	17:30			
10	1:30	12:00	13:12	17:30			
11							
12	1:30	12:00	13:12	17:30			
13	1:30	12:00	13:12	17:30			
14	1:30	12:00	13:12	17:30			
15	Sábado						
16	Domingo						
17	1:30	12:00	13:12	17:30			
18	1:30	12:00	13:12	17:30			
19	1:30	12:00	13:12	17:30			
20	1:30	12:00	13:12	17:30			
21							
22	1:30	12:00	13:12	17:30			
23	1:30	12:00	13:12	17:30			
24	1:30	12:00	13:12	17:30			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	1:30	12:00	13:12	17:30			
28	1:30	12:00	13:12	17:30			
29	1:30	12:00	13:12	17:30	FALTA		
30	1:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês Abril Ano 2020

H./NOR./DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Atestado						
17	Atestado						
18	Sábado						
19	Domingo						
20	1:30	12:00	13:12	17:30			
21	Feriado						
22	1:30	12:00	13:12	17:30			
23	1:30	12:00	13:12	17:30			
24	1:30	12:00	13:12	17:30			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	1:30	12:00	13:12	17:30			
28	FALTA						
29	1:30	12:00	13:12	17:30			
30	1:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H./NOR./DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	19:30	
17	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:00	
18	SABADO						
19	DOMINGO						
20	07:30	12:00	13:12	17:30			
21	FERIADO						
22	07:30	12:00	13:12	17:30			
23	07:30	12:00	13:12	17:30			
24	07:30	12:00	13:12	17:30			
25	SABADO						
26	DOMINGO						
27	07:30	12:00	13:12	17:30			
28	07:30	12:00	13:12	17:30			
29	07:30	12:00	13:12	17:30			
30	07:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

GILSON

Nº Ordem: JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: Jhonathan M.

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Servente

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês: | Ano:

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01	7:30	12:00	13:12	17:30			
02	7:30	12:00	13:12	17:30			
03	7:30	12:00	13:12	17:30			
04	Sábado						
05	Domingo						
06	7:30	12:00	13:12	17:30			
07	7:30	12:00	13:12	17:30			
08	7:30	12:00	13:12	17:30			
09	7:30	12:00	13:12	17:30			
10	Feriado						
11	Sábado						
12	Domingo						
13	7:30	12:00	13:12	17:30			
14	7:30	12:00	13:12	17:30			
15	7:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem: JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: Osvaldo James

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Servente

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês: Abril | Ano: 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01	~~7:30~~	~~12:00~~	~~13:12~~	~~17:30~~	FALTOU		
02	~~7:30~~	~~12:00~~	~~13:12~~	~~17:30~~	FALTOU		
03	7:30	12:00	13:12	17:30			
04	Sábado						
05	Domingo						
06	7:30	12:00	13:12	17:30			
07	7:30	12:00	13:12	17:30			
08	7:30	12:00	13:12	17:30			
09	7:30	12:00	13:12	17:30			
10	Feriado						
11	Sábado						
12	Domingo						
13	7:30	12:00	13:12	17:30			
14	7:30	12:00	13:12	17:30			
15	7:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Nº Ordem: JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: GILSON

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: SERRALHEIRO

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês: ABRIL | Ano: 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
02	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
03	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:00	
04	SABADO				07:30	21:30	
05	DOMINGO				07:30	21:00	
06	07:30	12:00	13:12	17:30			
07	07:30	12:00	13:12	17:30			
08	07:30	12:00	13:12	17:30			
09	07:30	12:00	13:12	17:30			
10	FERIADO						
11	SABADO						
12	DOMINGO						
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	17:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	19:30	

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

de com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13,
ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro
abalho.
lizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério
nforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

a — Mês ABRIL — Ano 2020

SÁ	TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
2:00	13:12	17:30			
2:00	13:12	17:30			
DO					
INGO					
2:00	13:12	17:30			
~~2:00~~	~~13:12~~	~~17:30~~	FERIADO		
2:00	13:12	17:30			
2:00	13:12	17:30			
2:00	13:12	17:30			
DO					
INGO					
2:00	13:12	17:30			
2:00	13:12	17:30			
2:00	13:12	17:30			
12:00	13:12	17:30			

onheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena — Mês abril — Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:30	12:00	13:12	17:30			
17	7:30	12:00	13:12	17:30			
18	Sábado						
19	Domingo						
20	7:30	12:00	13:12	17:30			
21	Feriado						
22	7:30	12:00	13:12	17:30			
23	7:30	12:00	13:12	17:30			
24	7:30	12:00	13:12	17:30			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	7:30	12:00	13:12	17:30			
28	7:30	12:00	13:12	17:30			
29	7:30	12:00	13:12	17:30			
30	7:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Cristian P.M

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena — Mês — Ano

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:00	17:30			
17	0730	12.00	13:00	17:30			
18	SA	BA	DO				
19	DO	MI	NG	O			
20	07:30	12:00	13:00	17:30			
21	FE	RI	AD	O			
22	7:30	12:00	13:00	17:30			
23	07:30	12:00	13:00	17:30			
24	07:30	12:00	13:00	17:30			
25	SA	BA	DO				
26	DO	MI	NG	O			
27	07:30	12:00	13:00	17:30			
28	07:30	12:00	13:00	17:30			
29	07:30	12:00	13:00	17:30			
30	07:30	12:00	13:00	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem:

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: DIEGO ALVES DA SILVA

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: PEDREIRO

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

DIAS	H.NOR.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01		7:30	12:00	13:12	17:30			
02		7:30	12:00	13:12	17:30			
03		7:30	12:00	13:12	17:30			
04		SABADO						
05		DOMINGO						
06		7:30	12:00	13:12	17:30			
07		7:30	12:00	13:12	17:30			
08		7:30	12:00	13:12	17:30			
09		7:30	12:00	13:12	17:30			
10		~~7:30~~	~~12:00~~	~~13:12~~	~~17:30~~	FERIADO		
11		SABADO						
12		DOMINGO						
13		7:30	12:00	13:12	17:30			
14		7:30	12:00	13:12	17:30			
15		7:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem:

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: Cristian Pereira Medeiros

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Motorista

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês Abril Ano 2020

DIAS	H.NOR.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01		7:30	12:00	13:12	17:30			
02		7:30	12:00	13:12	17:30			
03		7:30	12:00	13:12	17:30			
04		Sábado						
05		Domingo						
06		7:30	12:00	13:12	17:30			
07		7:30	12:00	13:12	17:30			
08		7:30	12:00	13:12	17:30			
09		7:30	12:00	13:12	17:30			
10		Feriado						
11		Sábado						
12		Domingo						
13		7:30	12:00	13:12	17:30			
14		7:30	12:00	13:12	17:30			
15		7:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem:

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica: ESTOQUISTA

Empregado: Edilson Moreira de Souza

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função:

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

DIAS	H.NOR.	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
		0						
01		07:30	12:00	13:00	17:30			
02		07:30	12:00	13:00	17:30			
03		07:30	12:00	13:00	17:30			
04		SABADO						
05		DOMINGO						
06		07:30	12:00	13:00	17:30			
07		07:30	12:00	13:00	17:30			
08		07:30	12:00	13:00	17:30			
09		07:30	12:00	13:00	17:30			
10		FERIADO						
11		SABADO						
12		DOMINGO						
13		07:30	12:00	13:00	17:30			
14		07:30	12:00	13:00	17:30			
15		07:30	12:00	13:00	17:30			

É muito bom ter você conosco!

nformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13,
artão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro
ário de trabalho.
stro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
ado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério
balho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

nais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

uinzena Mês Abril Ano 2020

MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
TRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			
S	A	B	A	D	O	
D	O	M	I	N	G	O
30	1200	1312	1730			
F	E	R	I	A	D	O
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			
S	A	B	A	D	O	
D	O	M	I	N	G	O
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			
30	1200	1312	1730			

Reconheço a exatidão destes registros

Claudimar

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:30	12:00	13:12	17:30			
17	07:30	12:00	13:12	17:30			
18	SABADO						
19	DOMINGO						
20	07:30	12:00	13:12	17:30			
21	FERIADO						
22	07:30	12:00	13:12	17:30			
23	07:30	12:00	13:12	17:30			
24	07:30	12:00	13:12	17:30			
25	SABADO						
26	DOMINGO						
27	07:30	12:00	13:12	17:30			
28	07:30	12:00	13:12	17:30			
29	07:30	12:00	13:12	17:30			
30	07:30	12:00	13:12	17:30			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Em conformidade com a Portaria MTE nº 3.626 de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho.
O registro é realizado pelo empregado sem bloqueio de horário.
Aprovado pela Subsecretaria da Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho conforme Ofício SPT/GAB/DF Nº29/84.

RESUMO GERAL

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Noturno	Visto

2ª Quinzena Mês Ano

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	730	1200	1315	1730			
17	730	1200	1315	1730			
18	sabado						
19	domingo						
20	730	1200	1315	1730			
21	feriado						
22	730	1200	1315	1730			
23	730	1200	1315	1730			
24	730	1200	1315	1730			
25	sabado						
26	domingo						
27	730	120	1315	1730			
28	730	1200	1315	1730			
29	730	1200	1315	1730			
30	730	1200	1315	1730			
31							

Reconheço a exatidão destes registros

Assinatura do Empregado

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: Claudimar de Oliveira

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Servente

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês Abril Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01	730	1200	1312	1730			
02	730	1200	1312	1730			
03	730	1200	1312	1730			
04	S	A	B	A	D	O	
05	D	O	M	I	N	G	O
06	730	1200	1312	1730			
07	730	1200	1312	1730			
08	730	1200	1312	1730			
09	730	1200	1312	1730			
10	F	E	R	I	A	D	O
11	S	A	B	A	D	O	
12	D	O	M	I	N	G	O
13	730	1200	1312	1730			
14	730	1200	1312	1730			
15	730	1200	1312	1730			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: ALAN

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: AJUDANTE

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês ABRIL Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
01	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
02	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
03	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:00	
04	SABADO				07:30	21:30	
05	DOMINGO				07:30	21:00	
06	07:30	12:00	13:12	17:30			
07	07:30	12:00	13:12	17:30			
08	07:30	12:00	13:12	17:30			
09	07:30	12:00	13:12	17:30			
10	FERIADO						
11	SABADO						
12	DOMINGO						
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	17:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43

Atividade Econômica:

Empregado: Amauri da Cruz

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: Pedreiro

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena Mês | Ano

H.NOR. DIAS	MANHÃ ENTRADA	MANHÃ SAÍDA	TARDE ENTRADA	TARDE SAÍDA	EXTRA ENTRADA	EXTRA SAÍDA	HORAS EXTRAS
			[illegible]				
01	730	1200	1314	1730			
02	730	1200	1315	1730			
03	730	1200	1315	1730			
04	sabado						
05	domingo						
06	730	1200	1315	1730			
07	730	1200	1315	1730			
08	730	1200	1315	1730			
09	730	1200	1315	1730			
10	~~730~~	~~1200~~	~~1315~~	~~1730~~	feriado		
11	sabado						
12	domingo						
13	730	1200	1315	1730			
14	730	1200	1315	1730			
15	730	1200	1315	1730			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

JP DUQUE OBRAS EIRELI

.835/0001-43 | Atividade Econômica:

[illegible]

TPS: | Função: Serralheiro

ntervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

Mês Abril | Ano 2020

	TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
ÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
00	13:12	17:30	17:30	20:00	
00	13:12	17:30	17:30	21:30	
00	13:12	17:30	17:30	23:00	
) A D O			07:30	21:30	
N G O			07:30	21:00	
00	13:12	17:30			
00	13:12	17:30			
00	13:12	17:30			
00	13:12	17:30			
A D O					
A D O					
N G O					
13:12	17:30				
13:12	17:30				
13:12	17:30	17:30	19:30		

É bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: PAULO HENRIQUE PIVOVAR

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função: SERRALHEIRO

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena | Mês ABRIL | Ano 2020

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
02	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
03	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:00	
04	SABADO				07:30	21:30	
05	DOMINGO				07:30	21:00	
06	07:30	12:00	13:12	17:30			
07	07:30	12:00	13:12	17:30			
08	07:30	12:00	13:12	17:30			
09	07:30	12:00	13:12	17:30			
10	FERIADO						
11	SABADO						
12	DOMINGO						
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	17:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

JP DUQUE OBRAS EIRELI

Nº Ordem:

JP DUQUE OBRAS EIRELI

CNPJ: 17.376.835/0001-43 | Atividade Econômica:

Empregado: MADERSON

Local de Trabalho:

Nº Registro: | Nº CTPS: | Função:

Entrada: | Intervalo para refeição: | Saída: | Rep. Semanal:

1ª Quinzena | Mês | Ano

H.NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	20:00	
02	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
03	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	23:00	
04	SABADO						
05	DOMINGO						
06	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	19:30	
07	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:30	
08	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	21:00	
09	07:30	12:00	13:12	17:30	17:30	22:00	
10	FERIADO						
11	SABADO						
12	DOMINGO						
13	07:30	12:00	13:12	17:30			
14	07:30	12:00	13:12	12:30			
15	07:30	12:00	13:12	17:30			

É muito bom ter você conosco!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZEND GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)	CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMPU, PROCADM. Nº. 378/2017 E REAJUSTADO CONFORME APOSTILAMENTO DO PROCADM. Nº. 2812/2018	
End.:					

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL
1		ESCOLA 26 DE JANEIRO					R$ 713,54
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.117,38	R$ 0,16	R$ 498,78	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	182,00	R$ 1,18	R$ 214,76	
2		ESCOLA ALCIDES MARIO PELANDA					R$ 1.158,72
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	5.354,00	R$ 0,16	R$ 856,64	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	256,00	R$ 1,18	R$ 302,08	
3		ESCOLA ALÓ GUIMARÃES					R$ 374,59
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.585,25	R$ 0,16	R$ 253,64	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	102,50	R$ 1,18	R$ 120,95	
4		ESCOLA ANTONIO BALDAN					R$ 295,44
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	843,50	R$ 0,16	R$ 134,96	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	136,00	R$ 1,18	R$ 160,48	
5		ESCOLA ARNALDO BUSATO					R$ 368,45
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.302,84	R$ 0,16	R$ 368,45	
6		ESCOLA CARLOS EDUARDO NICHELE					R$ 86,42
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	196,39	R$ 0,16	R$ 31,42	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	46,61	R$ 1,18	R$ 55,00	
7		ESCOLA DEPUTADO LUIZ GABRIEL SAMPAIO					R$ 572,22
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.514,40	R$ 0,16	R$ 402,30	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	144,00	R$ 1,18	R$ 169,92	
8		ESCOLA FRANCISCO QUIRINO MACHADO					R$ 140,90
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	526,65	R$ 0,16	R$ 84,26	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	48,00	R$ 1,18	R$ 56,64	
9		ESCOLA GENEROSO SALUSTIANO BARBOSA E QUADRA SÉRGIO LUIZ CLAUDINO					R$ 561,72
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.510,75	R$ 0,16	R$ 561,72	
10		ESCOLA GUISELA KUSS RIEKE					R$ 12,96
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	81,00	R$ 0,16	R$ 12,96	
11		ESCOLA JOAQUIM KATSUKI MATSUMOTO					R$ 541,83
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.707,95	R$ 0,16	R$ 433,27	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	92,00	R$ 1,18	R$ 108,56	
12		ESCOLA LUIZ NICHELE					R$ 697,72
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.770,75	R$ 0,16	R$ 603,32	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40	
13		ESCOLA MARLENE BARBOSA					R$ 272,77
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.085,30	R$ 0,16	R$ 173,65	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	84,00	R$ 1,18	R$ 99,12	

1ª MEDIÇÃO — Data: 22/06/2020

ITEM	SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
	QUANT	FÍSICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
1				R$ 713,54				R$ 713,54				R$ -
C.01.04.62	3.117,38	100,00%	R$ 498,78		3.117,38	100,00%	R$ 498,78		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	182,00	100,00%	R$ 214,76		182,00	100,00%	R$ 214,76		0,00	0,00%	OK	
2				R$ 1.158,72				R$ 1.158,72				R$ -
C.01.04.62	5.354,00	100,00%	R$ 856,64		5.354,00	100,00%	R$ 856,64		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	256,00	100,00%	R$ 302,08		256,00	100,00%	R$ 302,08		0,00	0,00%	OK	
3				R$ 374,59				R$ 374,59				R$ -
C.01.04.62	1.585,25	100,00%	R$ 253,64		1.585,25	100,00%	R$ 253,64		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	102,50	100,00%	R$ 120,95		102,50	100,00%	R$ 120,95		0,00	0,00%	OK	
4				R$ 295,44				R$ 295,44				R$ -
C.01.04.62	843,50	100,00%	R$ 134,96		843,50	100,00%	R$ 134,96		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	136,00	100,00%	R$ 160,48		136,00	100,00%	R$ 160,48		0,00	0,00%	OK	
5				R$ 368,45				R$ 368,45				R$ -
C.01.04.62	2.302,84	100,00%	R$ 368,45		2.302,84	100,00%	R$ 368,45		0,00	0,00%	OK	
6				R$ 86,42				R$ 86,42				R$ -
C.01.04.62	196,39	100,00%	R$ 31,42		196,39	100,00%	R$ 31,42		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	46,61	100,00%	R$ 55,00		46,61	100,00%	R$ 55,00		0,00	0,00%	OK	
7				R$ 572,22				R$ 572,22				R$ -
C.01.04.62	2.514,40	100,00%	R$ 402,30		2.514,40	100,00%	R$ 402,30		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	144,00	100,00%	R$ 169,92		144,00	100,00%	R$ 169,92		0,00	0,00%	OK	
8				R$ 140,90				R$ 140,90				R$ -
C.01.04.62	526,65	100,00%	R$ 84,26		526,65	100,00%	R$ 84,26		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	48,00	100,00%	R$ 56,64		48,00	100,00%	R$ 56,64		0,00	0,00%	OK	
9				R$ 561,72				R$ 561,72				R$ -
C.01.04.62	3.510,75	100,00%	R$ 561,72		3.510,75	100,00%	R$ 561,72		0,00	0,00%	OK	
10				R$ -				R$ -				R$ 12,96
C.01.04.62	-	0,00%	R$ -		-	0,00%	R$ -		81,00	100,00%	R$ 12,96	
11				R$ 541,83				R$ 541,83				R$ -
C.01.04.62	2.707,95	100,00%	R$ 433,27		2.707,95	100,00%	R$ 433,27		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	92,00	100,00%	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		0,00	0,00%	OK	
12				R$ 697,72				R$ 697,72				R$ -
C.01.04.62	3.770,75	100,00%	R$ 603,32		3.770,75	100,00%	R$ 603,32		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
13				R$ 272,77				R$ 272,77				R$ -
C.01.04.62	1.085,30	100,00%	R$ 173,65		1.085,30	100,00%	R$ 173,65		0,00	0,00%	OK	
S.02.01.06	84,00	100,00%	R$ 99,12		84,00	100,00%	R$ 99,12		0,00	0,00%	OK	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)		CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMPU, PROCADM. Nº 376/2017 E REAJUSTADO CONFORME APOSTILAMENTO DO PROCADM. Nº. 2812/2018
End.:					

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL
14		ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					R$ 359,97
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.249,80	R$ 0,16	R$ 359,97	
15		ESCOLA PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES					R$ 800,86
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.636,61	R$ 0,16	R$ 741,86	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	50,00	R$ 1,18	R$ 59,00	
16		ESCOLA PROFESSORA MARYLE APARECIDA SCHETTERT FERRI					R$ 480,67
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.004,19	R$ 0,16	R$ 480,67	
17		ESCOLA PROFESSORA VALDINÉIA DOS SANTOS					R$ 197,48
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	865,50	R$ 0,16	R$ 138,48	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	50,00	R$ 1,18	R$ 59,00	
18		ESCOLA RÚBIA MARA DA CRUZ PACHECO					R$ 758,95
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.485,34	R$ 0,16	R$ 717,65	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	35,00	R$ 1,18	R$ 41,30	
19		ESCOLA SANTA CECÍLIA					R$ 467,97
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.061,96	R$ 0,16	R$ 329,91	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	117,00	R$ 1,18	R$ 138,06	
20		ESCOLA SANTA FÉ					R$ 216,93
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.355,80	R$ 0,16	R$ 216,93	
21		ESCOLA SANTA MARIA					R$ 1.026,70
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	6.416,85	R$ 0,16	R$ 1.026,70	
22		ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS					R$ 483,87
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	2.434,16	R$ 0,16	R$ 389,47	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40	
23		ESCOLA SÃO GABRIEL					R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	0,00	R$ 0,16	R$ -	
24		CMEI ESTADOS					R$ 203,62
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	682,60	R$ 0,16	R$ 109,22	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	80,00	R$ 1,18	R$ 94,40	
25		CMEI FRANCISCO JOÃO ORSO					R$ 831,81
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	5.198,81	R$ 0,16	R$ 831,81	
26		CMEI GRALHA AZUL					R$ 169,07
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	348,69	R$ 0,16	R$ 55,79	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	96,00	R$ 1,18	R$ 113,28	
27		CMEI IGUAÇU					R$ 208,44
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	705,33	R$ 0,16	R$ 112,85	

1ª MEDIÇÃO — Data: 22/06/2020

SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
QUANT	FÍSICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
			R$ 359,97				R$ 359,97				R$ -
2.249,80	100,00%	R$ 359,97		2.249,80	100,00%	R$ 359,97		0,00	0,00%	OK	
			R$ 800,86				R$ 800,86				R$ -
4.636,61	100,00%	R$ 741,86		4.636,61	100,00%	R$ 741,86		0,00	0,00%	OK	
50,00	100,00%	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		0,00	0,00%	OK	
			R$ 480,67				R$ 480,67				R$ -
3.004,19	100,00%	R$ 480,67		3.004,19	100,00%	R$ 480,67		0,00	0,00%	OK	
			R$ 197,48				R$ 197,48				R$ -
865,50	100,00%	R$ 138,48		865,50	100,00%	R$ 138,48		0,00	0,00%	OK	
50,00	100,00%	R$ 59,00		50,00	100,00%	R$ 59,00		0,00	0,00%	OK	
			R$ 758,95				R$ 758,95				R$ -
4.485,34	100,00%	R$ 717,65		4.485,34	100,00%	R$ 717,65		0,00	0,00%	OK	
35,00	100,00%	R$ 41,30		35,00	100,00%	R$ 41,30		0,00	0,00%	OK	
			R$ 467,97				R$ 467,97				R$ -
2.061,96	100,00%	R$ 329,91		2.061,96	100,00%	R$ 329,91		0,00	0,00%	OK	
117,00	100,00%	R$ 138,06		117,00	100,00%	R$ 138,06		0,00	0,00%	OK	
			R$ 216,93				R$ 216,93				R$ -
1.355,80	100,00%	R$ 216,93		1.355,80	100,00%	R$ 216,93		0,00	0,00%	OK	
			R$ 1.026,70				R$ 1.026,70				R$ -
6.416,85	100,00%	R$ 1.026,70		6.416,85	100,00%	R$ 1.026,70		0,00	0,00%	OK	
			R$ 483,87				R$ 483,87				R$ -
2.434,16	100,00%	R$ 389,47		2.434,16	100,00%	R$ 389,47		0,00	0,00%	OK	
80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
			R$ -				R$ -				R$ -
-	#DIV/0!	R$ -		-	#DIV/0!	R$ -		0,00	#DIV/0!	OK	
			R$ 203,62				R$ 203,62				R$ -
682,60	100,00%	R$ 109,22		682,60	100,00%	R$ 109,22		0,00	0,00%	OK	
80,00	100,00%	R$ 94,40		80,00	100,00%	R$ 94,40		0,00	0,00%	OK	
			R$ 831,81				R$ 831,81				R$ -
5.198,81	100,00%	R$ 831,81		5.198,81	100,00%	R$ 831,81		0,00	0,00%	OK	
			R$ 169,07				R$ 169,07				R$ -
348,69	100,00%	R$ 55,79		348,69	100,00%	R$ 55,79		0,00	0,00%	OK	
96,00	100,00%	R$ 113,28		96,00	100,00%	R$ 113,28		0,00	0,00%	OK	
			R$ 208,44				R$ 208,44				R$ -
705,33	100,00%	R$ 112,85		705,33	100,00%	R$ 112,85		0,00	0,00%	OK	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE FAZENDA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA DE CUSTO

Município:	Fazenda Rio Grande	Data:	12/05/2020	Orçamento nº	SME - 037 / 2020
Instituição :	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CMEIs)	CONTRATO Nº 46/2017 / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017		CONTRATO Nº 046/2017 CUSTO UNITÁRIO RETIRADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SMPU, PROC.ADM. Nº. 376/2017 E REAJUSTADO CONFORME APOSTILAMENTO DO PROC.ADM. Nº. 2812/2018	
End.:					

