

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB

AGOSTO - 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)

AGOSTO - 2020

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR BB - CONTA 34586-5	86.792,30
ARRECAÇÃO FUNDEB	4.510.652,70
RENDIMENTOS FINANCEIROS	62,41
TOTAL RECEITAS	4.597.507,41

SALDOS BANCÁRIOS PARA 31/08/2020

BB - CONTA 34586-5	R\$ 294.873,38
Total / Saldo Bancário acumulado p/o mês seguinte conforme Extrato (R\$)	294.873,38

PAGAMENTOS EFETUADOS

Folha de pagamento (60%)	R\$ 3.675.496,47
Obrigações Patronais	R\$ 488.062,26
Taxa Administrativa	R\$ 26.216,74
TOTAL DESPESAS DO 60%	R\$ 4.189.775,47
Percentual Aplicado no Mês (Limite mínimo - Art. 22 Lei 11.494=60%) =	92,30%
Folha de pagamento (40%)	R\$ 5.114,88
Obrigações Patronais	R\$ 57.093,36
Taxa Administrativa	R\$ 3.378,18
Material consumo	R\$ 9.220,00
Material permanente	R\$ 6.847,50
Serviços de terceiros - PJ	R\$ 31.204,64
TOTAL DESPESAS DO 40%	R\$ 112.858,56

OBS: A FOLHA DE PAGAMENTO E AS RETENÇÕES REFERENTES AO FUNDEB 40% DO MÊS DE AGOSTO, FORAM EFETUADOS COM A CONTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, MOTIVADO PELA FALTA DE RECURSOS NA CONTA DO FUNDEB PARA FAZER FRENTE AS REFERIDAS DESPESAS;


Mário Altair Machado
 Técnico Contábil
 Matrícula: 350110

OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – AGOSTO 2020

MATERIAL PERMANENTE							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	7794	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME CNPJ: 09.053.748/0001-27	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PP – 58/2019	OB – 7326	07/08/20	R\$ 659,00
2	5706	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PP – 58/2019	OB – 7431	11/08/20	R\$ 2.970,00
3	5708	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PP – 58/2019	OB – 7835	19/08/20	R\$ 495,00
4	2194	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO CNPJ: 24.418.247/0001-90	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PP – 58/2019	OB – 7837	19/08/20	R\$ 2.064,50
5	7913	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME CNPJ: 09.053.748/0001-27	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PP – 58/2019	OB – 8279	31/08/20	R\$ 659,00
TOTAL							R\$ 6.847,50

MATERIAL DE CONSUMO							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	4774	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI CNPJ: 28.818.594/0001-61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PP – 38/2019	OB – 7415	11/08/20	R\$ 9.220,00
TOTAL							R\$ 9.220,00

STPJ							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	GUIA	OI 76.535.764/0321-85	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	NAO SE APLICA	OB – 7685	14/08/20	R\$ 81,49
2	26035	SAUDE VITAL – CLINICA DE ESPECIALIDADES CNPJ: 06.328.976/0001-74	SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS	PP – 19/2017	OB – 7836	19/08/20	R\$ 118,54
3	GUIA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A CNPJ: 04.368.898/0001-06	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	NAO SE APLICA	OB – 8135	27/08/20	R\$ 28.996,06
4	GUIA	SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	NAO SE APLICA	OB – 8156	27/08/20	R\$ 2.008,55
TOTAL							R\$ 31.204,64

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/09/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:12:37

FAZENDA RIO GRANDE - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.737,11 C
05.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 41.319,14 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 20.071,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 232.236,24 C
	TOTAL:	R\$ 293.626,93 C
10.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 726,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 32.097,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 138.781,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 341.080,99 C
	TOTAL:	R\$ 512.687,23 C
11.08.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 109.343,00 C
12.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 42.120,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 19.736,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 590.748,26 C
	TOTAL:	R\$ 652.604,82 C
18.08.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 524.451,63 C
19.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 41.218,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 15.701,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.363.416,05 C
	TOTAL:	R\$ 1.420.335,69 C
20.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 142,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.663,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.644,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 71.560,56 C
	TOTAL:	R\$ 112.010,51 C
25.08.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 125.296,24 C
26.08.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 43.261,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.337,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 319.787,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.231,14 C