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. SEIL	SUB TOTAL	TOTAL	1ª MEDIÇÃO Data: 22/06/2020											
								SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			
								QUANT	FÍSICO FINANC. %	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$	QUANT	FÍSICO FINANC.%	VALOR TOTAL R$	SUBTOTAL R$
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	81,01	R$ 1,18	R$ 95,59		81,01	100,00%	R$ 95,59		81,01	100,00%	R$ 95,59		0,00	0,00%	OK	
28	CMEI PROFESSORA DARCY BARBOSA LEAL						R$ 165,49				R$ 165,49				R$ 165,49				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	813,07	R$ 0,16	R$ 130,09		813,07	100,00%	R$ 130,09		813,07	100,00%	R$ 130,09		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	30,00	R$ 1,18	R$ 35,40		30,00	100,00%	R$ 35,40		30,00	100,00%	R$ 35,40		0,00	0,00%	OK	
29	CMEI PROFESSORA ERONILDES CAMARGO						R$ 305,19				R$ 305,19				R$ 305,19				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.228,95	R$ 0,16	R$ 196,63		1.228,95	100,00%	R$ 196,63		1.228,95	100,00%	R$ 196,63		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	92,00	R$ 1,18	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		92,00	100,00%	R$ 108,56		0,00	0,00%	OK	
30	CMEI PROFESSORA KELLY CAMPOS						R$ 703,89				R$ 703,89				R$ 703,89				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.537,84	R$ 0,16	R$ 566,05		3.537,84	100,00%	R$ 566,05		3.537,84	100,00%	R$ 566,05		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	116,81	R$ 1,18	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		0,00	0,00%	OK	
31	CMEI PROFESSORA LUZIA MOREIRA TOMCHAK						R$ 498,51				R$ 498,51				R$ 498,51				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.723,24	R$ 0,16	R$ 275,72		1.723,24	100,00%	R$ 275,72		1.723,24	100,00%	R$ 275,72		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	188,81	R$ 1,18	R$ 222,80		188,81	100,00%	R$ 222,80		188,81	100,00%	R$ 222,80		0,00	0,00%	OK	
32	CMEI PROFESSORA MARCIA CLAUDINO						R$ 567,48				R$ 567,48				R$ 567,48				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.111,84	R$ 0,16	R$ 497,89		3.111,84	100,00%	R$ 497,89		3.111,84	100,00%	R$ 497,89		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	58,97	R$ 1,18	R$ 69,58		58,97	100,00%	R$ 69,58		58,97	100,00%	R$ 69,58		0,00	0,00%	OK	
33	CMEI SANTA TEREZINHA						R$ 253,28				R$ 253,28				R$ 253,28				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.184,75	R$ 0,16	R$ 189,56		1.184,75	100,00%	R$ 189,56		1.184,75	100,00%	R$ 189,56		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	54,00	R$ 1,18	R$ 63,72		54,00	100,00%	R$ 63,72		54,00	100,00%	R$ 63,72		0,00	0,00%	OK	
34	CMEI TIA FANI						R$ 919,52				R$ 919,52				R$ 919,52				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3.534,52	R$ 0,16	R$ 565,52		3.534,52	100,00%	R$ 565,52		3.534,52	100,00%	R$ 565,52		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	300,00	R$ 1,18	R$ 354,00		300,00	100,00%	R$ 354,00		300,00	100,00%	R$ 354,00		0,00	0,00%	OK	
35	CMEI VOVO JUCA DA ROCHA						R$ 219,47				R$ 219,47				R$ 219,47				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	542,00	R$ 0,16	R$ 86,72		542,00	100,00%	R$ 86,72		542,00	100,00%	R$ 86,72		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	112,50	R$ 1,18	R$ 132,75		112,50	100,00%	R$ 132,75		112,50	100,00%	R$ 132,75		0,00	0,00%	OK	
36	CMEI ZILDA ARNS						R$ 420,88				R$ 420,88				R$ 420,88				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	1.769,00	R$ 0,16	R$ 283,04		1.769,00	100,00%	R$ 283,04		1.769,00	100,00%	R$ 283,04		0,00	0,00%	OK	
	S.02.01.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	116,81	R$ 1,18	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		116,81	100,00%	R$ 137,84		0,00	0,00%	OK	
37	CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO						R$ 719,24				R$ 719,24				R$ 719,24				R$ -
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	4.495,22	R$ 0,16	R$ 719,24		4.495,22	100,00%	R$ 719,24		4.495,22	100,00%	R$ 719,24		0,00	0,00%	OK	
38	SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						R$ 98,67				R$ -				R$ -				R$ 98,67
	C.01.04.62	ROÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	616,67	R$ 0,16	R$ 98,67		-	0,00%	R$ -		-	0,00%	R$ -		616,67	100,00%	R$ 98,67	
TOTAL GERAL							16.875,25				16.763,62				16.763,62				111,63
								SERVIÇOS AFERIDOS PARA O PERÍODO				SERVIÇOS ACUMULADOS				SERVIÇOS A EXECUTAR			

OBS.:

1) **O orçamento foi baseado em visita técnica, e em caráter emergencial após vistoria "in loco".**
2) **Orçamento composto por valores unitários reajustados conforme Apostilamento Proc.Adm.nº. 2812/2018.**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.376.835/0001-43
Razão Social: J P DUQUE OBRAS EIRELI
Endereço: R REINALDO PAZELLO 2040 / SANTA QUITERIA / CURITIBA / PR / 80310-110

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 Servico - 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:23/06/2020 a 22/07/2020

Certificação Número: 2020062304003466808572

Informação obtida em 08/07/2020 11:51:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
CNPJ: 17.376.835/0001-43

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:26:26 do dia 08/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2021.
Código de controle da certidão: **6141.BD98.2002.9D98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6206

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002012	10/07/2020	167,63

Total desta Ordem bancária: (cento e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) 167,63

FAZENDA RIO GRANDE, 10/07/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

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.

13/07/2020 14:34:11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.34.11
4314104314

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M E F RIO GRANDE
AGENCIA: 4314-1    CONTA:         34.586-5
EFETUADO POR: CLAUDEMIR ANDRADE
================================================
Convenio  PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE
Codigo de Barras   81780000001-7   67631544202-7
                   00713009291-4   60300000011-8
Data do pagamento                     13/07/2020
Valor em Dinheiro                         167,63
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               167,63
================================================
DOCUMENTO:  071301
AUTENTICACAO SISBB:
5.49F.D9D.36D.84D.47D
```

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	13/07/2020 14:22:50
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	13/07/2020 14:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

IRRF - RETENÇÃO PREST. SERV.

IRRF / 2020

NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
9291603 -	13/07/2020
Agência/ Código Cedente	VALOR A PAGAR
2864/ 1544	167,63

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Num. parc. Parc01

IRRF - RETENÇÃO PREST. SERV 167,63

TOTAL -----> 167,63

Quadra/Lote: / Loteamento:

Inscr. Imob. : 0

Contribuinte

141601 IRRF:273861

J P DUQUE OBRAS LTDA - EPP - 17.376.835/0001-4

Rua FREDERICO LAMBERTUCCI, 1387 - Cep: 81330-000 - Curitiba - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

DAM

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica.						13/07/2020
CEDENTE						NOSSO NÚMERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE						9291603
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DOC.	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		Agência / Código Cedente
13/07/2020	Parc01			13/07/2020		2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE		VALOR
	SR			IRRF:273861		167,63

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IRRF - RETENÇÃO PREST. SERV. 167,63

TOTAL -----> 167,63

(-) DESCONTO

CORREÇÃO

(+) MULTA

(+) JUROS

(=) VALOR COBRADO

Contribuinte

141601 - J P DUQUE OBRAS LTDA - EPP - 17.376.835/0001-43

Rua FREDERICO LAMBERTUCCI, 1387 - Cep: 81330-000 - Curitiba - P

81780000001-7 67631544202-7 00713009291-4 60300000011-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/07/2020
Número D. E. : **2012/20**
despexs_proces

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

Origem : **45878 - I.R.R.F**

Recebimento inicial :	249.365,66	Pagamentos anteriores :	100.434,41
Outros recebimentos :	100.805,10	Valor da D. E. :	**167,63**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.170,76	Total (B) :	100.602,04
		Saldo (A - B) :	249.568,72

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 :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 1513 - Empresa: J.P. Duque Obras Eireli (CNPJ 17.376.835/0001-43)

R rsos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2020.

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:**	**167,63**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
64421	BB- FUNDEB 40% - C/C 34.586-5 (Conta Única)		**167,63**

Fica autorizado o pagamento de 167,63 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6205

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002011	10/07/2020	335,27

Total desta Ordem bancária: (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) 335,27

FAZENDA RIO GRANDE, 10/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2017

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. 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.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.34.11
4314104314

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M E F RIO GRANDE
AGENCIA: 4314-1    CONTA:         34.586-5
EFETUADO POR: CLAUDEMIR ANDRADE
================================================
Convenio  PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE
Codigo de Barras   81780000003-3   35271544202-1
                   00727009291-4   60100000011-2
Data do pagamento                     13/07/2020
Valor em Dinheiro                         335,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               335,27
================================================
DOCUMENTO:  071302
AUTENTICACAO SISBB:
7.012.A0C.58F.D6E.E5F
```

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	13/07/2020 14:23:14
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	13/07/2020 14:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

ISS EVENTUAL

ISSEV / 2020

NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
9291601 -	27/07/2020
Agência/ Código Cedente	VALOR A PAGAR
2864/ 1544	335,27

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Num. parc. Parc01

ISS EVENTUAL	335,27
TOTAL ----->	335,27

Quadra/Lote: / Loteamento:
Inscr. Imob. : 0

Contribuinte
141601 ISSEV:273860
J P DUQUE OBRAS LTDA - EPP - 17.376.835/0001-4
Rua FREDERICO LAMBERTUCCI, 1387 - Cep: 81330-000 - Curitiba - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

DAM

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica.

VENCIMENTO: 27/07/2020

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

NOSSO NÚMERO: 9291601

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DOC.	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	Agência / Código Cedente
13/07/2020	Parc01			13/07/2020	2864/ 1544

USO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE	VALOR
	SR			ISSEV:273860	335,27

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ISS EVENTUAL	335,27	(-) DESCONTO
		CORREÇÃO
TOTAL ---->	335,27	(+) MULTA
		(+) JUROS

Contribuinte
141601 - J P DUQUE OBRAS LTDA - EPP - 17.376.835/0001-43
Rua FREDERICO LAMBERTUCCI, 1387 - Cep: 81330-000 - Curitiba - F

(=) VALOR COBRADO

81780000003-3 35271544202-1 00727009291-4 60100000011-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/07/2020
Número D. E. : **2011/20**
despexs_proces

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

Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	1.549.804,16	Pagamentos anteriores :	440.090,06
Outros recebimentos :	440.387,10	Valor da D. E. :	**335,27**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.990.191,26	Total (B) :	440.425,33
		Saldo (A - B) :	1.549.765,93

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 :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 1513 - Empresa: J.P. Duque Obras Eireli (CNPJ 17.376.835/0001-43)

rsos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2020.

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:** **335,27**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
64421	BB- FUNDEB 40% - C/C 34.586-5 (Conta Única)		**335,27**

Fica autorizado o pagamento de 335,27 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6204

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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 002010	10/07/2020	405,67

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) 405,67

FAZENDA RIO GRANDE, 10/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edmelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto-3784/2011

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
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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.34.11
4314104314                                 0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO M E F RIO GRANDE
AGENCIA: 4314-1 CONTA:        34.586-5
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2631
COMPETENCIA                              06/2020
IDENTICADOR                    17376835000143
DATA DO PAGAMENTO                   13/07/2020
VALOR DO INSS                           405,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                             405,67
================================================
DOCUMENTO: 071303
AUTENTICACAO SISBB:        E.ED2.E52.B0A.7B9.BFE
================================================
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.