	TOTAL:	R\$ 382.618,03 C
28.08.2020	ORIGEM ITR	R\$ 573,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 11.847,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 90.673,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 222.846,99 C
	TOTAL:	R\$ 325.941,51 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.442,89 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 167.919,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 71.846,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 55.608,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.506.187,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 814.059,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 258.099,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 635.488,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.510.652,70 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 4.510.652,70 C



02/09/2020 09:45:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual					
Agência	4314-1				
Conta corrente	34586-5	FUNDO M E F RIO GRANDE			
Período do extrato	08/2020				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.737,11 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	51.737,11 D	0,00 C
05/08/2020		ITCMD	350	20.071,55 C	
05/08/2020		IPVA	350	41.319,14 C	
05/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.236,24 C	
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.011.117	339.475,43 D	
		05/08 4314 11117-1 P M F R G P MO			
05/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.011.117	55.901,99 D	
		05/08 4314 11117-1 P M F R G P MO			
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	101.750,49 C	0,00 C
10/08/2020		ITR	350	726,76 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	317.092,41 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	15.599,49 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	8.389,09 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	138.781,50 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	32.097,98 C	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.011.117	100.000,00 D	
		10/08 4314 11117-1 P M F R G P MO			
10/08/2020		Pagamento a Fornecedores	30.729	659,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	412.028,23 D	0,00 C
11/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.343,00 C	
11/08/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.541	712,02 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	108.630,98 D	0,00 C
12/08/2020		ITCMD	350	19.736,02 C	
12/08/2020		IPVA	350	42.120,54 C	
12/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	590.748,26 C	
12/08/2020		Pagamento a Fornecedores	16.581	9.220,00 D	
12/08/2020		Pagamento a Fornecedores	16.582	2.970,00 D	
12/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.000.000,00 D	
		341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	359.585,18 C	0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.005.338	81,49 D	
		17/08 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	81,49 C	0,00 C
18/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	524.451,63 C	
18/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.378,18 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
18/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	26.216,74 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	494.856,71 D	0,00 C
19/08/2020		ITCMD	350	15.701,09 C	
19/08/2020		IPVA	350	41.218,55 C	
19/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.363.416,05 C	
19/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.420.335,69 D	0,00 C
20/08/2020		ITR	350	142,76 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	66.527,64 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	3.272,85 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	1.760,07 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	28.644,12 C	
20/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	11.663,07 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	112.010,51 D	0,00 C
21/08/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.427	118,54 D	

21/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.428	3.036,73 D	
21/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.429	587,37 D	
21/08/2020	Pagamento a Fornecedores	19.430	495,00 D	
21/08/2020	Pagamento a Fornecedores	19.431	2.064,50 D	
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	6.302,14 C	0,00 C
25/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.296,24 C	
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.520.500,99 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	5.114,88 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.400.319,63 C	0,00 C
26/08/2020	ITCMD	350	14.348,49 C	
26/08/2020	IPVA	350	36.917,19 C	
26/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.320,25 C	
26/08/2020	ITCMD	350	1.989,42 C	
26/08/2020	IPVA	350	6.344,35 C	
26/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.467,19 C	
26/08/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.231,14 C	
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.685	789.320,70 D	
	26/08 4314 10685-2 P M F R G P C			
26/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	48.586,83 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
26/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.191,37 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	456.480,87 C	0,00 C
27/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.005.338	28.996,06 D	
	27/08 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
27/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.254	721,00 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	29.717,06 C	0,00 C
28/08/2020	ITR	350	573,37 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	207.173,93 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	10.192,01 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	5.481,05 C	
28/08/2020	FPE/FPM	350	90.673,60 C	
28/08/2020	IPI/EXPORTACAO	350	11.847,55 C	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.005.338	2.008,55 D	
	28/08 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.314.000.010.685	360.036,40 D	
	28/08 4314 10685-2 P M F R G P C			
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	36.103,44 C	0,00 C
31/08/2020	Pagamento a Fornecedores	42.733	659,00 D	
31/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	581,26 D	
	104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.240,26 C	
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

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



02/09/2020 11:14:06

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	86.792,30			23.371,421936		
04/08/2020	APLICAÇÃO	51.737,11			13.931,332493	3,713723007	37.302,754429
05/08/2020	RESGATE	101.750,49			27.398,087190	3,713780794	9.904,667239
	Aplicação 22/07/2020	86.796,34			23.371,421936		
	Aplicação 04/08/2020	14.954,15			4.026,665254		
10/08/2020	APLICAÇÃO	412.028,23			110.943,114175	3,713869338	120.847,781414
11/08/2020	APLICAÇÃO	108.630,98			29.249,914768	3,713890480	150.097,696182
12/08/2020	RESGATE	359.585,18			96.821,456294	3,713899726	53.276,239888
	Aplicação 04/08/2020	36.784,94			9.904,667239		
	Aplicação 10/08/2020	322.800,24			86.916,789055		
17/08/2020	RESGATE	81,49			21,941675	3,713937106	53.254,298213
	Aplicação 10/08/2020	81,49			21,941675		
18/08/2020	APLICAÇÃO	494.856,71			133.242,458819	3,713956605	186.496,757032
19/08/2020	APLICAÇÃO	1.420.335,69			382.430,290107	3,713972786	568.927,047139
20/08/2020	APLICAÇÃO	112.010,51			30.159,119065	3,713984807	599.086,166204
21/08/2020	RESGATE	6.302,14			1.696,858517	3,714004401	597.389,307687
	Aplicação 10/08/2020	6.302,14			1.696,858517		
25/08/2020	RESGATE	1.400.319,63			377.034,460489	3,714036187	220.354,847198
	Aplicação 10/08/2020	82.850,95			22.307,524928		
	Aplicação 11/08/2020	108.635,24			29.249,914768		
	Aplicação 18/08/2020	494.867,32			133.242,458819		
	Aplicação 19/08/2020	713.966,12			192.234,561974		
26/08/2020	RESGATE	456.480,87			122.906,361217	3,714054061	97.448,485981
	Aplicação 19/08/2020	456.480,87			122.906,361217		
27/08/2020	RESGATE	29.717,06			8.001,220047	3,714066083	89.447,265934
	Aplicação 19/08/2020	29.717,06			8.001,220047		
28/08/2020	RESGATE	36.103,44			9.720,674967	3,714087769	79.726,590967
	Aplicação 19/08/2020	36.103,44			9.720,674967		
31/08/2020	RESGATE	1.240,26			333,931601	3,714113896	79.392,659366
	Aplicação 19/08/2020	1.240,26			333,931601		
31/08/2020	SALDO ATUAL	294.873,38			79.392,659366		79.392,659366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.792,30
APLICAÇÕES (+)	2.599.599,23
RESGATES (-)	2.391.580,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,41
SALDO ATUAL =	294.873,38

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

FUNDEB 60% - AGOSTO 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: 7979

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 5/25

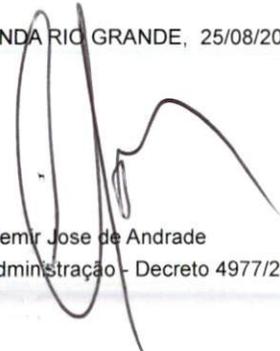
Através do presente, autorizamos o ITAU agencia 3730-7 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 01803-7, no valor total desta ordem bancária.

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				008741/20	24/08/2020	1.837.277,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				008742/20	24/08/2020	178.329,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				008743/20	24/08/2020	273.017,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				008744/20	24/08/2020	1.694,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				008745/20	24/08/2020	151.455,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				008746/20	24/08/2020	78.727,92

Total desta Ordem bancária: (dois milhões, quinhentos e vinte mil quinhentos reais e noventa e nove centavos)

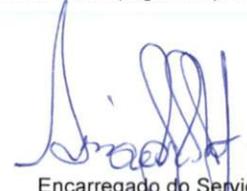
2.520.500,99

FAZENDA RIO GRANDE, 25/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária M de Planejamento e Finanç
Decreto 4727/2018