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.34.11
4314104314                                 0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO M E F RIO GRANDE
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2631
COMPETENCIA                              06/2020
IDENTICADOR                    17376835000143
DATA DO PAGAMENTO                   13/07/2020
VALOR DO INSS                           405,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES                    0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                     0,00
VALOR TOTAL                             405,67
================================================
DOCUMENTO: 071303
```

AUTENTICACAO SISBB: E.ED2.E52.B0A.7B9.BFE

==========

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.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	13/07/2020 14:23:52
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	13/07/2020 14:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	06/2020
5 - IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
6 - VALOR DO INSS	405,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	405,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 17.376.835/0001-43
J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
R REINALDO PAZELLO 2040
SANTA QUITERIA
CURITIBA PR
CEP 80310-110

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	06/2020
5 - IDENTIFICADOR	17.376.835/0001-43
6 - VALOR DO INSS	405,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	405,67

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 17.376.835/0001-43
J.P. DUQUE OBRAS EIRELI
R REINALDO PAZELLO 2040
SANTA QUITERIA
CURITIBA PR
CEP 80310-110

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/07/2020
Número D. E. : **2010/20**
despexs_proces

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

Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	1.802.886,74	Pagamentos anteriores :	422.593,58
Outros recebimentos :	432.056,42	Valor da D. E. :	**405,67**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.234.943,16	Total (B) :	422.999,25
		Saldo (A - B) :	1.811.943,91

Credor: **1044 - INSS**
Endereço: Rua Jacaranda — credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE — UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 1513 - Empresa: J.P. Duque Obras Eireli (CNPJ 17.376.835/0001-43)

rsos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/2020.

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:** **405,67**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
64421	BB- FUNDEB 40% - C/C 34.586-5 (Conta Única)		**405,67**

Fica autorizado o pagamento de 405,67 (quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 05/03/2020
Nº do empenho : **2621/20**
Ordinário
Processo : 7612/2020

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:	3.3.90.30.07.99.00.00.1102	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Dotação Inicial:	753.128,75	Empenhos anteriores :	245.258,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	119,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753.128,75	Total (B) :	245.377,29
		Saldo (A - B) :	507.751,46

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4500-4 Fone: 4130191-565
Conta Corrente: 136634-3 Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7612/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 119,10**

Fica empenhada a importância de 119,10 (cento e dezenove reais e dez centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 115
Contrato : 4/2019

Data :
Data : 25/02/2019
Data : 08/03/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Mauro Antônio Pedroso
CRC/PR 044724/0-9

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6553

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
COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	28.818.594/0001-61	BANCO DO BRASIL	0756-0	78700-0	005207/20	20/07/2020	9.220,00

Total desta Ordem bancária: (nove mil duzentos e vinte reais) 9.220,00

FAZENDA RIO GRANDE, 20/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

Alexandra M.Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Sec. C.C. - Financeiro

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIAL PRINT LUX LTDA
Agência	756-0
Conta corrente	78700-0
Valor	9.220,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	21/07/2020 14:17:39
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	21/07/2020 15:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 17/07/2020
Nº da Liquidação: **11424/20**
Ordinário
Processo : 18565/2020

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	- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	5207/20	Liquidações Anteriores:	27.660,00
Valor do empenho :	55.320,00	Valor da liquidação:	9.220,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.320,00	Total (B):	36.880,00
		Saldo (A - B):	18.440,00

Credor: **12851** **COMERCIAL PRINT LUX EIRELI**
Endereço: R HERBERT NEAL,79 - ******** Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 28-818-594/0001-61 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Identificação: 1
Registro de preços para aquisição de material de escritorio. para atender as necessidades das secretarias municipais . (Licitação Nº : 38/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 18565/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004698	9220,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 9.220,00

Fica liquidada a importância de 9.220,00 (nove mil duzentos e vinte reais)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : Pregão Presencial Número : 101/2019 Data : 21/08/2019
Contrato : 28/2019 Data : 02/09/2019

Data : 17/07/2020

11424/20

RECEBEMOS DE COMERCIAL PRINT LUX EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004698 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
RUA HERBERT NEAL, 79, SANTA QUITÉRIA
80.310-330 - Curitiba - PR
Fone (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004698
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0728 8185 9400 0161 5500 1000 0046 9813 2740 8189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias	141200122332876 08/07/2020 16:11:21	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
90763636-49		28.818.594/0001-61

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	ISENTO	08/07/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JACARANDA, 300	NACOES	83.820-901	08/07/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	16:11:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 GR/M2 - RESMA COM 500 FOLHAS	48025610	0400	5.102	RES	500	18,4400	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

5004

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 10 de 07 de 2020

Ass.: Nara Regina Bressan

Nome: Nara Regina Bressan

Cargo: Apoio Administrativo

CPF: Matrícula 351346

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 10 de 07 de 20

José Daniel Fabricio
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: 10 de 07 de 20

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO N° 5207 ----- AF Nº 2479/2020 ----- PREGÃO Nº 38/2019 SME - PROT 18565/20 - OF 588/20 - D.O. 628 DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0756-0 -- C/C: 78700-0	

08/07/2020 16:11:22

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.: 2479/2020

Processo Administrativo:	101/2019
Processo Nr.:	101/2019
Data do Processo:	22/05/2019
Data da Homologação:	21/08/2019
Sequência da Adjudicação:	143
Data da Adjudicação:	26/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 38/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5207) Folha: 1/1

Fornecedor:	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	Código: 12851	Telefone:	4133293530
Endereço:	R HERBERT NEAL,79 - ********		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	CURITIBA - PR - CEP: 80310-330		Agência:	0756-0 - 0756-0
CNPJ:	28.818.594/0001-61	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	78700-0

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% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condições de Pagto:	30 dias após recebimento da NF.
Prazo Entrega/Exec.:	10
Local de Entrega:	Almoxarifado Central - Avenida Venezuela, 247 - Bairro Nações - Recebimento até às 15:00 horas
Objeto da Compra:	Registro de preços para aquisição de material de escritorio. para atender as necessidades das secretarias municipais .
Observações:	SME -PROT 18565/20 -OF 588/20 -D.O 628

	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	3.000,000	Resm	Papel Off - set, alcalino, formato A-4 (210 X 297mm). 75gr/m2, (com variação de 4% para mais ou para menos, de acordo com a norma da ABNT), na cor branca com alvura minima de 90% (ISO2469), opacidade: minima de 87% (ISO2469), espessura minima de 97 micras, para uso em máquina impressora a laser e a jato de tinta, em resma com 500 folhas (emabalagem antiumida lacrada ou papel resistente), com identificação do papel na resma. Acondicionado em caixa com 10 resmas.	COPIMAX	18,44	55.320,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	55.320,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	55.320,00

Fazenda Rio Grande, 15 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.818.594/0001-61

Razão Social: COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME

Endereço: R HERBERT NEAL 79 / SANTA QUITERIA / CURITIBA / PR / 80310-330

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 Servico - 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: 14/07/2020 a 12/08/2020

Certificação Número: 2020071404224342264781

Informação obtida em 14/07/2020 15:06:15

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: COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
CNPJ: 28.818.594/0001-61

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 09:31:46 do dia 14/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2021.
Código de controle da certidão: **12C1.A8FE.8B64.EC7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6637

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
COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	28.818.594/0001-61	BANCO DO BRASIL	0756-0	78700-0	008352/19	21/07/2020	3.116,23

Total desta Ordem bancária: (três mil cento e dezesseis reais e vinte e três centavos) 3.116,23

FAZENDA RIO GRANDE, 21/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edmelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2744/2011

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

Eva Soek Acorde
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 347297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	756-0
Conta crédito:	78700-0
Favorecido:	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
Documento empresa:	
Data pagamento:	23/07/2020
Valor pagamento:	3.116,23
Documento banco:	00000000004162910951
Data real pagamento:	23/07/2020
Valor real pagamento:	3.116,23
Autenticação:	9BAA30AA12D79D95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 21/07/20
Nº da Liquidação: **11551/20**

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:	3.3.90.30.24.00.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Número do empenho anterior:	008352/19	Liquidações Anteriores:	3.381,50
Valor do empenho anterior:	6.503,01	Valor da liquidação:	3.116,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.503,01	Total (B):	6.497,73
		Saldo (A - B):	5,28

Credor: **12851** **COMERCIAL PRINT LUX EIRELI**
Endereço: R HERBERT NEAL,79 - ******** Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 28-818-594/0001-61 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Materias de Construção, através do maior desconto sobre a Tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Ín da Construção Civil, conforme solicitação das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 36/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 31216/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004711	3116,23

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 3.116,23

Nestor Luiz Preza Júnior
Administrador
349630

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

64421

Data : 21/07/20

11551

RECEBEMOS DE COMERCIAL PRINT LUX EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004711 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
RUA HERBERT NEAL, 79, SANTA QUITÉRIA
80.310-330 - Curitiba - PR
Fone (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 004711
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0728 8185 9400 0161 5500 1000 0047 1115 4529 4405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias	141200123818438 10/07/2020 11:44:33

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
90763636-49		28.818.594/0001-61

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	ISENTO	10/07/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JACARANDA, 300	NACOES	83.820-901	10/07/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	11:44:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/07/2020	3.116,23						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,23

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,23

Transportador/Volumes transportados

ne	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	Curitiba	PR	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W. PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAM	85444900	0400	5.102	UN	50	12,1200	606.00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA ISOLANTE 19MMX20M	59061000	0400	5.102	UN	21	5,5300	116.13	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ABRACADEIRA DE ACO	85393100	0400	5.102	UN	200	0,5300	106.00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM	85393100	0400	5.102	M	600	0,7800	468.00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	INTERRUPTOR SIMPLES 10A PLACA SUPORTE MODULO	85366910	0400	5.102	UN	10	3,6900	36.90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	INTERRUPTOR COM 2 MODULOS 10A	85366910	0400	5.102	UN	10	7,5800	75.80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	INTERRUPTOR 3 MODULOS 10A PLACA SUPORTE MODULO	85366910	0400	5.102	UN	10	9,0600	90.60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TOMADA 2p+T 10 A CONJUNTO MONTADO	85365090	0400	5.102	UN	30	7,3300	219.90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TOMADA 2p+T 10 A EMBUTIR	85365090	0400	5.102	UN	30	8,3300	249.90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LAMPADA LED 10W BIVOLT E-27	85393200	0400	5.102	UN	50	22,9400	1.147.00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 8352/2019, PREGÃO Nº 36/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0756-0 C/C: 78700-0	

10/07/2020 11:46:26

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 10 de 07 de 2020

Ass.:

Nome:

Cargo: Ismar Debatin

CPF: Manutenção Predial-SME

Matrícula 353850

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 10 de 07 de 2020

José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto - 1615/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 10 de 07 de 2020

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

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.: 4436/2019

Processo Administrativo:	90/2019
Processo Nr.:	90/2019
Data do Processo:	10/05/2019
Data da Homologação:	09/07/2019
Sequência da Adjudicação:	12
Data da Adjudicação:	30/07/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 8352) Folha: 1/1

Fornecedor:	COMERCIAL PRINT LUX LTDA.	Código: 12851	Telefone:	413245-1304
Endereço:	RUA HERBERT NEAL, 79		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Curitiba - PR - CEP: 80310-330		Agência:	0756-0 - 0756-0
CNPJ:	28.818.594/0001-61	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	78700-0

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.

Orgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (692) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condições de Pagto: 30 (trinta) dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: Diversos - Diversos -
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Materias de Construção, através do maior desconto sobre a Tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, conforme solicitação das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 31216/19 -OF 1296/19 -D.O 692

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	0,047	UNI	Material Elétrico (maior desconto percentual sobre a tabela SINAPI).		600.000,00	27.930,18

	Total Geral:	27.930,18
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	27.930,18

Fazenda Rio Grande, 19 de Agosto de 2019

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.818.594/0001-61
Certidão nº: 8175521/2020
Expedição: 08/04/2020, às 13:11:33
Validade: 04/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL PRINT LUX EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.818.594/0001-61**, **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
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021755689-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.818.594/0001-61**
Nome: **COMERCIAL PRINT LUX LTDA EIRELI - ME**

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 06/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (08/04/2020 13:08:03)

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: COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
CNPJ: 28.818.594/0001-61

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 13:12:52 do dia 08/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2020.
Código de controle da certidão: **83A8.BA59.585A.F5E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.818.594/0001-61
Razão Social: COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME
Endereço: R HERBERT NEAL 79 / SANTA QUITERIA / CURITIBA / PR / 80310-330

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 Servico - 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: 14/07/2020 a 12/08/2020

Certificação Número: 2020071404224342264781

Informação obtida em 21/07/2020 09:36:02

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
Ordem Bancária Nº: 6998

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
COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	28.818.594/0001-61	BANCO DO BRASIL	0756-0	78700-0	005207/20	30/07/2020	9.220,00

Total desta Ordem bancária: (nove mil duzentos e vinte reais) 9.220,00

FAZENDA RIO GRANDE, 30/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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:	756-0
Conta crédito:	78700-0
Favorecido:	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
Documento empresa:	
Data pagamento:	31/07/2020
Valor pagamento:	9.220,00
Documento banco:	00000000004169682739
Data real pagamento:	31/07/2020
Valor real pagamento:	9.220,00
Autenticação:	16133D28FB17706F

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 29/07/2020
Nº da Liquidação: **12309/20**
Ordinário
Processo : 18565/2020

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	- MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	5207/20	Liquidações Anteriores:	36.880,00
Valor do empenho :	55.320,00	Valor da liquidação:	9.220,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.320,00	Total (B):	46.100,00
		Saldo (A - B):	9.220,00

Credor: **12851** **COMERCIAL PRINT LUX EIRELI**
Endereço: R HERBERT NEAL,79 - ******** Cidade: CURITIBA
C.N.P.J.: 28-818-594/0001-61 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
Registro de preços para aquisição de material de escritorio. para atender as necessidades das secretarias municipais . (Licitação Nº : 38/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 18565/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004735	9220,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 9.220,00

Fica liquidada a importância de 9.220,00 (nove mil duzentos e vinte reais)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : Pregão Presencial Número : 101/2019 Data : 21/08/2019
Contrato : 28/2019 Data : 02/09/2019

Data : 29/07/2020

62421

COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
RUA HERBERT NEAL, 79, SANTA QUITÉRIA
80.310-330 - Curitiba - PR
Fone (41) 3245-1280 - empenhos@comercialprintlux.com.br

12309

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004735
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave do acesso
4120 0728 8185 9400 0161 5500 1000 0047 3512 9832 6324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias	141200128665472 17/07/2020 10:28:56

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
90763636-49		28.818.594/0001-61

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	ISENTO	17/07/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA JACARANDA, 300	NACOES	83.820-901	17/07/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	10:28:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

ens da nota fiscal

ódigo	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 GR/M2 - RESMA COM 500 FOLHAS	48025610	0400	5.102	RES	500	18,4400	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPENHO N° 5207 ----- AF Nº 2479/2020 ----- PREGÃO Nº 38/2019 SME - PROT 18565/20 - OF 588/20 - D.O. 628 DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0756-0 -- C/C: 78700-0	

17/07/2020 10:29:03

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 20 de 07 de 20

Ass.

Nome

Cargo.

Setor

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 28 de 07 de 20

Ass.

Nome

Cargo.

Setor

José Daniel Fabricio
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 28 de 07 de 20

Ass.

Nome

Cargo.

Setor

Ednelson Queiroz Porte
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 2284/2017
CPF: 872.3[illegible]

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.: 2479/2020

Processo Administrativo:	101/2019
Processo Nr.:	101/2019
Data do Processo:	22/05/2019
Data da Homologação:	21/08/2019
Sequência da Adjudicação:	143
Data da Adjudicação:	26/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 38/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5207 Dcto Fiscal nr.: 4386)

Fornecedor:	**COMERCIAL PRINT LUX EIRELI**	Código: 12851	Telefone:	4133293530
Endereço:	R HERBERT NEAL,79 - ********		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	CURITIBA - PR - CEP: 80310-330		Agência:	0756-0 - 0756-0
CNPJ:	28.818.594/0001-61	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	78700-0

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% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Condições de Pagto:	30 dias após recebimento da NF.
Prazo Entrega/Exec.:	10
Local de Entrega:	Almoxarifado Central - Avenida Venezuela, 247 - Bairro Nações - Recebimento até às 15:00 horas
Objeto da Compra:	Registro de preços para aquisição de material de escritorio. para atender as necessidades das secretarias municipais .
Observações:	SME -PROT 18565/20 -OF 588/20 -D.O 628

Fazenda Rio Grande, 15 de Maio 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.: 2479/2020

Processo Administrativo:	101/2019
Processo Nr.:	101/2019
Data do Processo:	22/05/2019
Data da Homologação:	21/08/2019
Sequência da Adjudicação:	143
Data da Adjudicação:	26/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 38/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5207 Dcto Fiscal nr.: 4386)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	3.000,000	Resm	Papel Off - set, alcalino, formato A-4 (210 X 297mm). 75gr/m2, (com variação de 4% para mais ou para menos, de acordo com a norma da ABNT), na cor branca com alvura minima de 90% (ISO2469), opacidade: minima de 87% (ISO2469), espessura minima de 97 micras, para uso em máquina impressora a laser e a jato de tinta, em resma com 500 folhas (emabalagem antiumida lacrada ou papel resistente), com identificação do papel na resma. Acondicionado em caixa com 10 resmas.	COPIMAX	18,44	55.320,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	55.320,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	55.320,00

Fazenda Rio Grande, 15 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: COMERCIAL PRINT LUX EIRELI
CNPJ: 28.818.594/0001-61

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 09:31:46 do dia 14/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2021.
Código de controle da certidão: **12C1.A8FE.8B64.EC7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.818.594/0001-61
Razão Social: COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME
Endereço: R HERBERT NEAL 79 / SANTA QUITERIA / CURITIBA / PR / 80310-330

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 Servico - 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: 14/07/2020 a 12/08/2020

Certificação Número: 2020071404224342264781

Informação obtida em 17/07/2020 14:47:04

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
Ordem Bancária Nº: 7005

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
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	ITAU	2947	84655-2	002895/20	30/07/2020	1.052,25

Total desta Ordem bancária: (um mil cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 1.052,25

FAZENDA RIO GRANDE, 30/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edmelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	2947-
Conta crédito:	84655-2
Favorecido:	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
Documento empresa:	
Data pagamento:	31/07/2020
Valor pagamento:	1.052,25
Documento banco:	00000890000281848219
Data real pagamento:	31/07/2020
Valor real pagamento:	1.052,25
Autenticação:	DDDE2B6E6A4A3553

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 29/07/2020
Nº da Liquidação: **12311/20**
Ordinário
Processo : 10171/2020

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	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2895/20	Liquidações Anteriores:	8.720,00
Valor do empenho :	11.236,25	Valor da liquidação:	1.052,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.236,25	Total (B):	9.772,25
		Saldo (A - B):	1.464,00

Credor: **14782** **LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI**
Endereço: R CACAUEIRO, 144, LOJA 05 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 29-829-415/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Es cação: 1
(ção Nº : 48/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 10171/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002744	1052,25

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 1.052,25

Fica liquidada a importância de 1.052,25 (um mil cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 126/2019 Data : 21/10/2019
Contrato : 48/2019 Data : 01/11/2019

Data : 29/07/2020

64421

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		Nº 000.002.744
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 000
	12311	

Identificacão do Emitente

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5
Eucaliptos
CEP 83820-497
Fazenda Rio Grande - PR
Telefone: (41) 3033-9559

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.744
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4120 0729 8294 1500 0154 5500 0000 0027 4412 7612 5140

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
141200124140693 10/07/2020 16:42:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077440000		29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	**95.422.986/0001-02**	10/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jacaranda, 300	NACOES	83820-901	**10/07/2020**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Fazenda Rio Grande	3627-8500	PR		**16:43**

FATURA

001 09/08/20 1052,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.052,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.052,25**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90320	ALCOOL GEL Frasco 500g (Normal Flip) AUDAX 46º GL	22072011	0102	5102	UND	345	3,05	1.052,25	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contatos: ligth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229 AF 1302/2020 - PREGAO 48/2019 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA VENEZUELA, 247 - BAIRRO NACOES - RECEBIMENTO ATE AS 15:00. -DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOC. EMITIDO P/ OPTANTE PELO SIMPLES NAC" II - "NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL ICMS, IPI" Val C. Tribut. R$0,00 F. IBPTe-mail para contato c/a EMPRESA: light.distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br	

Desenvolvido por IDEALSOFT

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de 07 de 20

Ass: _____

Nome _____

Cargo. _____

Setor: _____

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 28 de 07 de 20

Ass _____

Nome _____

Cargo _____

Setor _____

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 28 de 07 de 20

Ass _____

Nome _____

Cargo _____

Edneison Guilherme Souza
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 2784/2013
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.: 1302/2020

Processo Administrativo:	**126/2019**
Processo Nr.:	**126/2019**
Data do Processo:	**24/06/2019**
Data da Homologação:	**21/10/2019**
Sequência da Adjudicação:	**24**
Data da Adjudicação:	**10/12/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 48/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2895 Dcto Fiscal nr.: 2200)

Fornecedor:	**LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI**	Código: 14782	Telefone:	4199942546<
Endereço:	R CACAUEIRO, 144, LOJA 05		Banco:	341 - ITAU
Cidade:	Fazenda Rio Grande - PR - CEP: 83820-497		Agência:	2947 - 2947
CNPJ:	29.829.415/0001-54	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	84655-2

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
Centro de Custo:
de Recurso: Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Condições de Pagto: 30 dias após recebimento da NF.
Prazo Entrega/Exec.: 7
Local de Entrega: Almoxarifado Central - Avenida Venezuela, 247 - Bairro Nações - Recebimento até às 15:00 horas
Objeto da Compra: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza. Para atender as necessidades das secretarias desta municipalidade.

Observações: SME -PROT 10171/20 -OF 374/20 -D.O 628

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	800,000	Cx	Luva de vinil para segurança e proteção das mãos, sem pó, não estéril, não uso médico, anatômica, ambidestra, Tamanho M, embalagem com 100 unidades	VABENE	10,90	8.720,00
89	825,000	Frasc	Álcool em gel - embalagem plástica (transparente) - frasco de no mínimo 500g, com tampa plástica tipo fliptop. Contendo na embalagem informações sobre: data de fabricação, validade, número do lote e marca do produto. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	AUDAX	3,05	2.516,25

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	11.236,25
Desconto:	0,00
Total Liquido:	11.236,25

Fazenda Rio Grande, 12 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 29.829.415/0001-54

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 10:33:01 do dia 13/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2021.
Código de controle da certidão: **25F8.A897.6D8D.13FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.829.415/0001-54
Razão Social: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: RUA RUA CACAUEIRO 144 LOJA 05 / EUCALIPTOS / FAZENDA RIO GRANDE / PR / 83820-497

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 Servico - 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: 11/07/2020 a 09/08/2020

Certificação Número: 2020071104120055507011

Informação obtida em 13/07/2020 10:32:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

STPJ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6541

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
OI S.A.	76.535.764/0321-85				000205/20	17/07/2020	88,31

Total desta Ordem bancária: (oitenta e oito reais e trinta e um centavos) 88,31

FAZENDA RIO GRANDE, 17/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mª 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: 16/07/2020
Nº da Liquidação: **11357/20**
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/000102
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:	883,02
Valor do empenho :	2.835,49	Valor da liquidação:	88,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.835,49	Total (B):	971,33
		Saldo (A - B):	1.864,16

Credor: **751** **OI S.A.**
Endereço: Travessa Teixeira de Freitas Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90.206.136-34 UF: PR

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ANO CORRENTE.

- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	88,31

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 88,31

Fica liquidada a importância de 88,31 (oitenta e oito reais e trinta e um centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :

Data : 16/07/2020

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 17 de Julho 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$ 26.865,05**

QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
(41) 3627-8500	Julho/2020	Fatura telefone	**R$ 26.865,05**

Pagamento referente fatura período: 26/05/2020 à 25/06/2020

Atenciosamente,

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração

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

CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6634

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	21/07/2020	134,20

Total desta Ordem bancária: (cento e trinta e quatro reais e vinte centavos) 134,20

FAZENDA RIO GRANDE, 21/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edneison Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2764/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	237
Agência crédito:	1886-4
Conta crédito:	20781-0
Favorecido:	SAUDE VITAL CLINICA DE ESPEC
Documento empresa:	
Data pagamento:	23/07/2020
Valor pagamento:	134,20
Documento banco:	00000890000281206880
Data real pagamento:	23/07/2020
Valor real pagamento:	134,20
Autenticação:	108BA8B367E0356E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 21/07/20
Nº da Liquidação: **11552/20**

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:	7.783,60
Valor do empenho anterior:	11.172,10	Valor da liquidação:	134,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.172,10	Total (B):	7.917,80
		Saldo (A - B):	3.254,30

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

C[illegible]ação de empresa para prestação de serviços especializados de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, conforme solicitação da Divisão de P[illegible]s Médicas. (Licitação Nº : 19/2017-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 44700/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	025709	134,20

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 134,20

Nestor Luiz Preza Júnior
Gestor Administrador
Matrícula 349630
Encarregado do Serviço
Andréia A B Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819-O-3

64421

Data : 21/07/20

11552

SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA
CNPJ: 06.328.976/0001-74
RUA RUI BARBOSA, 379 - Tambem 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
25709

Situação
Emitido

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Campo Largo
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Autenticidade
0174810016796040

Data Emissão	Hora Emissão
06/07/2020	**16:10:51**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		
Razão Social		**CPF/CNPJ**
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		95.422.986/0001-02
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rua JACARANDA 300 PREFEITURA	300	PREFEITURA
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
NACOES	83823-901	FAZENDA RIO GRANDE - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	7481	3.0000 %	TI	134,20	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Empenho Ordinário N° 12106, EXAMES DE AUDIOMETRIA (1) Valor unitário R$23,75 Total R$ 23,75 AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICAS (1) Valor unitário R$38,87 Total R$ 38,87 AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS E APLICAÇÕES DE TESTES (1) Valor unitário R$71,58 Total R$ 71,58. Período de execução 01/06/2020 até 30/06/2020.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	**Valor Líquido**
134,20	4,03	0,00	0,00	**134,20**	**134,20**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 17/08/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 18,05 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 5,37 (4.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

12106

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 07 de julho de 2020

Ass.:

Nome: Mary Cristina W. Santiago

Cargo: Divisão de Perícias Médicas

Setor:

Andreea

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 15 de julho de 2020

Ass.:

Nome: Andrea Cristina Haas

Cargo: Gestão Educacional

Setor: Matrícula 338301/348122

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 20 de 07 de 20

Ass.:

Nome: José Daniel Fabrício

Cargo: Assessor e Coordenador

Setor: Decreto 4515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 20 de 07 de 20.

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

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:	05328976000174	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% - Exercicio 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 CONSELHO
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

(Valores expressos em Reais R$)	Total dos Itens:	11.172,10
	Desconto:	0,00
	Total Liquido:	11.172,10

Fazenda Rio Grande, 22 de Novembro de 2019

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

QTDE	EMPENHO	AVALIAÇÃO PRÉ ADMISSIONAL	DATA AVALIAÇÃO	SERVIDOR	CARGO	SECRETARIA
1	12106	AUDIOMETRIA/FONOAUDIOLOGICO/PSICOLOGICO	22/06/2020	KEDRA DOS SANTOS BATISTA	PROFESSOR 20H	SME

Mary Cristina W. Santiago
Divisão de Pericias Médicas

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 09:11:33 do dia 23/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2020.
Código de controle da certidão: **613B.736E.CF9F.BC9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 21/06/2020 a 20/07/2020

Certificação Número: 2020062102053841074910

Informação obtida em 01/07/2020 08:19:06

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
Ordem Bancária Nº: 6771

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
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	09.053.748/0001-27	BANCO DO BRASIL S.A.	0809-5	15307-9	005842/20	27/07/2020	659,00

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e cinquenta e nove reais) 659,00

FAZENDA RIO GRANDE, 27/07/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edinelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	809-5
Conta crédito:	15307-9
Favorecido:	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LT
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/07/2020
Valor pagamento:	659,00
Documento banco:	00000000004167410897
Data real pagamento:	29/07/2020
Valor real pagamento:	659,00
Autenticação:	853D48667604BAC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11645/20**
Ordinário
Processo : 19634/2020

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 :	5842/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	659,00	Valor da liquidação:	659,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	659,00	Total (B):	659,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **10889** **BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**
Endereço: Rua CECILIO RODRIGUES , 136 Cidade: Taió
C.N.P.J.: 09-053-748/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19634/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007793	659,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 659,00

Fica liquidada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)

Andréia A. B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial		Número :	148/2019	Data : 17/09/2019
Contrato :	39/2019				Data : 26/09/2019

Data : 24/07/2020

64421

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : **5842/20**
Ordinário
Processo : 19634/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	205.470,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	659,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	206.129,40
		Saldo (A - B) :	293.870,60

Credor: **10889** **BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**
Endereço: Rua CECILIO RODRIGUES , 136 Cidade: Taió UF: SC
C.N.P.J.: 09-053-748/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 473562-1878
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19634/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 659,00**

Fica empenhada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58 Data :