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: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13706/20
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 :	8741/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.986.634,68	Valor da liquidação:	2.986.634,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.986.634,68	Total (B):	2.986.634,68
		Saldo (A - B):	0,00

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

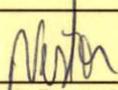
E: Licitação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	2986634,68

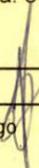
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 2.986.634,68

Fica liquidada a importância de 2.986.634,68 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8741/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 25.220.110,43
Valor do empenho : 2.986.634,68
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 28.206.745,11
Saldo (A - B) : 8.078.746,36

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C I.: 95-422-986/0001-02
B

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 2.986.634,68

Fica empenhada a importância de 2.986.634,68 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

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

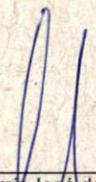
Licitação :

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: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13707/20
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 :	8742/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	178.329,18	Valor da liquidação:	178.329,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	178.329,18	Total (B):	178.329,18
		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

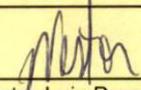
E: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	178329,18

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 178.329,18

Fica liquidada a importância de 178.329,18 (cento e setenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8742/20
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.1101 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Código reduzido: 000613

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

Empenhos anteriores : 28.206.745,11
Valor do empenho : 178.329,18
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 28.385.074,29
Saldo (A - B) : 7.900.417,18

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 178.329,18

Fica empenhada a importância de 178.329,18 (cento e setenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)

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

Licitação :

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: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13708/20
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 :	8743/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	273.017,11	Valor da liquidação:	273.017,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	273.017,11	Total (B):	273.017,11
		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

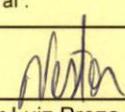
E: 1
PI: DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	273017,11

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 273.017,11

Fica liquidada a importância de 273.017,11 (duzentos e setenta e três mil dezessete reais e onze 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8743/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 28.385.074,29
Valor do empenho : 273.017,11
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 28.658.091,40
Saldo (A - B) : 7.627.400,07

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C I.: 95-422-986/0001-02
B

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 273.017,11

Fica empenhada a importância de 273.017,11 (duzentos e setenta e três mil dezessete reais e onze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

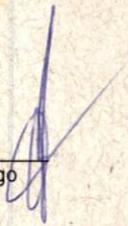
Data :

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: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13709/20
Ordinário
Processo :

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

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

Número do empenho :	8744/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.694,03	Valor da liquidação:	1.694,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.694,03	Total (B):	1.694,03
		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

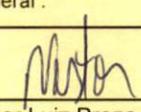
Empenho: 1
PESQUISA DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	1694,03

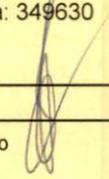
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 1.694,03

Fica liquidada a importância de 1.694,03 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e três 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8744/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 28.658.091,40
Valor do empenho : 1.694,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 28.659.785,43
Saldo (A - B) : 7.625.706,04

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 1.694,03

Fica empenhada a importância de 1.694,03 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

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: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13710/20
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 :	8745/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	151.455,17	Valor da liquidação:	151.455,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	151.455,17	Total (B):	151.455,17
		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

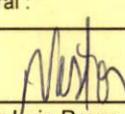
Execução: 1
PESQUISA DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	151455,17

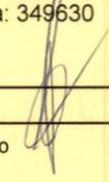
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 151.455,17

Fica liquidada a importância de 151.455,17 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8745/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 640.447,21
Valor do empenho : 151.455,17
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 791.902,38
Saldo (A - B) : 808.097,62

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 151.455,17

Fica empenhada a importância de 151.455,17 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

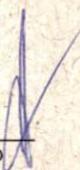
Data :

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
PRÉFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13711/20
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 :	8746/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	78.727,92	Valor da liquidação:	78.727,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	78.727,92	Total (B):	78.727,92
		Saldo (A - B):	0,00

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

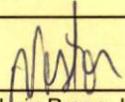
Emissão: 1
PESQUISA DE GASTOS DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	78727,92

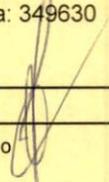
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 78.727,92

Fica liquidada a importância de 78.727,92 (setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)


Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matricula: 349630

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 : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho: 8746/20
Ordinário
Processo:

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

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

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

Empenhos anteriores: 587.478,38
Valor do empenho: 78.727,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 666.206,30
Saldo (A - B): 633.793,70

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 78.727,92

Fica empenhada a importância de 78.727,92 (setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

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

Licitação :

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

Ordem Bancária Nº: 8025

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 35/90

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 SANTANDER	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3740-0	29000138-7	DE: 002648	24/08/2020	25,00

Total desta Ordem bancária: (vinte e cinco reais)

25,00

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.