Contrato : 39/2019 Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CB

1164

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R MARCOS HOSANG, 18 - SALA 01
SEMINARIO - 89190-000
Taio - SC Fone: (47) 3562-1878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.793
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0609 0537 4800 0127 5500 1000 0077 9313 6458 9313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	342200081803511 - 04/06/2020 17:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255.464.118		09.053.748/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	04/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JACARANDA, 300	EUCALIPTOS		83820-001	04/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Fazenda Rio Grande	PR	(41) 3627-8500		17:08:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/07/2020
Valor	R$ 659,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00082	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	84386000	0102	6108	CDA	1	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: empenhos.comprasfig@gmail.com; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 2661/2020 PROCESSO No148/2019 PREGAO PRESENCIAL No 58/2019 EMPENHO ORDINARIO 5842 DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG:0809-5 CC: 15307-9 TITULAR: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EMAIL bagatoli.financeiro @gmail.com, DESDE JA AGRADECEMOS. LOCAL DE ENTREGA PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL RUA VENEZUELA ,247 BAIRRO NACOES; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 27,66 Federal e R$ 59,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A096E

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 23 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351186

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 21 de Julho de 2020

Ass:

Camila Renata Lobo
Diretora
Dec. 1/2018
Matrícula 349440

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 01 de 07 de 20

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 07 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.: 2661/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	114
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5842) Folha: 1/1

Fornecedor:	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	Código: 10889	Telefone:	473562-1878
Endereço:	Rua CECILIO RODRIGUES , 136		Banco:	
Cidade:	Taió - SC - CEP:		Agência:	
CNPJ:	09.053.748/0001-27	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% - Exercicio 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 19634/20 -OF 607/20 -D.O 631

I	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	1,000	UNI	Liquidificador industrial, 4 litros ou mais; copo e corpo em aço inox; potência mínima de 1200w; Alta Rotação (mínima de 20.000rpm), hélices em aço inox encruado, voltagem 110V ou bivolt. garantia de 12 meses no mínimo.	VITALEX/LQI-0	659,00	659,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	659,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	659,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.053.748/0001-27

Razão Social: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

Endereço: RUA MARCOS HOSANG 18 SALA 01 / SEMINARIO / TAIO / SC / 89190-000

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 Servico - 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: 21/07/2020 a 19/08/2020

Certificação Número: 2020072103582250338250

Informação obtida em 21/07/2020 15:55:29

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: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 09.053.748/0001-27

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 06:38:05 do dia 13/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2020.
Código de controle da certidão: **7F17.B7BB.8C5A.3279**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 284/2020

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. Alcides Mário Pelanda

Fornecedor: Bagatoli Comércio de Móveis Ltda

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.007.793	5842/2020	148/2019	2661/2020	**R$659,00**

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, 23 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160101 - E.M. Alcides Mario Pelanda				
103468	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO E CORPO EM AÇO INOX, MODELO:0P0821, MARCA:VITALEX, N/S:8140	132617	659,00	04/06/2020

Total dos Bens: 659,00

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Julho de 2020

Responsável: _____

Camila Renata Lobo
Diretora
Dec. 1/2018
Matrícula 349440

Responsável: 895 Camila Renata Lobo

Função: Diretora

Matrícula nº: 349440

C.I. No:

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 21/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 7793, emitida em 04/06/20, fornecedor: BAGATOLI, devido ao aguardo pela entrega da mesma pelo almoxarifado central com as devidas assinaturas atestando o recebimento do item pela instituição.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

MATERIAL DE CONSUMO

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5876

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
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0232-44	BANCO DO BRASIL	3132-1	1093-6	002355/20	02/07/2020	12.060,00

Total desta Ordem bancária: (doze mil e sessenta reais) 12.060,00

FAZENDA RIO GRANDE, 02/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

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

Creditado

Nome	COMPANHIA ULTRAGAZ SA
Agência	3132-1
Conta corrente	1093-6
Valor	12.060,00
Identificador 1	95422986000102
Data	Nesta data
Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL 02/07/2020 14:40:13 JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 02/07/2020 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10427/20**
Ordinário
Processo : 7002/2020

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	- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2355/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.060,00	Valor da liquidação:	12.060,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.060,00	Total (B):	12.060,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **8611** **COMPANHIA ULTRAGAZ S/A**
Endereço: RUA ANTONIA F. OZANÃN, 1655 Cidade: Canoas
C.N.P.J.: 61-602-199/0232-44 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RS

E icação: 1
(Licitação Nº : 65/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7002/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001490697	12060,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 12.060,00

Fica liquidada a importância de 12.060,00 (doze mil e sessenta reais)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :				Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	193/2019	Data : 06/11/2019
Contrato :	53/2019			Data : 12/11/2019

Data : 02/07/2020

64421

10427

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.490.697 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - CNPJ:95.422.986/0001-02	

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

AV. ANTONIO FREDERICO OZANAN, nº 1655
BRIGADEIRO - CANOAS - RS
FONE (51) 4003-1616 - CEP 92420-360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.490.697
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0361 6021 9902 3244 5509 9001 4906 9711 7451 4326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ORGAO PUBLICO	143200053451681 21/03/2020 14:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0240216814	0990189501	61.602.199/0232-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	21/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JACARANDA, 300 - S C	EUCALIPITOS	83820-000		21/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FAZENDA RIO GRANDE		PR		00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3-Próprio(Remetente)				61.602.199/0232-44
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO FREDERICO OZANAM	CANOAS			RS	0253178150

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45				2.025,000	2.025,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./ *PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	6656	KG	2.025,0000	5,9556	12.060,00			0,00		0,00
					PC	45,0000	268,0000		11.130,01	1.335,60			

LOCAL ENTREGA:

RUA JACARANDA 300
EUCALIPITOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR

CORRENTISTA : 3372214 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST
Credenciado a emitir NF-e - Processo N. 42061-1400/06-8

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO A SER PAGO NOS TERMOS DA CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 03/99 BC ICMS: 859,4 e ICMS: 103,13 BC ICMS GN1:1126,32 e ICMS GN1:45,05 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. AD 82567024 Conforme Autorizacao de Fornecimento Nº 915/19 - Nota de Empenho Nº 2355/19 - EDUCACAO BC ICMS ST GN:763,87 ICMS ST GN:34,37 %GN:7,41 BC ICMS ST GN1:1.092,14 ICMS ST GN1:151,54 %GN1:10,60 BC ICMS ST GLP:8.451,24 ICMS ST GLP:1.521,22 %GLP:81,99 COMPANHIA ULTRAGAZ S A ORDEM DE VENDA : 77870775	

Powered by Danfg - Transmissor NF-e - www.danfg.com.br

29/04/2020 09:46:40 NFE00214009RW V3.0.0.18

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 29 de 06 de 20

Ass.: _____

Nome: Nara Regina Bressan

Cargo: Apoio Administrativo

CPF: Matrícula 351346

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 29 de 06 de 20

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto - 2515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 29 de 06 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2021

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.: 915/2020

Processo Administrativo:	193/2019
Processo Nr.:	193/2019
Data do Processo:	30/08/2019
Data da Homologação:	06/11/2019
Sequência da Adjudicação:	16
Data da Adjudicação:	10/12/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 65/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2355)

Fornecedor:	**COMPANHIA ULTRAGAZ S/A**	Código: 8611	Telefone:	1131776032
Endereço:	RUA ANTONIA F. OZANÃN, 1655		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Canoas - RS - CEP: 92420-360		Agência:	3132-1 - 3132-1
CNPJ:	61.602.199/0232-44	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	1093-6

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% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Condições de Pagto:	Até 30 dias da emissão da NF.
Prazo Entrega/Exec.:	2
Local de Entrega:	Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra:	Aquisição de Recarga e Botijão (Casco Vazio) de Gás GLP de 13 Kg e 45 Kg, para atender às necessidades das Secretarias Municipais.
Observações:	SME -PROT 7002/20 -OF 202/20 -D.O 628

I	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	45,000	Recg	Recarga de Botijão de Gás GLP 45 Kg.	ULTRAGÁS	268,00	12.060,00

	Total Geral:	12.060,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	12.060,00

Fazenda Rio Grande, 20 de Fevereiro de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.602.199/0232-44

Razão Social: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

Endereço: RUA ANTONIO FREDER. OZANAN 1655 / BRIGADEIRO / CANOAS / RS / 92420-360

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 Servico - 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 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701250094317496

Informação obtida em 29/06/2020 10:07:11

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: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:10:18 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2020.
Código de controle da certidão: **CC8C.62FF.5B4A.5D2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 29/06/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 1490697, emitida em 21/03/20, fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ, devido ao aguardo pela entrega dos Vale-gás para esta Secretaria.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 20/02/2020
Nº do empenho : **2355/20**
Ordinário
Processo : 7002/2020

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:	3.3.90.30.04.00.00.00.1102	- GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Código reduzido:	000628	

Dotação Inicial:	753.128,75	Empenhos anteriores :	225.745,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.060,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753.128,75	Total (B) :	237.805,24
		Saldo (A - B) :	515.323,51

(r: **8611** **COMPANHIA ULTRAGAZ S/A**
E eço: RUA ANTONIA F. OZANÃN, 1655 Cidade: Canoas UF: RS
C.N.P.J.: 61-602-199/0232-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3132-1 Fone: 1131776032
Conta Corrente: 1093-6 Fax: 11

Especificação: 1

(Licitação Nº : 65/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7002/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 12.060,00**

Fica empenhada a importância de 12.060,00 (doze mil e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 53/2019

Licitação : 65

Data :
Data : 06/11/2019
Data : 12/11/2019

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: 6031

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
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-M	28.914.149/0001-03	BANCO DO BRASIL	4500-4	136634-3	002629/20	08/07/2020	119,10
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-M	28.914.149/0001-03	BANCO DO BRASIL	4500-4	136634-3	002644/20	08/07/2020	2.084,25
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-M	28.914.149/0001-03	BANCO DO BRASIL	4500-4	136634-3	002613/20	08/07/2020	178,65
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-M	28.914.149/0001-03	BANCO DO BRASIL	4500-4	136634-3	002621/20	08/07/2020	119,10

Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e um reais e dez centavos) 2.501,10

FAZENDA RIO GRANDE, 08/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edhelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Setor

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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.

GOVERNO

08/07/2020 14:06:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALPHA J C LIMPEZA EIRELI
Agência	4500-4
Conta corrente	136634-3
Valor	2.501,10
Data	Nesta data

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	08/07/2020 13:35:40
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	08/07/2020 14:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 07/07/2020
Nº da Liquidação: **10794/20**
Ordinário
Processo : 7622/2020

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	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2629/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	119,10	Valor da liquidação:	119,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	119,10	Total (B):	119,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15 UF: PR

Especificação: 1
(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7622/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001880	119,10

OP 10975

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 119,10

Fica liquidada a importância de 119,10 (cento e dezenove reais e dez centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial	Número :	232/2018	Data :	25/02/2019
Contrato :	4/2019			Data :	08/03/2019

64421

Data : 07/07/2020

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001880 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO
81.320-270 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 -
VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001880
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0328 9141 4900 0103 5500 1000 0018 8015 8983 2569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141200044490340 06/03/2020 15:17:21

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9076614315		28.914.149/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	95.422.986/0001-02	ISENTO	06/03/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jacaranda, 300	Centro	83.820-901	06/03/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	15:17:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2020	119,10						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
696887	tabua para carne 40x60	39241000	0400	5.102	unid	2,0000	59,55000000	119,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 24,17 (20,29%) Federais R$ 15,83 (13,29%) Estaduais R$ 8,34 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do brasil ag: 4500-4 Cc 13.6634-3 Empenho 2629 af: 1119/2020	

16/06/2020 16:36:53

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass.

Nome

Cargo

Setor

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass.

Nome

Cargo

Setor

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 06 de 03 de 20

Ass.

Nome

Cargo

Setor

Edmelsen Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 4279/2011
CPF 87[illegible]84709-34

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.: 1119/2020

Processo Administrativo:	**232/2018**
Processo Nr.:	**232/2018**
Data do Processo:	**14/12/2018**
Data da Homologação:	**25/02/2019**
Sequência da Adjudicação:	**186**
Data da Adjudicação:	**25/02/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 115/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2629)

Folha: 1/1

Fornecedor:	**ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**	Código: 13148		Telefone:	4130191-565
Endereço:	Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47			Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Curitiba - PR - CEP: 81320-270			Agência:	4500-4 - 4500-4
CNPJ:	28.914.149/0001-03	Inscrição Estadual:	90766143-15	Conta Corrente:	136634-3

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.

Órgão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03 - FUNDEB
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condições de Pagto:	30 dias após a NF
Prazo Entrega/Exec.:	10
Local de Entrega:	Diversos - Diversos -
Objeto da Compra:	Registro de Preços para aquisição de Utensílios Domésticos, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiros.
Observações:	SME -PROT 7622/20 -OF 239/20 -D.O 628

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
133	2,000	UNI	Tábua para carne: material plástico polipropileno atóxica e antibactericida. Fácil higienização e esterilização, não desgasta o fio da faca, bordas arrendondadas, ltamente durável, medidas aproximadas 40 x 60 cm	PLASUTIL	59,55	119,10

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	119,10
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	119,10

Fazenda Rio Grande, 5 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 28.914.149/0001-03

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 08:54:23 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2020.
Código de controle da certidão: **768A.D41B.EAC2.6BDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030703381479550357

Informação obtida em 18/06/2020 08:57:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 01/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 1880, emitida em 06/03/20, fornecedor: ALPHA JAC COM DE LIMPEZA, devido ao aguardo de confirmação de recebimento dos itens pelo almoxarifado central do município.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 26/06/2020 a 25/07/2020

Certificação Número: 2020062605053981855057

Informação obtida em 06/07/2020 16:43:40

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

Nota de Empenho

Data: 05/03/2020
Nº do empenho : **2629/20**
Ordinário
Processo : 7622/2020

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:	3.3.90.30.07.99.00.00.1102	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Dotação Inicial:	753.128,75	Empenhos anteriores :	247.023,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	119,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753.128,75	Total (B) :	247.142,55
		Saldo (A - B) :	505.986,20

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4500-4 Fone: 4130191-565
Conta Corrente: 136634-3 Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7622/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 119,10**

Fica empenhada a importância de 119,10 (cento e dezenove reais e dez centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 115 Data :
Contrato : 4/2019 Data : 25/02/2019
Data : 08/03/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Mauro Antônio Pedroso
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: 07/07/2020
Nº da Liquidação: **10793/20**
Ordinário
Processo : 7658/2020

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	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2644/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.084,25	Valor da liquidação:	2.084,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.084,25	Total (B):	2.084,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15 UF: PR

Especificação: 1
(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7658/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001881	2084,25

9P10976

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 2.084,25

Fica liquidada a importância de 2.084,25 (dois mil oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial	Número :	232/2018	Data :	25/02/2019
Contrato :	4/2019			Data :	08/03/2019

Data : 07/07/2020

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001881 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO
81.320-270 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 -
VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001881
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0328 9141 4900 0103 5500 1000 0018 8115 9012 0310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141200044494220 06/03/2020 15:19:56

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9076614315		28.914.149/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	95.422.986/0001-02	ISENTO	06/03/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jacaranda, 300	Centro	83.820-901	06/03/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	15:19:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2020	2.084,25						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,25

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
696887	tabua para carne 40x60	39241000	0400	5.102	unid	35,0000	59,55000000	2.084,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 422,89 (20,29%) Federais R$ 277,00 (13,29%) Estaduais R$ 145,90 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500*-4 Cc 13.6634-3 Empenho 2644 AF: 1134/2020	

16/06/2020 16:36:42

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass.

Nome

Cargo

Setor

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass.

Nome

Cargo

Setor

José Daniel Fabricio
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 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 2784/2017
CPF: 977384701-34

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.: 1134/2020

Processo Administrativo:	232/2018
Processo Nr.:	232/2018
Data do Processo:	14/12/2018
Data da Homologação:	25/02/2019
Sequência da Adjudicação:	189
Data da Adjudicação:	25/02/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 115/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2644) Folha: 1/1

Fornecedor:	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME	Código: 13148		Telefone:	4130191-565
Endereço:	Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47			Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Curitiba - PR - CEP: 81320-270			Agência:	4500-4 - 4500-4
CNPJ:	28.914.149/0001-03	Inscrição Estadual:	90766143-15	Conta Corrente:	136634-3

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.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condições de Pagto: 30 dias após a NF
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: Diversos - Diversos -
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Utensílios Domésticos, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiros.

Observações: SME -PROT 7658/20 -OF 253/20 -D.O 628

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
133	35,000	UNI	Tábua para carne: material plástico polipropileno atóxica e antibactericida. Fácil higienização e esterilização, não desgasta o fio da faca, bordas arrendondadas, ltamente durável, medidas aproximadas 40 x 60 cm	PLASUTIL	59,55	2.084,25

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	2.084,25
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.084,25

Fazenda Rio Grande, 5 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 28.914.149/0001-03

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 08:54:23 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2020.
Código de controle da certidão: **768A.D41B.EAC2.6BDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030703381479550357

Informação obtida em 18/06/2020 08:57:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 01/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 1881, emitida em 06/03/20, fornecedor: ALPHA JAC COM DE LIMPEZA, devido ao aguardo de confirmação de recebimento dos itens pelo almoxarifado central do município.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 26/06/2020 a 25/07/2020

Certificação Número: 2020062605053981855057

Informação obtida em 06/07/2020 16:43:40

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

Nota de Empenho

Data: 05/03/2020
Nº do empenho : **2644/20**
Ordinário
Processo : 7658/2020

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:	3.3.90.30.07.99.00.00.1102	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Dotação Inicial:	753.128,75	Empenhos anteriores :	333.018,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.084,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753.128,75	Total (B) :	335.102,53
		Saldo (A - B) :	418.026,22

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4500-4 Fone: 4130191-565
Conta Corrente: 136634-3 Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7658/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 2.084,25**

Fica empenhada a importância de 2.084,25 (dois mil oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 115
Contrato : 4/2019

Data :
Data : 25/02/2019
Data : 08/03/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Mauro Antônio Pedroso
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: 07/07/2020
Nº da Liquidação: **10792/20**
Ordinário
Processo : 8924/2020

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	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2613/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	178,65	Valor da liquidação:	178,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	178,65	Total (B):	178,65
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15 UF: PR

Especificação: 1
(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 8924/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001883	178,65

OP10977

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 178,65

Fica liquidada a importância de 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial	Número :	232/2018	Data :	25/02/2019
Contrato :	4/2019			Data :	08/03/2019

Data : 07/07/2020

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001883 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO
81.320-270 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 -
VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001883
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0328 9141 4900 0103 5500 1000 0018 8315 9049 8407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141200044499500 06/03/2020 15:23:22	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9076614315		28.914.149/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	95.422.986/0001-02	ISENTO	06/03/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jacaranda, 300	Centro	83.820-901	06/03/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	15:23:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2020	178,65						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
696887	tabua para carne 40x60	39241000	0400	5.102	unid	3,0000	59,55000000	178,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 36,25 (20,29%) Federais R$ 23,74 (13,29%) Estaduais R$ 12,51 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6634-3 Empenho 2613 AF: 1105/2020	

16/06/2020 16:36:21

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

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 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

Ednelson Queiroz Souza
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 2734/2011
CPF: 873.881.709-34

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.: 1105/2020

Processo Administrativo:	**232/2018**
Processo Nr.:	**232/2018**
Data do Processo:	**14/12/2018**
Data da Homologação:	**25/02/2019**
Sequência da Adjudicação:	**183**
Data da Adjudicação:	**25/02/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 115/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2613) Folha: 1/1

Fornecedor:	**ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**	Código: 13148		Telefone:	4130191-565
Endereço:	Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47			Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Curitiba - PR - CEP: 81320-270			Agência:	4500-4 - 4500-4
CNPJ:	28.914.149/0001-03	Inscrição Estadual:	90766143-15	Conta Corrente:	136634-3

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.

Órgão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
lade:	03 - FUNDEB
tro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas:	2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Compl. Elemento:	3.3.90.30.07.12.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condições de Pagto:	30 dias após a NF
Prazo Entrega/Exec.:	10
Local de Entrega:	Diversos - Diversos -
Objeto da Compra:	Registro de Preços para aquisição de Utensílios Domésticos, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiros.
Observações:	SME -PROT 8924/20 -OF 255/20 -D.O 628

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
133	3,000	UNI	Tábua para carne: material plástico polipropileno atóxica e antibactericida. Fácil higienização e esterilização, não desgasta o fio da faca, bordas arrendondadas, ltamente durável, medidas aproximadas 40 x 60 cm	PLASUTIL	59,55	178,65

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	178,65
Desconto:	0,00
Total Líquido:	178,65

Fazenda Rio Grande, 5 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 28.914.149/0001-03

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 08:54:23 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2020.
Código de controle da certidão: **768A.D41B.EAC2.6BDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030703381479550357

Informação obtida em 18/06/2020 08:57:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 01/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 1883, emitida em 06/03/20, fornecedor: ALPHA JAC COM DE LIMPEZA, devido ao aguardo de confirmação de recebimento dos itens pelo almoxarifado central do município.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 26/06/2020 a 25/07/2020

Certificação Número: 2020062605053981855057

Informação obtida em 06/07/2020 16:43:40

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

Nota de Empenho

Data: 05/03/2020
Nº do empenho : **2613/20**
Ordinário
Processo : 8924/2020

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:	3.3.90.30.07.99.00.00.1102	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Dotação Inicial:	753.128,75	Empenhos anteriores :	239.600,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	178,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	753.128,75	Total (B) :	239.778,79
		Saldo (A - B) :	513.349,96

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 — Cidade: Curitiba — UF: PR
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 4500-4 — Fone: 4130191-565
Conta Corrente: 136634-3 — Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 8924/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 178,65**

Fica empenhada a importância de 178,65 (cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Licitação : 115
Contrato : 4/2019

Data :
Data : 25/02/2019
Data : 08/03/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Mauro Antônio Pedroso
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: 07/07/2020
Nº da Liquidação: **10791/20**
Ordinário
Processo : 7612/2020

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	- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Código reduzido:	000628	

Número do empenho :	2621/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	119,10	Valor da liquidação:	119,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	119,10	Total (B):	119,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13148** **ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**
Endereço: Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 28-914-149/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90766143-15 UF: PR

Especificação: 1
(Licitação Nº : 115/2018-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 7612/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001882	119,10

9P10978

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 119,10

Fica liquidada a importância de 119,10 (cento e dezenove reais e dez centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial	Número :	232/2018	Data :	25/02/2019
Contrato :	4/2019			Data :	08/03/2019

Data : 07/07/2020

RECEBEMOS DE ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001882 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELLI ME
rua antonio barbosa ferraz junior, 47, casa, PORTÃO
81.320-270 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 -
VENDAS.ALPHA2017@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001882
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0328 9141 4900 0103 5500 1000 0018 8215 9025 9243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141200044496284 06/03/2020 15:21:14	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9076614315		28.914.149/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	95.422.986/0001-02	ISENTO	06/03/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Jacaranda, 300	Centro	83.820-901	06/03/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Fazenda Rio Grande		PR	15:21:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2020	119,10						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
696887	tabua para carne 40x60	39241000	0400	5.102	unid	2,0000	59,55000000	119,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 24,17 (20,29%) Federais R$ 15,83 (13,29%) Estaduais R$ 8,34 (7,00%) . Fonte IBPT. Banco do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6634-3 Empenho 2621 AF: 1114/2020	

16/06/2020 16:36:32

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

Luciane Milani
Diretor de Área
Decreto 5116/2020

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

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 06 de 03 de 20

Ass

Nome

Cargo

Setor

Edneison Guerra Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 2784/2021
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.: 1114/2020

Processo Administrativo:	**232/2018**
Processo Nr.:	**232/2018**
Data do Processo:	**14/12/2018**
Data da Homologação:	**25/02/2019**
Sequência da Adjudicação:	**185**
Data da Adjudicação:	**25/02/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 115/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2621)

Folha: 1/1

Fornecedor:	**ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME**	Código: 13148		Telefone:	4130191-565
Endereço:	Rua Antonio Barbosa Ferraz Junior, 47			Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Curitiba - PR - CEP: 81320-270			Agência:	4500-4 - 4500-4
CNPJ:	28.914.149/0001-03	Inscrição Estadual:	90766143-15	Conta Corrente:	136634-3

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.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
dade: 03 - FUNDEB
ıtro de Custo:
. ..nte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condições de Pagto: 30 dias após a NF
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: Diversos - Diversos -
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de Utensílios Domésticos, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiros.

Observações: SME -PROT 7612/20 -OF 236/20 -D.O 628

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
133	2,000	UNI	Tábua para carne: material plástico polipropileno atóxica e antibactericida. Fácil higienização e esterilização, não desgasta o fio da faca, bordas arrendondadas, ltamente durável, medidas aproximadas 40 x 60 cm	PLASUTIL	59,55	119,10

	Total Geral:	119,10
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	119,10

Fazenda Rio Grande, 5 de Março de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 28.914.149/0001-03

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 08:54:23 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2020.
Código de controle da certidão: **768A.D41B.EAC2.6BDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030703381479550357

Informação obtida em 18/06/2020 08:57:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 01/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 1882, emitida em 06/03/20, fornecedor: ALPHA JAC COM DE LIMPEZA, devido ao aguardo de confirmação de recebimento dos itens pelo almoxarifado central do município.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.914.149/0001-03
Razão Social: ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME
Endereço: R ANTONIO BARBOSA FERRAZ JUNIOR 47 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81320-270

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 Servico - 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: 26/06/2020 a 25/07/2020

Certificação Número: 2020062605053981855057

Informação obtida em 06/07/2020 16:43:40

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

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : **5777/20**
Ordinário
Processo : 19646/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	187.253,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.365,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	189.618,40
		Saldo (A - B) :	310.381,60

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0095-7 Fone: 4733282839
Conta Corrente: 28772-5 Fax:

Especificação: 1
(Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19646/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 2.365,00**

Fica empenhada a importância de 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10426/20**
Ordinário
Processo : 19627/2020

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 :	5839/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.365,00	Valor da liquidação:	2.365,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.365,00	Total (B):	2.365,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19627/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004992	2365,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 2.365,00

Fica liquidada a importância de 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :				Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	148/2019	Data :	17/09/2019
Contrato :	39/2019			Data :	26/09/2019

Data : 02/07/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEMPERCLIMA 0426.
REFRIGERACAO EIRELI
EPP

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA
2796, -
SANTA LUZIA - 29045-402
VITORIA - ES
FONE (47) 3308-2970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.004.992**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3220 0629 6347 3600 0101 5500 1000 0049 9216 3042 5639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332200029662588 08/06/2020 16:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083518622		29.634.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JACARANDA 300	EUCALIPTOS	83820-001	08/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
FAZENDA RIO GRANDE		PR		16:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
4992	2.365,00	0,00	2.365,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	08/07/2020
VALOR	2.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.365,00	283,80	0,00	0,00	809,78	2.365,00