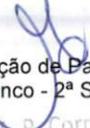

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretaria Municipal 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
Matrícula: 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: 033
Agência crédito: 3740-0
Conta crédito: 29000138-7
Favorecido: BANCO SANTANDER
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 25,00
Documento banco: 00000890000284039920
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 25,00
Autenticação: C47108DB990768C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2648/20
despexs_proce:

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

Origem : 67138 - Folha -Santander - Educação FUNDEB 60% - Fonte 1101

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	0,00	Valor da D. E. :	25,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	0,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	-25,00

Credor: 17382 - BANCO SANTANDER

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 474

credores_cidade: Porto Alegre

UF: RS

C.N.P.J. 90-400-888/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

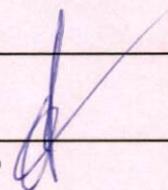
Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

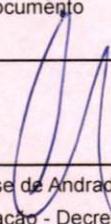


Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 25,00

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

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8023

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 33/90

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: 002645	24/08/2020	136,93

Total desta Ordem bancária: (cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos)

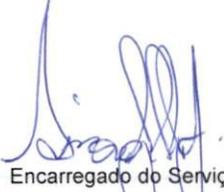
136,93

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

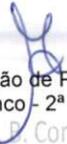

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

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

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia R. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
431404314 0001

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

10498392917800010004612212096270483860000013693

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 82.703

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 136,93

VALOR COBRADO 136,93

=====

NR. AUTENTICACAO A.430.B07.7E2.34E.8DB

=====

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
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

27/08/2020 10:40:34

27/08/2020 10:55:05

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2645/20
despexs_proce:

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 :	273,86
Outros recebimentos :	273,86	Valor da D. E. :	136,93
Total (A) :	273,86	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	410,79
		Saldo (A - B) :	-136,93

Credor: 16970 - LUCIANA PEREIRA DE ABREU

Endereço: Rua Jacarandá
C.P.F. 032-867-869/42

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

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.

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

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 12212.096270 4 83860000013693		
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297	
Nº do documento 040286400152008240	Nosso Número 14000000122120962-3	Vencimento 22/09/2020	Valor do Documento 136,93		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA: FAZENDA RIO GRANDE - VARA DE FAMILIA E ANEXOS PROCESSO: 00249584620158160182 Nº GUIA: 82020 JURISDICIONADOS: LUCIANA PEREIRA DE ABREU / LUCIANA PEREIRA DE ABREU CONTA: 2864 040 01535444 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400152008240 OBS: GUIA DO MÊS DE AGOSTO 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: CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:					

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 12212.096270 4 83860000013693		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 22/09/2020
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297	
Data do documento 24/08/2020	Nº do documento 040286400152008240	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 24/08/2020	Nosso Número 14000000122120962-3
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,93
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA: FAZENDA RIO GRANDE - VARA DE FAMILIA E ANEXOS PROCESSO: 00249584620158160182 Nº GUIA: 82020 JURISDICIONADOS: LUCIANA PEREIRA DE ABREU / LUCIANA PEREIRA DE ABREU CONTA: 2864 040 01535444 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400152008240 OBS: GUIA DO MÊS DE AGOSTO 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: CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8024

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 34/90

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: 002644	24/08/2020	524,02

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

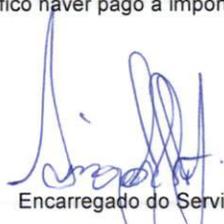
524,02

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

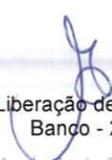

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

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
Fnc. C.C. - Financeiro
Mat. 350187