VAL[illegible]O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0313	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 431L - 127V - ELECTROLUX TF55	84181000	000	6108	UN	1	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	283,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 763-PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7 | CONTA: 28772-5 VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:407,73 ESTADUAL:402,05 FONTE:IBPT AF:2658/2020 PP:58/2019 LOCAL DE ENTREGA: PATRIMONIO PUBLICO - RUA VENEZUELA,247 - BAIRRO NACOES	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 17 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. de Oliveira

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 361188

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 19 de Junho de 2020

Ass: Nivea Coelho

Nivea Coelho
Vice - Diretora

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 06 de 20

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: 25 de 06 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2021

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: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 29.634.736/0001-01

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 10:18:48 do dia 17/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2020.
Código de controle da certidão: **71CE.0428.50E4.6835**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.634.736/0001-01
Razão Social: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 SALA 809 / SANTA LUIZA / VITORIA / ES / 29045-402

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 Servico - 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: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503511115579256

Informação obtida em 17/06/2020 10:20:20

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

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.: 2658/2020

Processo Administrativo:	**148/2019**
Processo Nr.:	**148/2019**
Data do Processo:	**15/07/2019**
Data da Homologação:	**17/09/2019**
Sequência da Adjudicação:	**111**
Data da Adjudicação:	**25/10/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5839) Folha: 1/1

Fornecedor:	**TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**	Código: 13244	Telefone:	4733282839
Endereço:	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Blumenau - SC - CEP: 29045-402		Agência:	0095-7 - 0095-7
CNPJ:	29.634.736/0001-01 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	28772-5

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.

[redacted]gão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
[redacted]idade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio 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 19627/20 -OF 604/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
[redacted]	1,000	UNI	Geladeira de uso doméstico frosfree 410L - linha branca; capacidade total de armazenamento 410L, capacidade líquida Congelador 100L, capacidade líquida Refrigerador 310 L, capacidade total bruta 400L, capacidade bruta Congelador 100L, capacidade bruta Refrigerador 300L, Tensão 110V e 220V, Baixo consumo de energia elétrica, cor Branca	ELECTROLUX	2.365,00	2.365,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	2.365,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.365,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Eronita Ferreira - Matricula 221601

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 274/2020

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. Luiz Nichele
Fornecedor: Temperclima Refrigeração Eireli

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.004.992	5839/2020	148/2019	2658/2020	**R$2.365,00**

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, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160007 - E.M. Luíz Nichele				
103441	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 431L, 127V, MODELO:TF55, MARCA:ELECTROLUX, N/S:52000298	132590	2.365,00	08/06/2020

Total dos Bens: 2.365,00

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de Junho de 2020

Responsável: P/ Nivea Coelho
Responsável: 275 Vanessa Bento Damasceno da Silva
Função: Diretora
Matrícula nº: 348433/350574
C.I. No:

Nivea Coelho
Vice-Diretora

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : **5839/20**
Ordinário
Processo : 19627/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	196.395,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.365,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	198.760,40
		Saldo (A - B) :	301.239,60

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0095-7 Fone: 4733282839
Conta Corrente: 28772-5 Fax:

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19627/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 2.365,00**

Fica empenhada a importância de 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10425/20**
Ordinário
Processo : 19628/2020

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 :	5840/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.760,00	Valor da liquidação:	1.760,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.760,00	Total (B):	1.760,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19628/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004989	1760,00

[redacted]

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 1.760,00

Fica liquidada a importância de 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :				Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	148/2019	Data :	17/09/2019
Contrato :	39/2019			Data :	26/09/2019

Data : 02/07/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

10425

TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2796, -
SANTA LUZIA - 29045-402
VITORIA - ES
FONE (47) 3308-2970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.004.989**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3220 0629 6347 3600 0101 5500 1000 0049 8917 0266 6046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332200029211148 05/06/2020 14:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083518622		29.634.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	05/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACARANDA 300	EUCALIPTOS		83820-001	05/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
FAZENDA RIO GRANDE		PR		14:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
4989	1.760,00	0,00	1.760,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	05/07/2020
VALOR	1.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[redacted] 1.760,00	211,20	0,00	0,00	525,71	1.760,00
VAL[redacted]O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0213	LAVADORA DE ROUPAS 16 KG - 127V - ELECTROLUX LPR16	84502090	000	6108	UN	1	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	211,20	0,00	12,00	0,00

[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 763-PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7 | CONTA: 28772-5 VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:367,31 ESTADUAL:158,40 FONTE:IBPT AF:2659/2020 PP:58/2019 LOCAL DE ENTREGA:PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL - RUA VENEZUELA,247 - NACOES	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 09 de 06 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 19 de 06 de 2020

Ass: Andreia Tomaz

Centro Municipal de Educação Infantil
Professora Eronildes Camargo
Cnpj: 29.971.631/0001-03
Rua Canários, nº.69 - Grajaú Azul - Cep: 83.824-141
Fazenda Rio Grande - PR (41) 3627-0277
professoraeronildescamargo@yahoo.com.br

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 06 de 20

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: 25 de 06 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2017

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: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 29.634.736/0001-01

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 09:17:55 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2020.
Código de controle da certidão: **512C.B781.ACFB.EB52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.634.736/0001-01
Razão Social: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 SALA 809 / SANTA LUIZA / VITORIA / ES / 29045-402

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 Servico - 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: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503511115579256

Informação obtida em 09/06/2020 11:17:20

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

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.: 2659/2020

Processo Administrativo:	**148/2019**
Processo Nr.:	**148/2019**
Data do Processo:	**15/07/2019**
Data da Homologação:	**17/09/2019**
Sequência da Adjudicação:	**112**
Data da Adjudicação:	**25/10/2019**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5840)

Fornecedor:	**TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**	Código: 13244	Telefone:	4733282839
Endereço:	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Blumenau - SC - CEP: 29045-402		Agência:	0095-7 - 0095-7
CNPJ:	29.634.736/0001-01	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	28772-5

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
[illegible]ntro de Custo:
[illegible]te de Recurso: Fundef 40% - Exercicio Corrente
[illegible]ções 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 19628/20 -OF 605/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
23	1,000	UNI	Maquina de lavar roupas capacidade 15 kg, cor branca, rotacao em centrifugacao 800rpm, tipo de tampa superior, voltagem 110V garantia de 12 meses minimo	ELECTROLUX	1.760,00	1.760,00

	Total Geral:	1.760,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Desconto:**	0,00
	Total Líquido:	1.760,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 270/2020

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: Temperclima Refrigeração Eireli

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.004.989	5840/2020	148/2019	2659/2020	**R$1.760,00**

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, 09 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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				
103422	LAVADORA DE ROUPAS 16KG 127V, COR BRANCA, MODELO:LPR16, MARCA:ELECTROLUX, N/S:51217036	132571	1.760,00	05/06/2020
		Total dos Bens:	1.760,00	

Centro Municipal de Educação Infantil
Professora Eronildes Camargo
Cnpj: 29.971.531/0001-03
Rua Canários, nº.69 - Gralha Azul - Cep: 83.824-141
Fazenda Rio Grande - PR (41) 3627-0277
professoraeronildescamargo@yahoo.com.br

Fazenda Rio Grande/PR, 9 de Junho de 2020

Responsável: P/ Cindreia Lemos
Responsável: 841 Eleni Alves Documentadora Escolar
Função: Diretora
Matrícula nº: 350754/351596 353128
C.I. No:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : **5840/20**
Ordinário
Processo : 19628/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	198.760,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.760,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	200.520,40
		Saldo (A - B) :	299.479,60

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0095-7 Fone: 4733282839
Conta Corrente: 28772-5 Fax:

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19628/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 1.760,00**

Fica empenhada a importância de 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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: 5880

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	005421/20	02/07/2020	1.237,50
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	005776/20	02/07/2020	1.732,50
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	005778/20	02/07/2020	1.237,50
Total desta Ordem bancária: (quatro mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)							4.207,50

FAZENDA RIO GRANDE, 02/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

Alexandra M.Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Mat. 284148

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.

GOVERNO

02/07/2020 14:49:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LICIMASTER COM EQ EIRELI
Agência	3007-4
Conta corrente	33195-3
Valor	4.207,50
Data	Nesta data

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	02/07/2020 14:39:17
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	02/07/2020 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10420/20**
Ordinário
Processo : 19622/2020

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 :	5421/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.237,50	Valor da liquidação:	1.237,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.237,50	Total (B):	1.237,50
		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
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19622/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005699	1237,50

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 1.237,50

Fica liquidada a importância de 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pege
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 148/2019 Data : 17/09/2019
Contrato : 39/2019 Data : 26/09/2019

Data : 02/07/2020

64421

LICMASTER

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5699

SÉRIE 1

FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0056 9910 6781 0703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIAS - 5102	141200101763744 08/06/2020 15:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054862684		13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	08/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278541	PR		16:33:09

FATURA / DUPLICATA

001 - 08/07/20 - R$ 1.237,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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$ 1.237,50

VALOR DO 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$ 1.237,50

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
5	VOLUMES			15,0000	14,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	5	247,5000	1.237,50	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 5421 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2606/2020 - 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	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 15 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351788

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 19 de junho de 2020

Ass: Priscila Fátima Rodrigues

Auxiliar de serviço gerais

339601

04.943.381/0001-01
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL TIA FANI
AV. BRASIL 2014 / CAIC
EUCALIPTOS - CEP 83.820-000
FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 06 de 20

Ass: _____

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 1515/2017

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em: 25 de 06 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2017

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 14:53:28 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2020.
Código de controle da certidão: **6F36.16C6.4EB4.A5E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 14/07/2020

Certificação Número: 2020031703410485034748

Informação obtida em 15/06/2020 10:34:27

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

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.: 2606/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	104
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5421) Folha: 1/1

Fornecedor:	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	Código: 8206		Telefone:	4130270089
Endereço:	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 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.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio 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 19622/20 -OF 602/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	5,000	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	1.237,50

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	1.237,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.237,50

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 271/2020

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 Tia Fani

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.699	5421/2020	148/2019	2606/2020	**R$1.237,50**

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, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160003 - CMEI Tia Fani				
103424	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132573	247,50	08/06/2020
103425	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132574	247,50	08/06/2020
103426	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132575	247,50	08/06/2020
103427	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132576	247,50	08/06/2020
103428	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132577	247,50	08/06/2020

Total dos Bens: 1.237,50

04.943.381/0001-01
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA FANI
AV. BRASIL 2014 / CAIC
EUCALIPTOS - CEP 83.820-000
FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de Junho de 2020

Responsável: A/ Priscila Tatiane Rodrigues

Responsável: 675 Claudineia Alvez do Nascimento Miranda

Função: Diretora Auxiliar de serviços gerais

Matrícula nº: 348753

C.I. No: matrícula 339603

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : **5421/20**
Ordinário
Processo : 19622/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	181.928,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.237,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	183.165,50
		Saldo (A - B) :	316.834,50

(r: **8206** **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**
I eço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4 Fone: 4130270089
Conta Corrente: 33195-3 Fax: 41

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19622/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 1.237,50**

Fica empenhada a importância de 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58 Data :
Contrato : 39/2019 Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10422/20**
Ordinário
Processo : 19646/2020

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 :	5776/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.732,50	Valor da liquidação:	1.732,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.732,50	Total (B):	1.732,50
		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

E ificação: 1
(Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19646/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005701	1732,50

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 1.732,50

Fica liquidada a importância de 1.732,50 (um mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :				Data :
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	148/2019	Data : 17/09/2019
Contrato :	39/2019			Data : 26/09/2019

Data : 02/07/2020

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722 - REBOUCAS
CURITIBA - PR - CEP: 80220-040 - FONE:(41)3334-2514

10422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5701

SÉRIE 1

FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0057 0114 2610 2841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIAS - 5102	141200101798627 08/06/2020 15:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054862684		13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	08/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278541	PR		16:56:35

FATURA / DUPLICATA

001 - 08/07/20 - R$ 1.732,50 |

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$ 1.732,50

VALOR DO 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$ 1.732,50

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
7	VOLUMES			21,0000	19,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	7	247,5000	1.732,50	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 5776 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2617/2020 - 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	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 15 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
RUA MARANHÃO Nº 74
ESTADOS - CEP 83.830-211
FAZENDA RIO GRANDE - PR
FONE: (41) 3627-9368

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 18 de junho de 2020

Ass: Vanessa Fagundes Bento

documento foi matriculado a verificar

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 06 de 20

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: 25 de 06 de 20

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

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 14:53:28 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2020.
Código de controle da certidão: **6F36.16C6.4EB4.A5E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 14/07/2020

Certificação Número: 2020031703410485034748

Informação obtida em 15/06/2020 10:34:27

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

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.: 2617/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	106
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5776) Folha: 1/1

Fornecedor:	**LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**	Código: 8206		Telefone:	4130270089
Endereço:	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 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.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio 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 19646/20 -OF 610/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	7,000	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	1.732,50

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	1.732,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.732,50

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 273/2020

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. Santa Cecília

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.701	5776/2020	148/2019	2617/2020	**R$1.732,50**

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, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160024 - E.M. Santa Cecilia				
103434	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132583	247,50	08/06/2020
103435	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132584	247,50	08/06/2020
103436	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132585	247,50	08/06/2020
103437	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132586	247,50	08/06/2020
103438	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132587	247,50	08/06/2020
103439	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132588	247,50	08/06/2020
103440	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132589	247,50	08/06/2020

Total dos Bens: 1.732,50

ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
RUA MARANHÃO Nº 74
ESTADOS - CEP 83.830-211
FAZENDA RIO GRANDE - PR
FONE: (41) 3627-9368

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de Junho de 2020

Responsável: P/ Maiara Rogenes Brenelo

Responsável: 389 Maria José S. A. Hoshino

Função: Vice- diretora

Matrícula nº: 348984-349416

C.I. No:

documentadora matriculo e verificar

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : **5776/20**
Ordinário
Processo : 19646/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	185.520,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.732,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	187.253,40
		Saldo (A - B) :	312.746,60

ır: **8206** **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**
eço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4 Fone: 4130270089
Conta Corrente: 33195-3 Fax: 41

Especificação: 1

(Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19646/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 1.732,50**

Fica empenhada a importância de 1.732,50 (um mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10421/20**
Ordinário
Processo : 19648/2020

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 :	5778/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.237,50	Valor da liquidação:	1.237,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.237,50	Total (B):	1.237,50
		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
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005700	1237,50

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 1.237,50

Fica liquidada a importância de 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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 : 148/2019 Data : 17/09/2019
Contrato : 39/2019 Data : 26/09/2019

Data : 02/07/2020

LICMASTER 10421

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5700

SÉRIE 1

FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0057 0011 8063 4560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIAS - 5102	141200101794857 08/06/2020 15:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054862684		13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	08/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278541	PR		16:54:07

FATURA / DUPLICATA

001 - 08/07/20 - R$ 1,237.50 |

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$ 1.237,50

VALOR DO 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$ 1.237,50

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
5	VOLUMES			15,0000	14,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	5	247,5000	1.237,50	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 5778 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2619/2020 - 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	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 15 de 06 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 25 de junho de 2020

Ass: Claudia Liliane de Souza da Silva Cardoso

matrícula 398300

Secretária Documentadora

Escola Municipal Rubia Mara da Cruz Pacheco
Email: emrubiamara@gmail.com
Travessa Pinhão nº 110 - CEP: 83.830-41
Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3004-0150

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 25 de 06 de 20

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: 25 de 06 de 20

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2784/2017

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 14:53:28 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2020.
Código de controle da certidão: **6F36.16C6.4EB4.A5E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 14/07/2020

Certificação Número: 2020031703410485034748

Informação obtida em 15/06/2020 10:34:27

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

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.: 2619/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	107
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5778)

Folha: 1/1

Fornecedor:	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	Código: 8206	Telefone:	4130270089	
Endereço:	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 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.

Órgão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03 - FUNDEB
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio 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 19648/20 -OF 611/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	5,000	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	1.237,50

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	1.237,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.237,50

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 272/2020

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. Rubia Mara da Cruz Pacheco

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.700	5778/2020	148/2019	2619/2020	**R$1.237,50**

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, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160124 - E.M. Rubia Mara da Cruz Pacheco				
103429	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132578	247,50	08/06/2020
103430	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132579	247,50	08/06/2020
103431	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132580	247,50	08/06/2020
103432	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132581	247,50	08/06/2020
103433	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, MARCA:VENTISOL	132582	247,50	08/06/2020

Total dos Bens: 1.237,50

Escola Municipal Rubia Mara
da Cruz Pacheco
Email: emrubiamara@gmail.com
Travessa Pinhão nº 110 - CEP: 83.830-410
Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3604-0150

Claudia Cleziva Souza da Silva Cordeira matricula 358100 Documentadora

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de Junho de 2020

Responsável: P Claudia Cordeira

Responsável: 902 Franciele dos Santos

Função: Diretora

Matrícula nº: 351820

C.I. No:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : **5778/20**
Ordinário
Processo : 19648/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	189.618,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.237,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	190.855,90
		Saldo (A - B) :	309.144,10

ır: **8206** **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**
ereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4 Fone: 4130270089
Conta Corrente: 33195-3 Fax: 41

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 1.237,50**

Fica empenhada a importância de 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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
Ordem Bancária Nº: 6769

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
GEFERSON JUNIOR WOGNEI	07.481.107/0001-48	BANCO DO BRASIL	0299-2	77977-6	005780/20	27/07/2020	505,00

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e cinco reais) 505,00

FAZENDA RIO GRANDE, 27/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	299-2
Conta crédito:	77977-6
Favorecido:	GEFERSON JUNIOR WOGNEI
Documento empresa:	
Data pagamento:	29/07/2020
Valor pagamento:	505,00
Documento banco:	00000000004167410895
Data real pagamento:	29/07/2020
Valor real pagamento:	505,00
Autenticação:	4EA4BD56483C4732

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11652/20**
Ordinário
Processo : 19648/2020

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 :	5780/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	505,00	Valor da liquidação:	505,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	505,00	Total (B):	505,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **10395** **GEFERSON JUNIOR WOGNEI**
Endereço: Av. joão ferreira neves Cidade: Campina do Simão
C.N.P.J.: 07-481-107/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Es cação: 1
(ção Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	009615	505,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 505,00

Fica liquidada a importância de 505,00 (quinhentos e cinco reais)

Nestor Luiz Preza Junio
Administrador
Matrícula: 349630

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 148/2019 Data : 17/09/2019
Contrato : 39/2019 Data : 26/09/2019

Data : 24/07/2020

64421

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : **5780/20**
Ordinário
Processo : 19648/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	192.920,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	505,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	193.425,40
		Saldo (A - B) :	306.574,60

Credor: **10395** **GEFERSON JUNIOR WOGNEI**
E ço: Av. joão ferreira neves — Cidade: Campina do Simão — UF: PR
C.N.P.J.: 07-481-107/0001-48 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 0299-2 — Fone: 423634-1267
Conta Corrente: 77977-6 — Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 505,00**

Fica empenhada a importância de 505,00 (quinhentos e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Licitação : 58 — Data :
Contrato : 39/2019 — Data : 17/09/2019 — Data : 26/09/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

11652

Redepel AV. JOAO FERREIRA NEVES 3037 CENTRO

CEP: 85148-000
CAMPINA DO SIMAO - PR
FONE: 4236341267

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.615
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2006.07.481.107/0001-48-55-001-000.009.615-100.001.996-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200113705564 25/06/2020 17:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9034408561		07.481.107/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	25/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JACARANDÁ, 300	CENTRO	83820-901	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278500	PR	ISENTO	17:24:04

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	25/07/2020	505,00			

CALCULO 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	505,00

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	505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012730	CAIXA DE SOM MULTI USO	85185000	5103	5102	UN	1,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REFERENTE A REQUISIÇÃO 2621/2020
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG 0299-2
C/C 77977-6

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 06 de 07 de 20

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 21 de 07 de 2020

Ass: Paulo J. Lobos

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 22 de 07 de 20

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: 22 de 07 de 20

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

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.: 2621/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	107
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

Folha: 1/1

:mpenho Ordinário nr.: 5780)

Fornecedor:	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Código: 10395	Telefone:	423634-1267
Endereço:	Av. joão ferreira neves		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Campina do Simão - PR - CEP: 85148-000		Agência:	0299-2 - 0299-2
CNPJ:	07.481.107/0001-48 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	77977-6

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.

Ó	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03 - FUNDEB
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio 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 19648/20 -OF 611/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,000	UNI	Caixa de Som Multi-Uso Amplificada - 25 watts - canais: 03 entradas; 02 P10 microfone (LOW/HIGH); 02 P10 guitarra/violão (LOW/HIGH); 01 P10 órgão/teclado e 01 aux. RCA; equalização: graves e agudos; sistema eletro-acústico: 01 alto-falante de 10"; 01 tweeter piezoelétrico; potência máxima: 25 W RMS; alimentação: 110/220 V; saída aux. de força: AC - S	LL AUDIO	505,00	505,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	505,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	505,00

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

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: GEFERSON JUNIOR WOGNEI
CNPJ: 07.481.107/0001-48

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 14:45:40 do dia 17/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2020.
Código de controle da certidão: **444B.DB57.487C.E406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.481.107/0001-48
Razão Social: GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 / CENTRO / CAMPINA DO SIMAO / PR / 85148-000

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 Servico - 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: 2020032201404199426400

Informação obtida em 06/07/2020 11:06:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 298/2020

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. Rúbia Mara da Cruz Pacheco

Fornecedor: Geferson Junior Wognei Epp

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.009.615	5780/2020	148/2019	2621/2020	**R$505,00**

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, 06 de julho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160124 - E.M. Rubia Mara da Cruz Pacheco				
103554	CAIXA DE SOM MULTI-USO AMPLIFICADA 25 WATTS, MARCA:LLAUDIO, N/S:A380.508	132702	505,00	25/06/2020
		Total dos Bens:	505,00	

Fazenda Rio Grande/PR, 6 de Julho de 2020

Responsável: _____

Responsável: 902 Franciele dos Santos

Função: Diretora

Matrícula nº: 351820

C.I No:

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.481.107/0001-48
Razão Social: GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 / CENTRO / CAMPINA DO SIMAO / PR / 85148-000

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 Servico - 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:09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070903210103058048

Informação obtida em 24/07/2020 08:37:02

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
Ordem Bancária Nº: 6770

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	005838/20	27/07/2020	2.475,00
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	005841/20	27/07/2020	4.950,00
Total desta Ordem bancária: (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais)							7.425,00

FAZENDA RIO GRANDE, 27/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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:	29/07/2020
Valor pagamento:	7.425,00
Documento banco:	00000000004167410896
Data real pagamento:	29/07/2020
Valor real pagamento:	7.425,00
Autenticação:	4BDE030299C63AFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11648/20**
Ordinário
Processo : 19644/2020

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 :	5838/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.475,00	Valor da liquidação:	2.475,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.475,00	Total (B):	2.475,00
		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

E ficação: 1
R o de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19644/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005707	2475,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 2.475,00

Fica liquidada a importância de 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula 3563

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 148/2019 Data : 17/09/2019
Contrato : 39/2019 Data : 26/09/2019

Data : 24/07/2020

62421

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : **5838/20**
Ordinário
Processo : 19644/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	193.920,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.475,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	196.395,40
		Saldo (A - B) :	303.604,60

Credor: **8206** **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS — Cidade: Curitiba — UF: PR
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 3007-4 — Fone: 4130270089
Conta Corrente: 33195-3 — Fax: 41

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19644/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 2.475,00**

Fica empenhada a importância de 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Licitação : 58 — Data : 17/09/2019
Contrato : 39/2019 — Data : 26/09/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

LICMASTER

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5707

SÉRIE 1

FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0057 0716 2807 4958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIAS - 5102	141200110758168 22/06/2020 14:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054862684		13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278541	PR		15:55:41

FATURA / DUPLICATA

001 - 22/07/20 - R$ 2.475,00 |

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$ 2.475,00

VALOR DO 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$ 2.475,00

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
10	VOLUMES			40,0000	36,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	10	247,5000	2.475,00	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 5838 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2657/2020 - PROCESSO 148/2019 - SEC. DA EDUCACAO - 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	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 23 de 06 de 2020

Ass:

Assistente Administrativo
Matrícula 351108

E. M. Alcides

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 21 de julho de 2020.

Ass:

Camila Renata Lobo
Diretora
Dec. 1/2018
Matrícula 349440

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 21 de 07 de 20

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: 21 de 07 de 20

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

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.: 2657/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	110
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5838) Folha: 1/1

Fornecedor:	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	Código: 8206		Telefone:	4130270089
Endereço:	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 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.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercicio 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 19644/20 -OF 609/20 -D.O 631

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	10,000	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	2.475,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	2.475,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.475,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.236.847/0001-11

Razão Social: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE

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 Servico - 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:04/07/2020 a 02/08/2020

Certificação Número: 2020070404131846672755

Informação obtida em 21/07/2020 16:01:04

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 13:27:22 do dia 19/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2020.
Código de controle da certidão: **AE39.2A80.0652.607D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 287/2020

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. Alcides Mário Pelanda

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.707	5838/2020	148/2019	2657/2020	**R$2.475,00**

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, 23 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Elia[illegible] Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351186

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160101 - E.M. Alcides Mario Pelanda				
103490	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132639	247,50	22/06/2020
103491	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132640	247,50	22/06/2020
103492	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132641	247,50	22/06/2020
103493	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132642	247,50	22/06/2020
103494	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132643	247,50	22/06/2020
103495	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132644	247,50	22/06/2020
103496	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132645	247,50	22/06/2020
103497	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132646	247,50	22/06/2020
103498	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132647	247,50	22/06/2020
103499	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132648	247,50	22/06/2020

Total dos Bens: 2.475,00

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Junho de 2020

Responsável: Camila Renata Lobo
Diretora
Dec. 1/2018

Responsável: 895 Camila Renata Lobo Matrícula 349440

Função: Diretora

Matrícula nº: 349440

C.I. No:

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 21/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 5707, emitida em 22/06/20, fornecedor: LICIMASTER, devido ao aguardo pela entrega da mesma pelo almoxarifado central com as devidas assinaturas atestando o recebimento do item pela instituição.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11649/20**
Ordinário
Processo : 19630/2020

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 :	5841/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.950,00	Valor da liquidação:	4.950,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.950,00	Total (B):	4.950,00
		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
Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19630/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005705	4950,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 4.950,00

Fica liquidada a importância de 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)

Nestor Luiz Preza Junio
Administrador
349630

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :	Pregão Presencial	Número :	148/2019	Data :	17/09/2019
Contrato :	39/2019			Data :	26/09/2019

Data : 24/07/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : **5841/20**
Ordinário
Processo : 19630/2020

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:	4.4.90.52.12.00.00.00.1102	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Código reduzido:	000631	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	200.520,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	205.470,40
		Saldo (A - B) :	294.529,60

Credor: **8206** **LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI**
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS — Cidade: Curitiba — UF: PR
(J.: 13-236-847/0001-11 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 3007-4 — Fone: 4130270089
Conta Corrente: 33195-3 — Fax: 41

Especificação: 1

Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19630/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : 4.950,00**

Fica empenhada a importância de 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Licitação : 58
Contrato : 39/2019

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

LICMASTER

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5705

SÉRIE 1

FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0057 0510 0011 2531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIAS - 5102	141200110744502 22/06/2020 14:46:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054862684		13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT./SAÍDA
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT./SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	4136278541	PR		15:46:23

FATURA / DUPLICATA

001 - 22/07/20 - R$ 4.950,00 |

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$ 4.950,00

V[illegible] 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$ 4.950,00

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
20	VOLUMES			80,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	20	247,5000	4.950,00	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	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 5841 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2660/2020 - PROCESSO 148/2019 - SEC. DA EDUCACAO - 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	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 23 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 3511108

E. M. Oswaldo

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 21 de julho de 2020

Ass: Francisca

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 21 de 07 de 20

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: 21 de 07 de 20

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

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.: 2660/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	113
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5841) Folha: 1/1

Fornecedor:	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	Código: 8206		Telefone:	4130270089
Endereço:	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 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.

Órgão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03 - FUNDEB
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Fundef 40% - Exercicio 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 19630/20 -OF 606/20 -D.O 631

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	20,000	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	4.950,00

	Total Geral:	4.950,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	4.950,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.236.847/0001-11

Razão Social: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE

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 Servico - 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:04/07/2020 a 02/08/2020

Certificação Número: 2020070404131846672755

Informação obtida em 21/07/2020 16:01:04

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 13:27:22 do dia 19/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2020.
Código de controle da certidão: **AE39.2A80.0652.607D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 286/2020

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. Arnaldo Busato

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.705	5841/2020	148/2019	2660/2020	**R$4.950,00**

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, 23 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Elic[illegible] Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160006 - E.M. Arnaldo Busato				
103470	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132619	247,50	22/06/2020
103471	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132620	247,50	22/06/2020
103472	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132621	247,50	22/06/2020
103473	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132622	247,50	22/06/2020
103474	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132623	247,50	22/06/2020
103475	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132624	247,50	22/06/2020
103476	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132625	247,50	22/06/2020
103477	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132626	247,50	22/06/2020
103478	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132627	247,50	22/06/2020
103479	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132628	247,50	22/06/2020
103480	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132629	247,50	22/06/2020
103481	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132630	247,50	22/06/2020
103482	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132631	247,50	22/06/2020
103483	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132632	247,50	22/06/2020
103484	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132633	247,50	22/06/2020
103485	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132634	247,50	22/06/2020
103486	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132635	247,50	22/06/2020
103487	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132636	247,50	22/06/2020
103488	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132637	247,50	22/06/2020
103489	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132638	247,50	22/06/2020

Total dos Bens: 4.950,00

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Junho de 2020

Responsável:

Responsável: 305 Iracema Fagundes Busolo

Função: Diretora

Matrícula nº: 236601/348769

C.I. No:

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçu
CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande – PR
(41) 3608-7139 Fax (41) 3608-7147
e-mail: smefrg@hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Justificativa de Nota Fiscal

Data: 21/07/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 5705, emitida em 22/06/20, fornecedor: LICIMASTER, devido ao aguardo pela entrega da mesma pelo almoxarifado central com as devidas assinaturas atestando o recebimento do item pela instituição.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida dos Santos
Matrícula 352145
Divisão de Apoio ADM – SME

A Senhora
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11918/20**
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 :	7594/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	319.925,43	Valor da liquidação:	319.925,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	319.925,43	Total (B):	319.925,43
		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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	319925,43

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 319.925,43

Fica liquidada a importância de 319.925,43 (trezentos e dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho: **7594/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	2.619.867,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	319.925,43
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.867.104,31	Total (B) :	2.939.793,41
		Saldo (A - B) :	927.310,90

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 319.925,43**

Fica empenhada a importância de 319.925,43 (trezentos e dezenove mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11919/20**
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 :	7595/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.262,44	Valor da liquidação:	1.262,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.262,44	Total (B):	1.262,44
		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 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	1262,44

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 1.262,44

Fica liquidada a importância de 1.262,44 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7595/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	2.939.793,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.262,44
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.867.104,31	Total (B) :	2.941.055,85
		Saldo (A - B) :	926.048,46

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 1.262,44**

Fica empenhada a importância de 1.262,44 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11920/20**
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 :	7596/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	40.905,47	Valor da liquidação:	40.905,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.905,47	Total (B):	40.905,47
		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 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	40905,47

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 40.905,47

Fica liquidada a importância de 40.905,47 (quarenta mil novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7596/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	2.941.055,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	40.905,47
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.867.104,31	Total (B) :	2.981.961,32
		Saldo (A - B) :	885.142,99

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 40.905,47**

Fica empenhada a importância de 40.905,47 (quarenta mil novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11921/20**
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:	000614	

Número do empenho :	7597/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	536,07	Valor da liquidação:	536,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	536,07	Total (B):	536,07
		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 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	536,07

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 536,07

Fica liquidada a importância de 536,07 (quinhentos e trinta e seis reais e sete centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7597/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . : / -
Município:

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:	3.1.90.11.45.01.00.00.1102	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
Código reduzido:	000614	

Dotação Inicial:	3.917.104,31	Empenhos anteriores :	2.981.961,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	536,07
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.867.104,31	Total (B) :	2.982.497,39
		Saldo (A - B) :	884.606,92

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.:
E Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 536,07**

Fica empenhada a importância de 536,07 (quinhentos e trinta e seis reais e sete centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11923/20**
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 :	7599/20	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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	546,43

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 546,43

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

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7599/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	1.128,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	546,43
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000,00	Total (B) :	1.675,35
		Saldo (A - B) :	53.324,65

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 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 Licitação : Data :
Contrato : Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11925/20**
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 :	7601/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	310.095,79	Valor da liquidação:	310.095,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	310.095,79	Total (B):	310.095,79
		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
PLENA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	310095,79

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 310.095,79

Fica liquidada a importância de 310.095,79 (trezentos e dez mil noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7601/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	2.025.353,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	310.095,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000.000,00	Total (B) :	2.335.449,15
		Saldo (A - B) :	664.550,85

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 310.095,79**

Fica empenhada a importância de 310.095,79 (trezentos e dez mil noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11926/20**
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 :	7602/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	72.376,20	Valor da liquidação:	72.376,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	72.376,20	Total (B):	72.376,20
		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

E[illegible]ificação: 1
P[illegible]DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	72376,20

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 72.376,20

Fica liquidada a importância de 72.376,20 (setenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7602/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	2.335.449,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	72.376,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000.000,00	Total (B) :	2.407.825,35
		Saldo (A - B) :	592.174,65

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.:
E Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 72.376,20**

Fica empenhada a importância de 72.376,20 (setenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11927/20**
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 :	7603/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.612,14	Valor da liquidação:	10.612,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.612,14	Total (B):	10.612,14
		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

Especificação: 1
PAGTO DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	10612,14

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 10.612,14

Fica liquidada a importância de 10.612,14 (dez mil seiscentos e doze reais e quatorze centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7603/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	136.519,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.612,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	900.000,00	Total (B) :	147.131,37
		Saldo (A - B) :	752.868,63

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 10.612,14**

Fica empenhada a importância de 10.612,14 (dez mil seiscentos e doze reais e quatorze centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 24/07/2020
Nº da Liquidação: **11928/20**
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 :	7604/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.526,03	Valor da liquidação:	9.526,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.526,03	Total (B):	9.526,03
		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
FOLHA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	9526,03

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 9.526,03

Fica liquidada a importância de 9.526,03 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 24/07/2020

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : **7604/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: . . / -
Município:

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	Empenhos anteriores :	147.131,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.526,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	900.000,00	Total (B) :	156.657,40
		Saldo (A - B) :	743.342,60

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.:
B Agência: Fone: 4136278500
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 9.526,03**

Fica empenhada a importância de 9.526,03 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 7109

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: 002260	24/07/2020	45.889,65

Total desta Ordem bancária: (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) 45.889,65

FAZENDA RIO GRANDE, 04/08/2020

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
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: 24/07/2020
Número D. E. : **2260/20**
despexs_proce:

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

Origem : **47322 - Folha - FAZPREVE - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	1.073.745,38	Pagamentos anteriores :	136.673,72
Outros recebimentos :	136.673,72	Valor da D. E. :	**45.889,65**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.210.419,10	Total (B) :	182.563,37
		Saldo (A - B) :	1.027.855,73

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

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:**	**45.889,65**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 45.889,65 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 04 de Agosto 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$ 1.813.927,27
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R$ 1.813.927,27

CNPJ: 05.145.721/0001-03

REFERENTE AO PATRONAL/RETIDO NA FOLHA DE JULHO/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.

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

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6858

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: 002263	24/07/2020	1.072,58

Total desta Ordem bancária: (um mil setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) 1.072,58

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	001
Agência crédito:	4314-1
Conta crédito:	9890-6
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV MUN DA ED
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/07/2020
Valor pagamento:	1.072,58
Documento banco:	00000000004168010022
Data real pagamento:	30/07/2020
Valor real pagamento:	1.072,58
Autenticação:	993A49F63D31EF75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2263/20**
despexs_proces

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

Origem : **45958 - Folha - SISMEF - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	19.018,62	Pagamentos anteriores :	6.378,47
Outros recebimentos :	6.378,47	Valor da D. E. :	**1.072,58**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.397,09	Total (B) :	7.451,05
		Saldo (A - B) :	17.946,04

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 07/20

F rsos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 35[illegible]

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:**	**1.072,58**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 1.072,58 (um mil setenta e dois reais e cinquenta e oito 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: 6956

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	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.072/0001-34				DE: 002261	24/07/2020	34.551,36

Total desta Ordem bancária: (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) 34.551,36

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

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
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: 24/07/2020
Número D. E. : **2261/20**
despexs_proces

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

Origem : **45903 - Folha - Emprestimo Caixa Economica - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	701.879,50	Pagamentos anteriores :	211.320,57
Outros recebimentos :	211.320,57	Valor da D. E. :	**34.551,36**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	913.200,07	Total (B) :	245.871,93
		Saldo (A - B) :	667.328,14

Credor: **2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 00-834-072/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 34.551,36**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 34.551,36 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis 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: 6856

51

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
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	76.586.916/0003-07	ITAU	3835	33062-6	DE: 002259	24/07/2020	32,00

Total desta Ordem bancária: (trinta e dois reais) 32,00

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mª 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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

GOVERNO

03/08/2020 16:30:26

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	51	Valor R$	32,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	3835 CURITIBA COMENDADOR	Conta + DV	33062
Favorecido	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO P	CPF/CNPJ	76.586.916/0003-07

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2259/20**
despexs_proces

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

Origem : **64371 - Folha - A.S.P.P - Educação FUNDEM 40% - Fonte 1102**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	192,00
Outros recebimentos :	192,00	Valor da D. E. :	**32,00**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	192,00	Total (B) :	224,00
		Saldo (A - B) :	-32,00

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 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 6854

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: 002257	24/07/2020	3.864,46

Total desta Ordem bancária: (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) 3.864,46

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C C. - Financeiro
Mat. 343297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa de Sa...
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:31:24

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	15	Valor R$	3.864,46
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	756 BANCOOB		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	436800000
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL	CPF/CNPJ	05.888.589/0009-87

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2257/20**
despexs_proces

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

Origem : **64250 - Folha - Emprestimo Banco SICOOB - FUNDEB 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	10.102,98	Pagamentos anteriores :	21.403,36
Outros recebimentos :	21.403,36	Valor da D. E. :	**3.864,46**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.506,34	Total (B) :	25.267,82
		Saldo (A - B) :	6.238,52

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 07/20

...ursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:**	**3.864,46**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 3.864,46 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis 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: 6861

13

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: 002266	24/07/2020	5.559,23

Total desta Ordem bancária: (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) 5.559,23

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mª 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 343297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:29:02

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	13	Valor R$	5.559,23
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	4130 EMPREST. E FINANCIAM.	Conta + DV	76755
Favorecido	BANCO BRADESCO S.A.	CPF/CNPJ	60.746.948/0001-12

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2266/20**
despexs_proce:

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

Origem : **56991 - Folha - Emprestimo Consignado Bradesco - FUNDEB 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	148.417,48	Pagamentos anteriores :	34.494,24
Outros recebimentos :	34.494,24	Valor da D. E. :	**5.559,23**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	182.911,72	Total (B) :	40.053,47
		Saldo (A - B) :	142.858,25

Credor: **4839 - BANCO BRADESCO SA**
Endereço: RUA CIDADE DE DEUS credores_cidade: Osasco UF: SP
C.N.P.J. 60-746-948/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 35019-7

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 5.559,23**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 5.559,23 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e três 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: 6859

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: 002264	24/07/2020	29.499,19

Total desta Ordem bancária: (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) 29.499,19

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:29:51

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	2	Valor R$	29.499,19
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	756 BANCOOB		
Agência	4368 SICOOB SUL	Conta + DV	90511
Favorecido	ASSOCIACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS FAZ	CPF/CNPJ	00.791.123/0001-98

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2264/20**
despexs_proces

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

Origem : **45942 - Folha - ASSMUF - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	631.073,64	Pagamentos anteriores :	196.131,99
Outros recebimentos :	196.131,99	Valor da D. E. :	**29.499,19**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	827.205,63	Total (B) :	225.631,18
		Saldo (A - B) :	601.574,45

Credor: **994 - ASSMUF**
Endereço: Rua Jacaranda — credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE — UF: PR
C.N.P.J. 00-791-123/0001-98 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **29.499,19**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 29.499,19 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove 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: 6857

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		4314-1	7428-4	DE: 002262	24/07/2020	648,52

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) 648,52

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

GOVERNO

28/07/2020 14:33:00

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	648,52
Data	Nesta data

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	28/07/2020 14:04:29
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	28/07/2020 14:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2262/20**
despexs_proces

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

Origem : **45841 - Folha - IRRF - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	22.657,96	Pagamentos anteriores :	3.634,30
Outros recebimentos :	3.634,30	Valor da D. E. :	**648,52**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.292,26	Total (B) :	4.282,82
		Saldo (A - B) :	22.009,44

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 07/20

R sos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **648,52**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 648,52 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 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: 6855

46

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 IN'	81.054.686/0001-03	BANCO SICREDI	0725-0	66666-1	DE: 002258	24/07/2020	104,46

Total desta Ordem bancária: (cento e quatro reais e quarenta e seis centavos) 104,46

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mde 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
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:31:01

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	46	Valor R$	104,46
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	725 SICREDI LAPA	Conta + DV	66666
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE	CPF/CNPJ	81.054.686/0001-03

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2258/20**
despexs_proces

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

Origem : **62092 - Folha - Emprestimo Banco SICREDI - FUNDEB 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	11.165,80	Pagamentos anteriores :	792,29
Outros recebimentos :	792,29	Valor da D. E. :	**104,46**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.958,09	Total (B) :	896,75
		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 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6853

19

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. PUBL. MUNIC.FRG (SI	02.469.166/0001-87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02864-9	65-3	DE: 002256	24/07/2020	2.514,54

Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) 2.514,54

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristine 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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:31:49

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	19	Valor R$	2.514,54
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	2864 FAZENDA RIO GRANDE	Conta + DV	65
Favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	CPF/CNPJ	02.469.166/0001-87

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2256/20**
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	Pagamentos anteriores :	15.888,20
Outros recebimentos :	15.888,20	Valor da D. E. :	**2.514,54**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77.661,62	Total (B) :	18.402,74
		Saldo (A - B) :	59.258,88

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 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 35010-

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **2.514,54**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 2.514,54 (dois mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e quatro 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: 6860

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: 002265	24/07/2020	22.526,72

Total desta Ordem bancária: (vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) 22.526,72

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

03/08/2020 16:29:28

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10686-0 P M F R G C FUNDEB 40
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	3	Valor R$	22.526,72
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	2040 PB GRUPO ITB	Conta + DV	3742
Favorecido	ITAU UNIBANCO S.A.	CPF/CNPJ	60.701.190/0257-86

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2265/20**
despexs_proces

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

Origem : **46062 - Folha - Emprestimo Banco Itaú - FUNDEB 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	518.796,00	Pagamentos anteriores :	138.832,07
Outros recebimentos :	138.832,07	Valor da D. E. :	**22.526,72**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	657.628,07	Total (B) :	161.358,79
		Saldo (A - B) :	496.269,28

Credor: **433 - BANCO ITAU**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula 35...

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 22.526,72**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 22.526,72 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45551

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5851

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: 001730	19/06/2020	91,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001732	19/06/2020	192,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				006805/20	01/07/2020	55.803,36
Total desta Ordem bancária: (cinquenta e seis mil oitenta e sete reais e nove centavos)							56.087,09

FAZENDA RIO GRANDE, 01/07/2020

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 25/06/2020
Nº da Liquidação: **10300/20**
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 :	6805/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	55.803,36	Valor da liquidação:	55.803,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.803,36	Total (B):	55.803,36
		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

[redacted]ificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

S. 10683

[redacted]

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente Total geral : 55.803,36

Fica liquidada a importância de 55.803,36 (cinquenta e cinco mil oitocentos e três reais e trinta e seis centavos)

Andreia 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 : 25/06/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : **6805/20**
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	Empenhos anteriores :	274.403,07
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	55.803,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	800.000,00	Total (B) :	330.206,43
		Saldo (A - B) :	469.793,57

Credor: **2174** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C[redacted].J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
B[redacted]: Agência: Fone: 412457203
Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

[redacted]

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 55.803,36**

Fica empenhada a importância de 55.803,36 (cinquenta e cinco mil oitocentos e três reais e trinta e seis centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/06/2020
Número D. E. : **1730/20**
despexs_proces

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

Origem : **47322 - Folha - FAZPREVE - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	1.073.745,38	Pagamentos anteriores :	90.581,35
Outros recebimentos :	90.581,35	Valor da D. E. :	**91,63**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.164.326,73	Total (B) :	90.672,98
		Saldo (A - B) :	1.073.653,75

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

Especificação :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 22874/2020.
- SERVIDORA: JOSIELEN SUZAN NADALIN.

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2020.

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:**	**91,63**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 91,63 (noventa e um reais e sessenta e três 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

Data: 19/06/2020
Número D. E. : **1732/20**
despexs_proces

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

Origem : **47322 - Folha - FAZPREVE - Fundef 40% Fonte: 1102**

Recebimento inicial :	1.073.745,38	Pagamentos anteriores :	90.581,35
Outros recebimentos :	90.581,35	Valor da D. E. :	**192,10**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.164.326,73	Total (B) :	90.773,45
		Saldo (A - B) :	1.073.553,28

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

Especificação :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 22874/2020.
- SERVIDORA: SUELI DE OLIVEIRA SOUZA.

Recursos financeiros : 1102 - FUNDEB 40%

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2020.

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:**	**192,10**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 192,10 (cento e noventa e dois reais e dez 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, 01 de Julho 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$ 531,23
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R$ 531,23

CNPJ: 05.145.721/0001-03

REFERENTE AO PATRONAL/RETIDO NA FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/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. 354149

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

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fazenda Rio Grande, 01 de Julho 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$ 1.811.037,83
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R$ 1.811.037,83

CNPJ: 05.145.721/0001-03

REFERENTE AO PATRONAL/RETIDO NA FOLHA DE JUNHO/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. 354149

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: 6743

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				007170/20	24/07/2020	1.179,17

Total desta Ordem bancária: (um mil cento e setenta e nove reais e dezessete centavos) 1.179,17

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2020

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: 14/07/2020
Nº da Liquidação: **11202/20**
Ordinário
Processo : 25833/2020

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:	1	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido:	000635	

Número do empenho :	7170/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.179,17	Valor da liquidação:	1.179,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.179,17	Total (B):	1.179,17
		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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 40 COM VENCIMENTO PARA 27/07/2020, 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 25833/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	258332020	1179,17

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 1.179,17

Fica liquidada a importância de 1.179,17 (um mil cento e setenta e nove reais e dezessete centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :