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:14
431404314 0003

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

10498392917800010004612212087600183860000524020

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

CNPJ: 00.360.305/0001-04

AGADOR:

ALIOPE MELO VIANA

CPF: 231.170.019-72

NR. DOCUMENTO 82.702
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 524,02
VALOR COBRADO 524,02

NR.AUTENTICACAO 0.3DB.454.D79.82F.056

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
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

27/08/2020 10:39:45
27/08/2020 10:54:13

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2644/20
despexs_proce:

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

Origem : 45973 - Folha - Pensão Alimentícia - Fundef 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	936,22	Pagamentos anteriores :	3.668,14
Outros recebimentos :	3.668,14	Valor da D. E. :	524,02
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.604,36	Total (B) :	4.192,16
		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 08/20

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

Encarregado do serviço

Silvia Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.

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

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39291 78000.100046 12212.087600 1 83860000052402
--------------	-------	--

Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Nº do documento 040286400142008248	Nosso Número 14000000122120876-7	Vencimento 22/09/2020	Valor do Documento 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: 00028031920188260441 N° GUIA: 82020
 JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA
 CONTA: 2864 040 01535443 - 4
 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400142008248
 OBS: GUIA DE AGOSTO 2020

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CALIOPPE MELO VIANA

CPF/CNPJ: 231.170.019-72
 UF: CEP:
 CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

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 12212.087600 1 83860000052402
--------------	-------	--

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA		Vencimento 22/09/2020	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Data do documento 24/08/2020	Nº do documento 040286400142008248	Espécie de docto. DJ	Aceite S
Data do processamento 24/08/2020		Nosso Número 14000000122120876-7	
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 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: 00028031920188260441 N° GUIA: 82020
 JURISDICIONADOS: CALIOPPE MELO VIANA / CALIOPPE MELO VIANA
 CONTA: 2864 040 01535443 - 4
 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400142008248
 OBS: GUIA DE AGOSTO 2020

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CALIOPPE MELO VIANA

CPF/CNPJ: 231.170.019-72
 UF: CEP:
 CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8020

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				DE: 002620	24/08/2020	617,38

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) 617,38

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

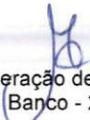
Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Eva Soek Acordes
C.C. - Financeiro
Mat 360207



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

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:56:08
431404314 0001

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

1049839291780001000461221972754718388000061738

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADV

CNPJ: 23.774.075/0001-25

NR. DOCUMENTO 82.704

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 617,38

VALOR COBRADO 617,38

NR. AUTENTICACAO 6.FCD.892.2EE.80B.C2A

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

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

27/08/2020 10:41:19

27/08/2020 10:56:07

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2620/20
despexs_proce:

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 :	617,38
Outros recebimentos :	617,38	Valor da D. E. :	617,38
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	617,38	Total (B) :	1.234,76
		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.:

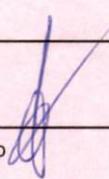
Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **Despesas financeiras : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**


Encarregado do serviço: **Camargo Detriv**
Simone P.
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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 José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 12219.727547 1 83880000061738		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Nº do documento 040286400062008268	Nosso Número 14000000122197275-0	Vencimento 24/09/2020		Valor do Documento 617,38	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
TRIBUNAL:TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA:VARA DE FAMILIA E ANEXOS PROCESSO: 00023600620198160038 Nº GUIA: 82020 JURISDICIONADOS: LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO / LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO CONTA: 2864 040 01535532-5 Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 040286400062008268 OBS:GUIA DO MÊS DE AGOSTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO			CPF/CNPJ: 23.774.075/0001-25		
Sacador/Avalista:			UF: CEP:		
			CPF/CNPJ:		

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

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

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

CAIXA		104-0	10498.39291 78000.100046 12219.727547 1 83880000061738		
Local de pagamento REFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 24/09/2020
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Data do documento 26/08/2020	Nº do documento 040286400062008268	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 26/08/2020	Nosso Número 14000000122197275-0
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,38
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
TRIBUNAL:TJ PARANA COMARCA: FAZENDA RIO GRANDE VARA:VARA DE FAMILIA E ANEXOS PROCESSO: 00023600620198160038 Nº GUIA: 82020 JURISDICIONADOS: LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO / LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO CONTA: 2864 040 01535532-5 Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: OBS:GUIA DO MÊS DE AGOSTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: LOURENCO E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADO

CPF/CNPJ: 23.774.075/0001-25

UF: CEP:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8022

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 32/90

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.