Data : 14/07/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 14/07/2020
Nº do empenho : **7170/20**
Ordinário
Processo : 25833/2020

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:	4.6.90.71.01.00.00.00.1102	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido:	000635	

Dotação Inicial:	10.053,55	Empenhos anteriores :	6.978,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.179,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.053,55	Total (B) :	8.157,55
		Saldo (A - B) :	1.896,00

Credor: **4597** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: Cidade: UF:
C I.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 40 COM VENCIMENTO PARA 27/07/2020, 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 25833/2020.

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 1.179,17**

Fica empenhada a importância de 1.179,17 (um mil cento e setenta e nove reais e dezessete centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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, 24 de Julho 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$ 101.711,48**

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	**R$ 101.711,48**

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 040, COM VENCIMENTO EM 27/07/2020, 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeir
Mat. 34

Andreia A[illegible] Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

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

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

Lançamento Nº 2529/2020

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 - JULHO/2020.

CNPJ: 05.145.721/0001-03

...ca autorizada a transferência de R$ 3.378,17 (três mil trezentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)

FAZENDA RIO GRANDE , 20 de Julho 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

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

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

Lançamento de Transferência
Banco - 1

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Lançamento de Transferência
Banco - 2

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

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	72.102
Valor	3.378,17
Data transferência	21/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BD88E18963D0B31

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	21/07/2020 14:17:11
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	21/07/2020 15:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

MATERIAL PERMANENTE

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5878

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
TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	29.634.736/0001-01	BANCO DO BRASIL	0095-7	28772-5	005777/20	02/07/2020	2.365,00
TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	29.634.736/0001-01	BANCO DO BRASIL	0095-7	28772-5	005839/20	02/07/2020	2.365,00
TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	29.634.736/0001-01	BANCO DO BRASIL	0095-7	28772-5	005840/20	02/07/2020	1.760,00
Total desta Ordem bancária: (seis mil quatrocentos e noventa reais)							6.490,00

FAZENDA RIO GRANDE, 02/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 3784/2011

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

Alexandra M.Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 343297

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TEMPERCLIMA R EIRELI
Agência	95-7
Conta corrente	28772-5
Valor	6.490,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	02/07/2020 14:39:40
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	02/07/2020 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 02/07/2020
Nº da Liquidação: **10423/20**
Ordinário
Processo : 19646/2020

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 :	5777/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.365,00	Valor da liquidação:	2.365,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.365,00	Total (B):	2.365,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **13244** **TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8 Cidade: Blumenau
C.N.P.J.: 29-634-736/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

icação: 1
ção Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19646/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004960	2365,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercicio Corrente

Total geral : 2.365,00

Fica liquidada a importância de 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :			Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número : 148/2019	Data :	17/09/2019
Contrato :	39/2019		Data :	26/09/2019

Data : 02/07/2020

64421

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA
2796, -
SANTA LUZIA - 29045-402
VITORIA - ES
FONE (47) 3308-2970

10423

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.004.960**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3220 0629 6347 3600 0101 5500 1000 0049 6018 7140 0657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332200028648345 03/06/2020 13:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083518622		29.634.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	03/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACARANDA 300	EUCALIPTOS		83820-001	03/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
FAZENDA RIO GRANDE		PR		13:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
4960	2.365,00	0,00	2.365,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	03/07/2020
OR	2.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.365,00	283,80	0,00	0,00	809,78	2.365,00
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0313	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 431L - 127V - ELECTROLUX TF55	84181000	000	6108	UN	1	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	283,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 763-PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7 | CONTA: 28772-5 VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:407,73 ESTADUAL:402,05 FONTE:IBPT AF:2618/2020 PP:58/2019 LOCAL DE ENTREGA:PATRIMONIO PUBLICO - RUA VENEZUELA,247 - BAIRRO NACOES	

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 03 de 06 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 3511RR

ESCOLA MUNICIPAL S... A
Educação Infantil e E... ntal
RUA MA... 211
ESTADO... - PR
FA... 9368
FO...

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 18 de Junho de 2020

Ass: Vitória Fernanda Benito

documento para matrícula a verificar

ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
RUA MARANHÃO Nº 74
ESTADOS - CEP 83.830-211
FAZENDA RIO GRANDE - PR
FONE: (41) 3627-9368

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos / executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.

Em 05 de 06 de 20

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: 05 de 06 de 20

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

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: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 29.634.736/0001-01

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 15:32:12 do dia 04/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2020.
Código de controle da certidão: **4A26.91A4.4DA3.6A7C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.634.736/0001-01
Razão Social: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP
Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA 2796 SALA 809 / SANTA LUIZA / VITORIA / ES / 29045-402

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 Servico - 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: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503511115579256

Informação obtida em 05/06/2020 10:48:50

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

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.: 2618/2020

Processo Administrativo:	148/2019
Processo Nr.:	148/2019
Data do Processo:	15/07/2019
Data da Homologação:	17/09/2019
Sequência da Adjudicação:	106
Data da Adjudicação:	25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5777) Folha: 1/1

Fornecedor:	**TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI**	Código: 13244	Telefone:	4733282839
Endereço:	AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, SALA 8		Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Cidade:	Blumenau - SC - CEP: 29045-402		Agência:	0095-7 - 0095-7
CNPJ:	29.634.736/0001-01	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	28772-5

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% - Exercicio 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 19646/20 -OF 610/20 -D.O 631

I	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UNI	Geladeira de uso doméstico frosfree 410L - linha branca; capacidade total de armazenamento 410L, capacidade líquida Congelador 100L, capacidade líquida Refrigerador 310 L, capacidade total bruta 400L, capacidade bruta Congelador 100L, capacidade bruta Refrigerador 300L, Tensão 110V e 220V, Baixo consumo de energia elétrica, cor Branca	ELECTROLUX	2.365,00	2.365,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	2.365,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.365,00

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 261/2020

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. Santa Cecília

Fornecedor: Temperclima Refrigeração Eireli

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.004.960	5777/2020	148/2019	2618/2020	**R$2.365,00**

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, 05 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 160024 - E.M. Santa Cecilia				
103370	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 431 LITROS, 127V, MODELO:TF55, MARCA:ELECTROLUX, N/S:52000180	132519	2.365,00	03/06/2020

Total dos Bens: 2.365,00

ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
RUA MARANHÃO Nº 74
ESTADOS - CEP 83.830-211
FAZENDA RIO GRANDE - PR
FONE: (41) 3627-9368

Fazenda Rio Grande/PR, 5 de Junho de 2020

Responsável: P/ Neiva Fagundes Bueno

Responsável: 389 Maria José S. A. Hoshino

Função: Vice- diretora

Matrícula nº: 348984-349416

C.I. No:

documentos para matrícula a verificar

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6951

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		4314-1	7428-4	DE: 002250	24/07/2020	142.689,33

Total desta Ordem bancária: (cento e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) 142.689,33

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

GOVERNO

30/07/2020 13:27:42

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	142.689,33
Data	Nesta data

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	30/07/2020 11:27:46
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	30/07/2020 13:27:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2250/20**
despexs_proces

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

Origem : **45840 - Folha - IRRF - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	2.177.774,66	Pagamentos anteriores :	756.909,96
Outros recebimentos :	756.949,61	Valor da D. E. :	**142.689,33**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.934.724,27	Total (B) :	899.599,29
		Saldo (A - B) :	2.035.124,98

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 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:**	**142.689,33**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 142.689,33 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e trinta 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: 6871

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. MUN DA EDUCAÇÃO I	04.980.997/0001-44	BANCO DO BRASIL FAZENDA	4314-1	9890-6	DE: 002248	24/07/2020	9.606,49

Total desta Ordem bancária: (nove mil seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos) 9.606,49

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 343297

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	001
Agência crédito:	4314-1
Conta crédito:	9890-6
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV MUN DA ED
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/07/2020
Valor pagamento:	9.606,49
Documento banco:	00000000004168010024
Data real pagamento:	30/07/2020
Valor real pagamento:	9.606,49
Autenticação:	4F6B45F8EC1F4562

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2248/20**
despexs_proces

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

Origem : **45957 - Folha - SISMEF - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	166.028,54	Pagamentos anteriores :	57.714,12
Outros recebimentos :	57.714,12	Valor da D. E. :	**9.606,49**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	223.742,66	Total (B) :	67.320,61
		Saldo (A - B) :	156.422,05

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 07/20

R sos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Patrici
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **9.606,49**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 9.606,49 (nove mil seiscentos e seis reais e quarenta e nove 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: 6869

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: 002246	24/07/2020	45.837,77

Total desta Ordem bancária: (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) 45.837,77

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:27:04

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	1	Valor R$	45.837,77
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	4130 EMPREST. E FINANCIAM.	Conta + DV	76755
Favorecido	BANCO BRADESCO S.A.	CPF/CNPJ	60.746.948/0001-12

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2246/20**
despexs_proces

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

Origem : **57017 - Folha - Emprestimo Consignado Bradesco - FUNDEB 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	1.191.163,44	Pagamentos anteriores :	293.209,66
Outros recebimentos :	293.209,66	Valor da D. E. :	**45.837,77**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.484.373,10	Total (B) :	339.047,43
		Saldo (A - B) :	1.145.325,67

Credor: **4839 - BANCO BRADESCO SA**
Endereço: RUA CIDADE DE DEUS credores_cidade: Osasco UF: SP
C.N.P.J. 60-746-948/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 45.837,77**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 45.837,77 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete 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: 6867

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: 002244	24/07/2020	18.239,01

Total desta Ordem bancária: (dezoito mil duzentos e trinta e nove reais e um centavo) 18.239,01

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:27:54

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	5	Valor R$	18.239,01
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	2864 FAZENDA RIO GRANDE	Conta + DV	65
Favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	CPF/CNPJ	02.469.166/0001-87

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2244/20**
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 :	107.210,24
Outros recebimentos :	107.210,24	Valor da D. E. :	**18.239,01**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	478.578,22	Total (B) :	125.449,25
		Saldo (A - B) :	353.128,97

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 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petru
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350197

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **18.239,01**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 18.239,01 (dezoito mil duzentos e trinta e nove reais e um centavo)

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: 6866

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: 002242	24/07/2020	2.420,81

Total desta Ordem bancária: (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos) 2.420,81

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:28:16

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	22	Valor R$	2.420,81
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	276 SENFF S.A. - CFI		
Agência	1111 Agencia nao localizada	Conta + DV	1111
Favorecido	SENFF S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E IN	CPF/CNPJ	11.970.623/0001-03

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2242/20**
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	Pagamentos anteriores :	11.825,37
Outros recebimentos :	11.825,37	Valor da D. E. :	**2.420,81**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.825,37	Total (B) :	14.246,18
		Saldo (A - B) :	-2.420,81

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 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 2.420,81**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 2.420,81 (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta 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: 6875

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
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E IN'	81.054.686/0001-03	BANCO SICREDI	0725-0	66666-1	DE: 002255	24/07/2020	12.883,90

Total desta Ordem bancária: (doze mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) 12.883,90

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 34[illegible]

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:23:48

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	7	Valor R$	12.883,90
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	725 SICREDI LAPA	Conta + DV	66666
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVE	CPF/CNPJ	81.054.686/0001-03

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2255/20**
despexs_proces

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

Origem : **62091 - Folha - Emprestimo Banco SICREDI - FUNDEB 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	176.198,94	Pagamentos anteriores :	86.752,48
Outros recebimentos :	86.752,48	Valor da D. E. :	**12.883,90**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	262.951,42	Total (B) :	99.636,38
		Saldo (A - B) :	163.315,04

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 07/20

...ursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 12.883,90**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 12.883,90 (doze mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa 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: 6872

43

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: 002252	24/07/2020	313,50

Total desta Ordem bancária: (trezentos e treze reais e cinquenta centavos) 313,50

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:25:10

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	43	Valor R$	313,50
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	4011 CURITIBA XV DE NOVEMBRO	Conta + DV	9896
Favorecido	INARA APOLINARIO DE CAMPOS	CPF/CNPJ	073.175.789-08

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2252/20**
despexs_proces

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

Origem : **54793 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS**

Recebimento inicial :	7.185,60	Pagamentos anteriores :	1.879,20
Outros recebimentos :	1.879,20	Valor da D. E. :	**313,50**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.064,80	Total (B) :	2.192,70
		Saldo (A - B) :	6.872,10

Credor: **11074 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS**
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Taquaritinga UF: SP
C.P.F. 073-175-789/08 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

ırsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350197

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 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: 6955

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	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.072/0001-34				DE: 002249	24/07/2020	178.933,99

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) 178.933,99

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

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
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: 24/07/2020
Número D. E. : **2249/20**
despexs_proces

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

Origem : **45902 - Folha - Emprestimo Caixa Economica - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	3.341.335,32	Pagamentos anteriores :	1.070.637,88
Outros recebimentos :	1.070.637,88	Valor da D. E. :	**178.933,99**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.411.973,20	Total (B) :	1.249.571,87
		Saldo (A - B) :	3.162.401,33

Credor: **2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 00-834-072/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

I irsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **178.933,99**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 178.933,99 (cento e setenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e noventa 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: 6870

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: 002247	24/07/2020	175.095,57

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e cinco mil noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) 175.095,57

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C C - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

GOVERNO

29/07/2020 14:57:50

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	72.901
Valor	175.095,57
Data transferência	29/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	88A665B7BC5E3369

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	29/07/2020 11:29:27
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	29/07/2020 14:57:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2247/20**
despexs_proces

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

Origem : **45941 - Folha - ASSMUF - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	3.171.325,74	Pagamentos anteriores :	1.028.286,94
Outros recebimentos :	1.028.286,94	Valor da D. E. :	**175.095,57**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.199.612,68	Total (B) :	1.203.382,51
		Saldo (A - B) :	2.996.230,17

Credor: **994 - ASSMUF**
Endereço: Rua Jacaranda — credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE — UF: PR
C.N.P.J. 00-791-123/0001-98 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

F rsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 175.095,57**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 175.095,57 (cento e setenta e cinco mil noventa e cinco reais e cinquenta e sete 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: 6952

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: 002245	24/07/2020	177.130,76

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e sete mil cento e trinta reais e setenta e seis centavos) 177.130,76

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

agamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comp vant

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
Número documento	73.002
Valor	177.130,76
Data transferência	30/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	673357C778A2D843

Assinada por	J8538865 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	30/07/2020 13:34:54
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	30/07/2020 13:41:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2245/20**
despexs_proces

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

Origem : **46061 - Folha - Emprestimo Banco Itaú - FUNDEB 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	3.732.798,80	Pagamentos anteriores :	1.029.835,21
Outros recebimentos :	1.029.835,21	Valor da D. E. :	**177.130,76**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.762.634,01	Total (B) :	1.206.965,97
		Saldo (A - B) :	3.555.668,04

Credor: **433 - BANCO ITAU**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

F rsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 177.130,76**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 177.130,76 (cento e setenta e sete mil cento e trinta reais e setenta 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: 6868

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
SICOOB	05.888.589/0009-87	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0001	436800000-5	DE: 002243	24/07/2020	22.212,55

Total desta Ordem bancária: (vinte e dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) 22.212,55

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:27:30

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	4	Valor R$	22.212,55
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	756 BANCOOB		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	436800000
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL	CPF/CNPJ	05.888.589/0009-87

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2243/20**
despexs_proces

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

Origem : **64249 - Folha - Emprestimo Banco SICOOB - FUNDEB 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	55.849,14	Pagamentos anteriores :	113.182,83
Outros recebimentos :	113.182,83	Valor da D. E. :	**22.212,55**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	169.031,97	Total (B) :	135.395,38
		Saldo (A - B) :	33.636,59

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 07/20

...ursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 22.212,55**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 22.212,55 (vinte e dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e cinco 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: 6873

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
ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ	053.301.279-12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998	00193443-0	DE: 002253	24/07/2020	664,93

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

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:24:44

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	35	Valor R$	664,93
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	998 PINHEIRINHO	Conta + DV	193443
Favorecido	ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ	CPF/CNPJ	053.301.279-12

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÉSTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2253/20**
despexs_proces

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

Origem : **57020 - ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ**

Recebimento inicial :	16.510,78	Pagamentos anteriores :	3.985,77
Outros recebimentos :	3.985,77	Valor da D. E. :	**664,93**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.496,55	Total (B) :	4.650,70
		Saldo (A - B) :	15.845,85

Credor: **11771 - ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ**
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.P.F. 053-301-279/12 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

ırsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 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: 6862

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
LOURENÇO E SANTANA SOCIEDADE DE ADV(	23.774.075/0001-25	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	8667-3	DE: 002314	27/07/2020	617,38

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) 617,38

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340284

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:28:36

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	37	Valor R$	617,38
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	756 BANCOOB		
Agência	4368 SICOOB SUL	Conta + DV	8667
Favorecido	LOURENCO & SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGAD	CPF/CNPJ	23.774.075/0001-25

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 27/07/2020
Número D. E. : **2314/20**
despexs_proces

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

Origem : **67117 - LOURENÇO E SANTANA sOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	0,00	Valor da D. E. :	**617,38**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	0,00	Total (B) :	617,38
		Saldo (A - B) :	-617,38

Credor: **17194 - LOURENÇO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: Rua Jacarandá credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 23-774-075/0001-25 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

R sos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2020.

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: 617,38**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 617,38 (seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE FAZENDA RIO GRANDE
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAZENDA RIO GRANDE - PROJUDI
Rua Inglaterra, 534 - Nações I - Fazenda Rio Grande/PR - CEP: 83.823-008 - Fone: 41 3405-3623

Processo: 0002360-06.2019.8.16.0038
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Mandato
Valor da Causa: R$1.702,37
Exequente(s): • MARCIO FRANCISCO DA SILVA LOURENÇO (RG: 72189680 SSP/PR e CPF/CNPJ: 007.153.899-20)
• Marco Aurélio Angelo de Carlos Santana (RG: 61253769 SSP/PR e CPF/CNPJ: 047.749.059-09)
Executado(s): • EDERSON DE SOUZA FELIX (RG: 80772823 SSP/PR e CPF/CNPJ: 043.146.309-30)

Ofício nº 364/2020

Ilmo(a) Secretario(a),

Ante o contido nos Autos nº. 0002360-06.2019.8.16.0038, solicito a Vossa Senhoria as necessárias providências no sentido de proceder à retenção de **30% sobre o valor líquido** recebido pelo requerido EDERSON DE SOUZA FELIX (RG: 80772823 SSP/PR e CPF/CNPJ: 043.146.309-30), até que seja noticiado pela exequente a satisfação integral do débito, qual seja **R$ 1.826,80,** devendo os valores serem depositados na conta com os seguintes dados: **Banco SICOOB (756), Agência 4368, Conta Corrente n.º 8.667-3, CNPJ n.º 23.774.075/0001-25**, em nome de Lourenço e Santana Sociedade de Advogados.

Outrossim, informo que a resposta poderá ser encaminhada via e-mail, para o endereço **FRG-4VJ-S@tjpr.jus.br**, fazendo menção ao número dos autos supracitado.

Sem mais para o momento, sirvo-me do presente, para renovar a Vossa Senhoria meus protestos de estima e consideração.

Fazenda Rio Grande, 16 de julho de 2020.

FABIANO BERBEL
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

Ilmo(a) Sr(a) Secretario(a) - Secretaria Municipal de Administração - Recursos Humanos
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande/PR
e-mail: folharh.pmfrg@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6863

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
MICHELE LORELEI MARTINS	021.961.129-76	BANCO DO BRASIL S.A.	3273-5	117623-4	DE: 002291	24/07/2020	785,98

Total desta Ordem bancária: (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) 785,98

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa de Si...
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	001
Agência crédito:	3273-5
Conta crédito:	117623-4
Favorecido:	MICHELE LORELEI MARTINS
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/07/2020
Valor pagamento:	785,98
Documento banco:	00000000004168010023
Data real pagamento:	30/07/2020
Valor real pagamento:	785,98
Autenticação:	B1DAB1BBEFED00ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2291/20**
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	Pagamentos anteriores :	3.534,53
Outros recebimentos :	3.534,53	Valor da D. E. :	**785,98**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.943,91	Total (B) :	4.320,51
		Saldo (A - B) :	14.623,40

Credor: **13400 - MICHELE LORELEI MARTINS**
Endereço: Rua Jacarandá credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.P.F. 021-961-129/76 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

R sos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petru
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **785,98**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 785,98 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa 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: 6865

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
LUCIANA PEREIRA DE ABREU	032.867.869-42				DE: 002293	24/07/2020	136,93

Total desta Ordem bancária: (cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos) 136,93

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:00:37
431404314                                  0005

     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
------------------------------------------------
10498392917800010004612147167139683590000013693
BENEFICIARIO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
NOME FANTASIA:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
CNPJ: 00.360.305/0001-04
PAGADOR:
LUCIANA PEREIRA DE ABREU
CPF: 032.867.869-42
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            72.903
DATA DE VENCIMENTO                   26/08/2020
DATA DO PAGAMENTO                    29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO                       136,93
VALOR COBRADO                            136,93
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.480.6A5.8DB.BEC.E9E
================================================
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	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	29/07/2020 10:38:05
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	29/07/2020 15:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39291 78000.100046 12147.167139 6 83590000013693

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3984 / 839297

N° do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
040286400052007285	14000000121471671-0	26/08/2020	136,93

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL:TJ PARANA
COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE
VARA:VARA DE FAMILIA E ANEXOS

PROCESSO: 00249584620158160182 N° GUIA: 72020

JURISDICIONADOS: LUCIANA PEREIRA DE ABREU / LUCIANA PEREIRA DE ABREU

CONTA: 2864 040 01534999-6

Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 040286400052007285

OBS:GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: LUCIANA PEREIRA DE ABREU CPF/CNPJ: 032.867.869-42

UF: CEP:

Sacador/Avalista: 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 12147.167139 6 83590000013693

Local de pagamento
REFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA

Vencimento 26/08/2020

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3984 / 839297

Data do documento	N° do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
28/07/2020	040286400052007285	DJ	S	28/07/2020	14000000121471671-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento**
	CR	R$			136,93

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL:TJ PARANA
COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE
VARA:VARA DE FAMILIA E ANEXOS
PROCESSO: 00249584620158160182 N° GUIA: 72020

JURISDICIONADOS: LUCIANA PEREIRA DE ABREU / LUCIANA PEREIRA DE ABREU

CONTA: 2864 040 01534999-6

Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID:

OBS:GUIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: LUCIANA PEREIRA DE ABREU CPF/CNPJ: 032.867.869-42

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2293/20**
despexs_proces

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

Origem : **66932 - LUCIANA PEREIRA DE ABREU**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	136,93
Outros recebimentos :	136,93	Valor da D. E. :	**136,93**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	136,93	Total (B) :	273,86
		Saldo (A - B) :	-136,93

Credor: **16970 - LUCIANA PEREIRA DE ABREU**
Endereço: Rua Jacarandá — credores_cidade: Fazenda Rio Grande — UF: PR
C.P.F. 032-867-869/42 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 07/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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:** **136,93**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 136,93 (cento e trinta e seis 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: 6874

48

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 D	76.586.916/0003-07	ITAU	3835	33062-6	DE: 002254	24/07/2020	64,00

Total desta Ordem bancária: (sessenta e quatro reais) 64,00

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

03/08/2020 16:24:17

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	4314-1
Conta	10685-2 P M F R G P C FUNDEB 60
Período	A partir de 30/07/2020

Favorecidos

Documento	48	Valor R$	64,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/07/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	3835 CURITIBA COMENDADOR	Conta + DV	33062
Favorecido	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO P	CPF/CNPJ	76.586.916/0003-07

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2020
Número D. E. : **2254/20**
despexs_proces

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

Origem : **64370 - Folha - A.S.P.P. - Educação FUNDEB 60% - Fonte 1101**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	320,00
Outros recebimentos :	320,00	Valor da D. E. :	**64,00**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320,00	Total (B) :	384,00
		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 07/20

ırsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/2020.

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: 64,00**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

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

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: 6901

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02		4314-1	7428-4	DE: 002120	20/07/2020	39,65

Total desta Ordem bancária: (trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) 39,65

FAZENDA RIO GRANDE, 28/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2764/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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

GOVERNO

G337291135577193015
29/07/2020 11:40:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	39,65
Data	Nesta data

Assinada por	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	29/07/2020 10:14:22
	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	29/07/2020 11:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/07/2020
Número D. E. : **2120/20**
despexs_proces

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

Origem : **45840 - Folha - IRRF - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	2.177.774,66	Pagamentos anteriores :	756.909,96
Outros recebimentos :	756.909,96	Valor da D. E. :	**39,65**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.934.684,62	Total (B) :	756.949,61
		Saldo (A - B) :	2.177.735,01

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

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.
- OSMARINA DE JESUS BARBOSA.

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2020.

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:** **39,65**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 39,65 (trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Claudemir Jose 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: 6613

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
JANDIRA ALVES MENEGHINI	544.563.049-87	ITAU	7509-3	03783-9	007265/20	21/07/2020	3.718,08

Total desta Ordem bancária: (três mil setecentos e dezoito reais e oito centavos) 3.718,08

FAZENDA RIO GRANDE, 21/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Edhelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 3784/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	3783-9
Favorecido:	JANDIRA ALVES MENEGHINI
Documento empresa:	
Data pagamento:	23/07/2020
Valor pagamento:	3.718,08
Documento banco:	00000890000281206879
Data real pagamento:	23/07/2020
Valor real pagamento:	3.718,08
Autenticação:	376058B1F4F16420

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 21/07/2020
Nº da Liquidação: **11513/20**
Ordinário
Processo : 26591/2020

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	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido:	000619	

Número do empenho :	7265/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.877,47	Valor da liquidação:	3.877,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.877,47	Total (B):	3.877,47
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **1580** **JANDIRA ALVES MENEGHINI**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.P.F.: 544-563-049/87 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	3877,47

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 3.877,47

Fica liquidada a importância de 3.877,47 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 : 21/07/2020

6431-5

RET

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020
Nº do empenho : **7265/20**
Ordinário
Processo : 26591/2020

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	Empenhos anteriores :	493.318,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.877,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.300.000,00	Total (B) :	497.196,36
		Saldo (A - B) :	802.803,64

Credor: **1580** **JANDIRA ALVES MENEGHINI**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
: 544-563-049/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
): Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 3.877,47**

Fica empenhada a importância de 3.877,47 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FUNCIONÁRIO :JANDIRA ALVES MENEGHINI

CPF: 544.563.049-87 MATRÍCULA: 174201 CREDOR: 1580 **PROTº 26591/2020**

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	**DESCRIÇÃO**	**CONTA CONTABIL**	
R$ 1.217,62	**Empréstimo Banco do Brasil**	**45999**	
R$ 231,35	**Ressarcimento ao Município**	**46030**	
R$ 1.217,63	**Empréstimo CEF**	**45902**	
R$ 482,99	**Capemi**	**45918**	
R$ 231,35	**Assmuf**	**45941**	
R$ 12,39	**Sismef**	**45957**	
R$ 484,14	**Pensão Alimentícia**	**45973**	
	INSS	**45820**	
	IRRF	**45840**	
	Fazprev	**47321**	**R$ 159,39**
	Empréstimo Paraná Banco	**46015**	
	Faz Saúde	**46045**	
	Empréstimo Itaú	**46061**	
	Empréstimo BV	**46074**	
	IFPR	**46090**	
	Sismuf - sindicato	**46108**	
	Empréstimo Bradesco	**57017**	
R$ 3.877,47			**R$ 159,39**

LIQUIDO →	R$ 3.718,08

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 20/07/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 287301, 174201, 349562, 266901, 348202)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020
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
argo	Organograma			Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
174201 JANDIRA ALVES MENEGHINI			54456304987	2.435,25	1.448,97	1.289,58	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %			PROFESSOR - 20 HORAS/F/03		Mensalista		26/03/2001
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	1.217,62 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	159,39 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	231,35 P				Total:	159,39	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1217,63	1.217,63 P						
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	482,99	482,99 P						
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	231,35	231,35 P						
375 DIF. VALE TRANSPORTE	12,39	12,39 P						
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14	484,14 P						
	Total:	3.877,47						
						Líquido:	3.718,08	
349562 OSMARINA DE JESUS BARBOSA			43873081920	4.480,86	2.733,33	2.432,66	0,00	200,00
F[illegible]SSOR - 40 HORAS	FUNDEB 60 %			PROFESSOR - 40 HORAS/D/03		Mensalista		16/05/2007
[illegible] 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	2.240,43 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	300,67 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	492,90 P		59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		7,50	39,65 D	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2987,24	2.987,24 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		2733,32	2.733,32 D	
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	1214,81	1.214,81 P		607 DESCONTO VALE REFEIÇAO		165,68	165,68 D	
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	657,19	657,19 P				Total:	3.239,32	
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14	484,14 P						
	Total:	8.076,71						
						Líquido:	4.837,39	
266901 ROSANGELA GOMES SOARES			03812557940	2.164,67	1.490,15	1.519,99	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %			PROFESSOR - 20 HORAS/F/02		Mensalista		13/08/2002
1 VENCIMENTO	20,00	432,93 P		40 HORAS FALTAS		10,00	216,47 D	
16 ANUÊNIO	17,00	7,36 P		56 FUNDO PREVIDÊNCIA		11,00	24,62 D	
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	1.082,34 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	139,30 D	
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	6,00	144,31 P		380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS		626,95	626,95 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	183,99 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		1395,05	1.395,05 D	
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00	360,78 P				Total:	2.402,39	
106 VALOR FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	48,10 P						
[illegible]ANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	61,33 P						
221 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO PEDAGÓGICA	20,00	28,86 P						
605 VALE REFEIÇAO	52,39	52,39 P						
	Total:	2.402,39						
						Líquido:	0,00	
348202 ROSANGELA GOMES SOARES			03812557940	2.078,10	1.408,95 *	1.207,78 *	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %			PROFESSOR - 20 HORAS/E/02		Mensalista		09/03/2005
1 VENCIMENTO	20,00	415,62 P		40 HORAS FALTAS		10,00	207,81 D	
16 ANUÊNIO	15,00	6,23 P		56 FUNDO PREVIDÊNCIA		11,00	23,54 D	
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	1.039,05 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	131,44 D	
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	6,00	144,31 P		285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF		260,70	260,70 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	155,86 P		286 ODONTOLOGIA ASSMUF		143,68	143,68 D	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	346,35	346,35 P		380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS		446,41	446,41 D	
103 VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCI	120,26	120,26 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		1339,22	1.339,22 D	
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	51,95	51,95 P		652 CARTAO/CHEQUE CONVENIO ASSMUF		307,64	307,64 D	
221 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO PEDAGÓGICA	20,00	28,86 P				Total:	2.860,44	
375 DIF. VALE TRANSPORTE	67,81	67,81 P						
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14	484,14 P						
	Total:	2.860,44						
						Líquido:	0,00	

Autenticar

REGISTRO DO FUNCIONÁRIO

Nº. 174.201

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: ANDIRA ALVES MENEGHINI
Residência: ubida RUA CACATUA - 240 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83820000

Beneficiarios:

Foto 3 x 4

Data de nascimento	Local de nascimento	Estado	País	Nacionalidade	Estado civil
22/12/1963	MANDIRITUBA	PR	Brasil	Brasileiro	Casado

FILIAÇÃO
Pai: Olivio Reis Alves — Profissão: — Nacionalidade:
Mãe: Anair da Cruz Alves — Profissão: — Nacionalidade:

Cédula de identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título eleitoral	Zona	Seção	Inscr. órgão de classe
3,696,564-9	28/07/1982	SSP/PR	29892560655	144	26	

CTPS	Série	CIC/CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
		544.563.049-87		

oc. militar	Espécie	Categoria	Altura	Peso	Cor	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
					Branca				

ta de admissão	Função	Salário	Por	Horário de trabalho	Horário de intervalo
01	PROFESSOR - 20 HORAS	2.435,25	M	das 13:00 às 17:00	das às

do ato — Data a vigorar — Data de publicação

G.T.S. — Opção em — Conta vinculada no banco — Data de retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

dastrado em	Sob o nº.	Domicílio bancário
	170.011.084-11	

do banco	Agência código	Endereço da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

m	01/01/2020	R$ 2.435,25	por	Mês
m	01/04/2018	R$ 2.088,34	por	Mês
m	01/01/2018	R$ 2.088,34	por	Mês
m	01/01/2017	R$ 1.877,00	por	Mês
m	01/07/2015	R$ 1.553,40	por	Mês
m	12/06/2015	R$ 1.488,68	por	Mês
m	01/01/2015	R$ 1.364,63	por	Mês
Em	01/01/2019	R$ 2.175,43	por	Mês
Em	01/02/2018	R$ 2.071,70	por	Mês
Em	01/11/2017	R$ 1.955,20	por	Mês
Em	01/01/2016	R$ 1.729,87	por	Mês
Em	01/07/2015	R$ 1.553,40	por	Mês
Em	01/02/2015	R$ 1.449,85	por	Mês
Em	01/11/2014	R$ 1.283,22	por	Mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO GOZO
e 31/03/2013 a 30/03/2014	De 04/01/2016 a 02/02/2016
e 31/03/2014 a 30/03/2015	De 03/01/2017 a 01/02/2017
e 3/2015 a 30/03/2016	De 02/01/2018 a 31/01/2018
e 3/2016 a 30/03/2017	De 02/01/2019 a 31/01/2019
e 31/03/2017 a 30/03/2018	De 02/01/2020 a 31/01/2020

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

ACIDENTES DE TRABALHO E/OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data de saída: 01/07/2020

Tipo do desligamento: Aposentadoria

DEPENDENTES

ódigo	Dependente	Parentesco	Nascimento	Casamento
781	CAROLINE MENEGHINI	Filho(a)	01/12/1995	

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Recursos Humanos
Endereço: Rua Manoel Claudino Barbosa, 1.760 – 1.º andar CEP: 83.833-080 – Fazenda Rio Grande/PR
Telefone: (41) 3608-7360

MEMORANDO Nº 116/2020

De: Divisão de Recursos Humanos
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Assunto: Rescisões
Data: 20/07/2020

Encaminhamos relatórios referentes às rescisões ocorridas no mês de Julho de 2020, dos servidores relacionadas abaixo para devidas providências:

MAT.	NOME	CARGO	CPF
266901/ 348202	Rosangela da Silva Gomes	Professor – 20 horas	038.125.579-40
349562	Osmarina de Jesus Barbosa	Professor – 40 horas	438.730.819-20
174201	Jandira Alves Meneghini	Professor – 20 horas	544.563.049-87
287301	Thaciane Andreia Ulbrich	Enfermeiro	019.210.759-37

Informamos ainda que os servidores solicitam os depósitos dos valores rescisórios, nas contas discriminadas abaixo:

MAT.	NOME	BANCO	AG / CONTA
266901/ 348202	Rosangela da Silva Gomes	Itaú	3730 / 23172-1
349562	Osmarina de Jesus Barbosa	Itaú	3730 / 25600-9
174201	Jandira Alves Meneghini	Itaú	7509 / 03783-9
287301	Thaciane Andreia Ulbrich	Caixa	2864 / 000060076 OP 013

Atenciosamente,

ANA CAROLINE LEITE
Decreto nº 4919/2019
Assessor e Coordenador I

JAQUELINE COUTINHO
Assistente Administrativo
Matrícula 355690

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6610

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
OSMARINA DE JESUS BARBOSA	438.730.819-20	ITAU	3730-7	25600-9	007266/20	21/07/2020	4.837,39

Total desta Ordem bancária: (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) 4.837,39

FAZENDA RIO GRANDE, 21/07/2020

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 351423

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:	3730-7
Conta crédito:	25600-9
Favorecido:	OSMARINA DE JESUS BARBOSA
Documento empresa:	
Data pagamento:	23/07/2020
Valor pagamento:	4.837,39
Documento banco:	00000890000281206878
Data real pagamento:	23/07/2020
Valor real pagamento:	4.837,39
Autenticação:	DED6BCAB873D2902

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 21/07/2020
Nº da Liquidação: **11511/20**
Ordinário
Processo : 26591/2020

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	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Código reduzido:	000619	

Número do empenho :	7266/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.177,71	Valor da liquidação:	5.177,71
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.177,71	Total (B):	5.177,71
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **4599** **OSMARINA DE JESUS BARBOSA**
Endereço: AV. DAS PAINEIRAS, 1136 Cidade: FAZ RIO GRANDE
C.P.F.: 438-730-819/20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	072020	5177,71

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 5.177,71

Fica liquidada a importância de 5.177,71 (cinco mil cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 21/07/2020

64315

RET

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020
Nº do empenho : **7266/20**
Ordinário
Processo : 26591/2020

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	Empenhos anteriores :	497.196,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.177,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.300.000,00	Total (B) :	502.374,07
		Saldo (A - B) :	797.625,93

Credor: **4599** **OSMARINA DE JESUS BARBOSA**
Endereço: AV. DAS PAINEIRAS, 1136 Cidade: FAZ RIO GRANDE UF: PR
: 438-730-819/20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
): Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 5.177,71**

Fica empenhada a importância de 5.177,71 (cinco mil cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FUNCIONÁRIO :OSMARINA DE JESUS BARBOSA

CPF: 438.730.819-20 MATRÍCULA: 349562 CREDOR: 4599 PROTº 26591/2020

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	**DESCRIÇÃO**	**CONTA CONTABIL**	
R$ 2.240,43	**Empréstimo Banco do Brasil**	**45999**	
R$ 492,90	**Ressarcimento ao Município**	**46030**	
R$ 2.987,24	**Empréstimo CEF**	**45902**	
R$ 1.214,81	**Capemi**	**45918**	
R$ 657,19	**Assmuf**	**45941**	
R$ 484,14	**Sismef**	**45957**	
-R$ 2.733,32	**Pensão Alimentícia**	**45973**	
-R$ 165,68	**INSS**	**45820**	
	IRRF	**45840**	**R$ 39,65**
	Fazprev	**47321**	**R$ 300,67**
	Empréstimo Paraná Banco	**46015**	
	Faz Saúde	**46045**	
	Empréstimo Itaú	**46061**	
	Empréstimo BV	**46074**	
	IFPR	**46090**	
	Sismuf - sindicato	**46108**	
	Empréstimo Bradesco	**57017**	
R$ 5.177,71			**R$ 340,32**

LIQUIDO →	**R$ 4.837,39**

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 20/07/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 287301, 174201, 349562, 266901, 348202)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020
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
argo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
174201 JANDIRA ALVES MENEGHINI		54456304987	2.435,25	1.448,97	1.289,58	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 20 HORAS/F/03		Mensalista		26/03/2001
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00 1.217,62 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	159,39 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00 231,35 P				Total:	159,39	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1217,63 1.217,63 P						
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	482,99 482,99 P						
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	231,35 231,35 P						
375 DIF. VALE TRANSPORTE	12,39 12,39 P						
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14 484,14 P						
	Total: 3.877,47						
					Líquido:	3.718,08	
349562 OSMARINA DE JESUS BARBOSA		43873081920	4.480,86	2.733,33	2.432,66	0,00	200,00
R SSOR - 40 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 40 HORAS/D/03		Mensalista		16/05/2007
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00 2.240,43 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	300,67 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00 492,90 P		59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		7,50	39,65 D	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2987,24 2.987,24 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		2733,32	2.733,32 D	
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	1214,81 1.214,81 P		607 DESCONTO VALE REFEIÇAO		165,68	165,68 D	
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	657,19 657,19 P				Total:	3.239,32	
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14 484,14 P						
	Total: 8.076,71						
					Líquido:	4.837,39	
266901 ROSANGELA GOMES SOARES		03812557940	2.164,67	1.490,15	1.519,99	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 20 HORAS/F/02		Mensalista		13/08/2002
1 VENCIMENTO	20,00 432,93 P		40 HORAS FALTAS		10,00	216,47 D	
16 ANUÊNIO	17,00 7,36 P		56 FUNDO PREVIDÊNCIA		11,00	24,62 D	
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00 1.082,34 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	139,30 D	
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	6,00 144,31 P		380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS		626,95	626,95 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00 183,99 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		1395,05	1.395,05 D	
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00 360,78 P				Total:	2.402,39	
10 VALOR FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00 48,10 P						
VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00 61,33 P						
221 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO PEDAGÓGICA	20,00 28,86 P						
605 VALE REFEIÇAO	52,39 52,39 P						
	Total: 2.402,39						
					Líquido:	0,00	
348202 ROSANGELA GOMES SOARES		03812557940	2.078,10	1.408,95 *	1.207,78 *	0,00	100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 20 HORAS/E/02		Mensalista		09/03/2005
1 VENCIMENTO	20,00 415,62 P		40 HORAS FALTAS		10,00	207,81 D	
16 ANUÊNIO	15,00 6,23 P		56 FUNDO PREVIDÊNCIA		11,00	23,54 D	
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00 1.039,05 P		57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		11,00	131,44 D	
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	6,00 144,31 P		285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF		260,70	260,70 D	
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00 155,86 P		286 ODONTOLOGIA ASSMUF		143,68	143,68 D	
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	346,35 346,35 P		380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS		446,41	446,41 D	
103 VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCI	120,26 120,26 P		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		1339,22	1.339,22 D	
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	51,95 51,95 P		652 CARTAO/CHEQUE CONVENIO ASSMUF		307,64	307,64 D	
221 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO PEDAGÓGICA	20,00 28,86 P				Total:	2.860,44	
375 DIF. VALE TRANSPORTE	67,81 67,81 P						
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	484,14 484,14 P						
	Total: 2.860,44						
					Líquido:	0,00	

FUNDEB 60% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5852

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: 001727	19/06/2020	79,04
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001728	19/06/2020	105,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001938	25/06/2020	67,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 001939	25/06/2020	66,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				006804/20	01/07/2020	440.781,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				006820/20	01/07/2020	67,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				006821/20	01/07/2020	66,80

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) 441.234,44

FAZENDA RIO GRANDE, 01/07/2020

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. 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: 25/06/2020
Nº da Liquidação: **10299/20**
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 :	6804/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	440.915,31	Valor da liquidação:	440.915,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.915,31	Total (B):	440.915,31
		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

E ficação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

S: 10684
a 10686

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 440.915,31

Fica liquidada a importância de 440.915,31 (quatrocentos e quarenta mil novecentos e quinze reais e trinta e um centavos)

Andreia 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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 25/06/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : **6804/20**
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	Empenhos anteriores :	2.191.507,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	440.915,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	2.632.422,34
		Saldo (A - B) :	2.367.577,66

Credor: **2174** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
B Agência: Fone: 412457203
Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 440.915,31**

Fica empenhada a importância de 440.915,31 (quatrocentos e quarenta mil novecentos e quinze reais e trinta e um centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 25/06/2020
Nº da Liquidação: **10315/20**
Ordinário
Processo : 22874/2020

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 :	6820/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	67,46	Valor da liquidação:	67,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	67,46	Total (B):	67,46
		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

E ficação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	062020	67,46

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 67,46

Fica liquidada a importância de 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Andreia 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 : 25/06/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : **6820/20**
Ordinário
Processo : 22874/2020

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:	3.1.91.13.03.01.00.00.1101	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido:	000621	

Dotação Inicial:	5.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.632.422,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	2.632.489,80
		Saldo (A - B) :	2.367.510,20

Credor: **2174** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bairro: Agência: Fone: 412457203
Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 67,46**

Fica empenhada a importância de 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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: 25/06/2020
Nº da Liquidação: **10316/20**
Ordinário
Processo : 22874/2020

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 :	6821/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	66,80	Valor da liquidação:	66,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	66,80	Total (B):	66,80
		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 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	062020	66,80

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente Total geral : 66,80

Fica liquidada a importância de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

Andreia 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 : 25/06/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : **6821/20**
Ordinário
Processo : 22874/2020

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:	3.1.91.13.03.01.00.00.1101	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido:	000621	

Dotação Inicial:	5.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.632.489,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	66,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000.000,00	Total (B) :	2.632.556,60
		Saldo (A - B) :	2.367.443,40

Credor: **2174** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: RUA JACARANDA , 300 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bairro: Agência: Fone: 412457203
Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 66,80**

Fica empenhada a importância de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/06/2020
Número D. E. : **1938/20**
despexs_proce

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

Origem : **47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	769.837,01
Outros recebimentos :	1.077.661,93	Valor da D. E. :	**67,46**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.658.806,97	Total (B) :	769.904,47
		Saldo (A - B) :	7.888.902,50

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

Especificação :
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.
- SERVIDORA: KARINA PEREIRA DAMRAT

F rsos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/06/2020.

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:** **67,46**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

1101 PROFESSOR

FUNCIONÁRIO : KARINA PEREIRA DAMRAT

CPF: 037.261.629-17 MATRÍCULA: 355522 CREDOR: 8028 **PROTº 22874/2020**

D.O FONTE 1101			
3.1.90.94.01	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	**DESCRIÇÃO**	**CONTA CONTABIL**	
R$ 601,30	**Empréstimo Banco do Brasil**	**45999**	
R$ 150,32	**Ressarcimento ao Município**	**46030**	
R$ 12,02	**Empréstimo CEF**	**45902**	
R$ 564,83	**Capemi**	**45918**	
-R$ 407,23	**Assmuf**	**45941**	
-R$ 853,78	**Sismef**	**45957**	
	Pensão Alimentícia	**45973**	
	INSS	**45820**	
	IRRF	**45840**	
	Fazprev	**47321**	**R$ 67,46**
	Empréstimo Paraná Banco	**46015**	
	Faz Saúde	**46045**	
	Empréstimo Itaú	**46061**	
	Empréstimo BV	**46074**	
	IFPR	**46090**	
	Sismuf - sindicato	**46108**	
	Empréstimo Bradesco	**57017**	
R$ 67,46			**R$ 67,46**

LIQUIDO →	**R$ 0,00**

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 130901, 355634, 356515, 357846, 351285, 355522)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2020
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / argo	Organograma		C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
351285 JOSIELEN SUZAN NADALIN			07081310931	1.598,12	833,03	456,38	0,00 200,00
OCUMENTADOR ESCOLAR	Fundeb		TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/(			Mensalista	02/03/2011
1 VENCIMENTO	13,33	106,54 P	42 VALE TRANSPORTE			6,00	6,39 D
16 ANUÊNIO	9,59	0,68 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA			11,00	11,79 D
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	665,88 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	79,84 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	59,93 P	283 MENSALIDADE ASSMUF			1,50	23,97 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	159,81	159,81 P	285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF			243,70	243,70 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1464,94	1.464,94 P	286 ODONTOLOGIA ASSMUF			72,28	72,28 D
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	532,26	532,26 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE			217,42	217,42 D
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	14,38	14,38 P	652 CARTAO/CHEQUE CONVENIO ASSMUF			130,65	130,65 D
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	131,84	131,84 P				Total:	786,04
210 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4,00	18,00 P					
605 VALE REFEIÇAO	30,12	30,12 P					
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P					
	Total:	3.749,21					
						Líquido:	2.963,17
355522 KARINA PEREIRA DAMRAT			03726162917	1.443,12	613,32 *	696,18 *	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 20 HORAS/A/01			Mensalista	01/08/2017
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	67,46 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	5,00	150,32 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			407,23	407,23 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	12,02 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			853,78	853,78 D
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P				Total:	1.328,47
	Total:	1.328,47					
						Líquido:	0,00
355634 LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA ANASTACIO			03980134970	1.443,12	718,55	317,00	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 20 HORAS/A/01			Mensalista	12/09/2017
1 VENCIMENTO	6,67	96,21 P	42 VALE TRANSPORTE			6,00	5,77 D
16 ANUÊNIO	2,00	0,13 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA			11,00	11,58 D
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	67,46 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	5,00	150,32 P	283 MENSALIDADE ASSMUF			1,50	21,65 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	12,02 P	285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF			25,00	25,00 D
DENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4,00	18,00 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			152,73	152,73 D
257 GRATIFICAÇÃO EDUC. ESP.	25,00	24,05 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			458,19	458,19 D
399 DIFERENÇA DE ANUÊNIO	8,89	8,89 P				Total:	742,38
605 VALE REFEIÇAO	30,12	30,12 P					
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P					
	Total:	1.505,87					
						Líquido:	763,49
356515 RAQUEL GOMES DA SILVA			04113355967	1.443,12	607,31	161,33	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb		PROFESSOR - 20 HORAS/A/01			Mensalista	13/08/2018
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	66,80 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	6,01 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			202,44	202,44 D
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	465,85	465,85 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			758,73	758,73 D
	Total:	1.073,16	607 DESCONTO VALE REFEIÇAO			45,19	45,19 D
						Total:	1.073,16
						Líquido:	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/06/2020
Número D. E. : **1939/20**
despexs_proces

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

Origem : **47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	769.837,01
Outros recebimentos :	1.077.661,93	Valor da D. E. :	**66,80**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.658.806,97	Total (B) :	769.903,81
		Saldo (A - B) :	7.888.903,16

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

Especificação :
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

- RESISÃO ZERADA - FLY 22874/2020.
- SERVIDORA; RAQUEL GOMES DA SILVA.

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/06/2020.

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:** **66,80**

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

FUNCIONÁRIO : RAQUEL GOME DA SILVA

CPF: 041.133.559-67 MATRÍCULA: 356515 CREDOR: 16936 **PROTº 22874/2020**

D.O FONTE 1101			
3.1.90.94.01	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	**DESCRIÇÃO**	**CONTA CONTABIL**	
R$ 601,30	**Empréstimo Banco do Brasil**	**45999**	
R$ 6,01	**Ressarcimento ao Município**	**46030**	
R$ 465,85	**Empréstimo CEF**	**45902**	
-R$ 202,44	**Capemi**	**45918**	
-R$ 758,73	**Assmuf**	**45941**	
-R$ 45,19	**Sismef**	**45957**	
	Pensão Alimentícia	**45973**	
	INSS	**45820**	
	IRRF	**45840**	
	Fazprev	**47321**	**R$ 66,80**
	Empréstimo Paraná Banco	**46015**	
	Faz Saúde	**46045**	
	Empréstimo Itaú	**46061**	
	Empréstimo BV	**46074**	
	IFPR	**46090**	
	Sismuf - sindicato	**46108**	
	Empréstimo Bradesco	**57017**	
R$ 66,80			**R$ 66,80**

LIQUIDO →	R$ 0,00

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/06/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 130901, 355634, 356515, 357846, 351285, 355522)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2020
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / argo	Organograma		C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
351285 JOSIELEN SUZAN NADALIN			07081310931	1.598,12	833,03	456,38	0,00 200,00
OCUMENTADOR ESCOLAR	Fundeb			TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/(		Mensalista	02/03/2011
1 VENCIMENTO	13,33	106,54 P	42 VALE TRANSPORTE			6,00	6,39 D
16 ANUÊNIO	9,59	0,68 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA			11,00	11,79 D
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	665,88 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	79,84 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	59,93 P	283 MENSALIDADE ASSMUF			1,50	23,97 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	159,81	159,81 P	285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF			243,70	243,70 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1464,94	1.464,94 P	286 ODONTOLOGIA ASSMUF			72,28	72,28 D
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	532,26	532,26 P	508 MENS. ASSMUF SAÚDE			217,42	217,42 D
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	14,38	14,38 P	652 CARTAO/CHEQUE CONVENIO ASSMUF			130,65	130,65 D
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	131,84	131,84 P				Total:	786,04
210 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4,00	18,00 P					
605 VALE REFEIÇAO	30,12	30,12 P					
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P					
	Total:	3.749,21					
						Líquido:	2.963,17
355522 KARINA PEREIRA DAMRAT			03726162917	1.443,12	613,32 *	696,18 *	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb			PROFESSOR - 20 HORAS/A/01		Mensalista	01/08/2017
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	67,46 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	5,00	150,32 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			407,23	407,23 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	12,02 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			853,78	853,78 D
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P				Total:	1.328,47
	Total:	1.328,47					
						Líquido:	0,00
355634 LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA ANASTACIO			03980134970	1.443,12	718,55	317,00	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb			PROFESSOR - 20 HORAS/A/01		Mensalista	12/09/2017
1 VENCIMENTO	6,67	96,21 P	42 VALE TRANSPORTE			6,00	5,77 D
16 ANUÊNIO	2,00	0,13 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA			11,00	11,58 D
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	67,46 D
29 MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	5,00	150,32 P	283 MENSALIDADE ASSMUF			1,50	21,65 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	12,02 P	285 VALE ALIMENTAÇÃO ASSMUF			25,00	25,00 D
NDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4,00	18,00 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			152,73	152,73 D
25/ GRATIFICAÇÃO EDUC. ESP.	25,00	24,05 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			458,19	458,19 D
399 DIFERENÇA DE ANUÊNIO	8,89	8,89 P				Total:	742,38
605 VALE REFEIÇAO	30,12	30,12 P					
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	564,83	564,83 P					
	Total:	1.505,87					
						Líquido:	763,49
356515 RAQUEL GOMES DA SILVA			04113355967	1.443,12	607,31	161,33	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	Fundeb			PROFESSOR - 20 HORAS/A/01		Mensalista	13/08/2018
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	601,30 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO			11,00	66,80 D
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	6,01 P	380 DEVOLUÇAO DE 1/3 FERIAS			202,44	202,44 D
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	465,85	465,85 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO			758,73	758,73 D
	Total:	1.073,16	607 DESCONTO VALE REFEIÇAO			45,19	45,19 D
						Total:	1.073,16
						Líquido:	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/06/2020
Número D. E. : **1727/20**
despexs_proces

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

Origem : **47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	769.837,01
Outros recebimentos :	715.529,96	Valor da D. E. :	**79,04**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.296.675,00	Total (B) :	769.916,05
		Saldo (A - B) :	7.526.758,95

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

Especificação :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 22874/2020.
- SERVIDORA: LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA ANASTACIO.

Recursos financeiros : 1101 - FUNDEB 60%

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2020.

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:**	**79,04**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 79,04 (setenta e nove reais e quatro 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

Data: 19/06/2020
Número D. E. : **1728/20**
despexs_proces

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

Origem : **47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101**

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	769.837,01
Outros recebimentos :	715.529,96	Valor da D. E. :	**105,83**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.296.675,00	Total (B) :	769.942,84
		Saldo (A - B) :	7.526.732,16

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

Especificação :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 22874/2020.
- SERVIDORA: TAINA PAZETTI BRONOSKI FRANCO.

I rsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2020.

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:**	**105,83**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor

Fica autorizado o pagamento de 105,83 (cento e cinco reais e oitenta e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6742

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				007169/20	24/07/2020	48.089,12

Total desta Ordem bancária: (quarenta e oito mil oitenta e nove reais e doze centavos) 48.089,12

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2020

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: 14/07/2020
Nº da Liquidação: **11201/20**
Ordinário
Processo : 25833/2020

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:	1	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.
Código reduzido:	000634	

Número do empenho :	7169/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	48.089,12	Valor da liquidação:	48.089,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	48.089,12	Total (B):	48.089,12
		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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 40 COM VENCIMENTO PARA 27/07/2020, 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 25833/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	258332020	48089,12

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercicio Corrente

Total geral : 48.089,12

Fica liquidada a importância de 48.089,12 (quarenta e oito mil oitenta e nove reais e doze centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
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 :
Contrato : Data :
Data :

Data : 14/07/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 14/07/2020
Nº do empenho : **7169/20**
Ordinário
Processo : 25833/2020

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	Empenhos anteriores :	284.594,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	48.089,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410.006,82	Total (B) :	332.683,63
		Saldo (A - B) :	77.323,19

Credor: **4597** **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG**
Endereço: Cidade: UF:
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 40 COM VENCIMENTO PARA 27/07/2020, 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 25833/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercicio Corrente **Total geral : R$ 48.089,12**

Fica empenhada a importância de 48.089,12 (quarenta e oito mil oitenta e nove reais e doze centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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, 24 de Julho 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$ 101.711,48**

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	**R$ 101.711,48**

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 040, COM VENCIMENTO EM 27/07/2020, 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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeir
Mat. 34[illegible]

Andreia A. D. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

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

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

Lançamento Nº 2530/2020

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 - JULHO/2020.

CNPJ: 05.145.721/0001-03

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

FAZENDA RIO GRANDE , 20 de Julho 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

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Lançamento de Transferência
Banco - 1

Alexandra M.Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 364149

Lançamento de Transferência
Banco - 2

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. [illegible]

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

GOVERNO

21/07/2020 15:21:25

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	72.101
Valor	26.216,74
Data transferência	21/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6980D8445FCC5D46

Assinada por	JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL	21/07/2020 14:16:37
	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	21/07/2020 15:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

FUNDEB 40% - JULHO 2020

DESPESAS REALIZADA

VENCIMENTOS E VANTAGENS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6786

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				007594/20	24/07/2020	173.662,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007595/20	24/07/2020	1.262,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007596/20	24/07/2020	40.905,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007597/20	24/07/2020	536,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007599/20	24/07/2020	546,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007601/20	24/07/2020	310.095,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007602/20	24/07/2020	72.376,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007603/20	24/07/2020	10.612,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				007604/20	24/07/2020	9.526,03
Total desta Ordem bancária: (seiscentos e dezenove mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos)							619.523,29

FAZENDA RIO GRANDE, 27/07/2020

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