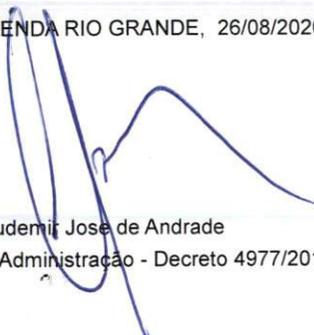
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
MICHELE LORELEI MARTINS	021.961.129-76	BANCO DO BRASIL S.A.	3273-5	117623-4	DE: 002619	24/08/2020	807,92

Total desta Ordem bancária: (oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos)

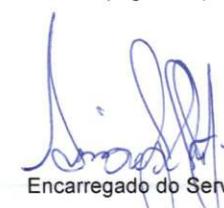
807,92

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.

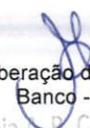

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária 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
Matr. 140297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Andreia A. B. Corrêa 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: 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: 28/08/2020
Valor pagamento: 807,92
Documento banco: 00000000004185535208
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 807,92
Autenticação: A788778200417782

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extrã - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2619/20
despexs_proce:

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 :	4.320,51
Outros recebimentos :	4.320,51	Valor da D. E. :	807,92
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.729,89	Total (B) :	5.128,43
		Saldo (A - B) :	14.601,46

Credor: 13400 - MICHELE LORELEI MARTINS

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

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

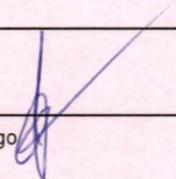
UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R: **Despesas financeiras : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**


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

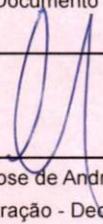
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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: 807,92

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

Fica autorizado o pagamento de 807,92 (oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8009

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 19/90

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.

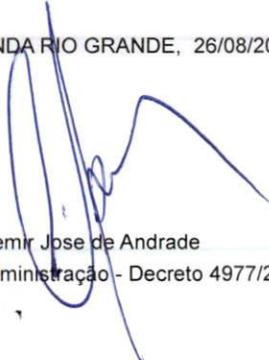
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ	053.301.279-12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998	00193443-0	DE: 002602	24/08/2020	664,93

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

664,93

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.

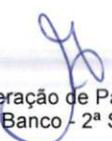

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza
Secretaria Municipal 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. 345297


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: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 104
Agência crédito: 998-
Conta crédito: 193443-0
Favorecido: ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 664,93
Documento banco: 00000890000284039911
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 664,93
Autenticação: B00318CCDF1EB3CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2602/20
despexs_proce:

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 :	4.650,70
Outros recebimentos :	4.650,70	Valor da D. E. :	664,93
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.161,48	Total (B) :	5.315,63
		Saldo (A - B) :	15.845,85

Credor: 11771 - ANA PAULA SAWA TOPOROWICZ

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.P.F. 053-301-279/12

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

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

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

Encarregado do serviço

Simão de Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.

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 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: 8010

Betha Sistemas

Exercício de 2020

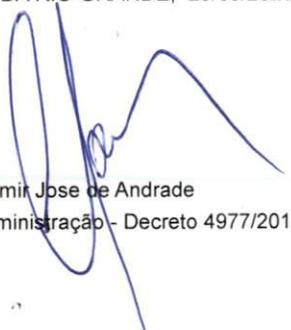
Página: 20/90

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				DE: 002600	24/08/2020	142.699,40
Total desta Ordem bancária: (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)							142.699,40

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.

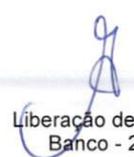

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária 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.



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	142.699,40
Data	Nesta data

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

27/08/2020 10:36:34
27/08/2020 10:59:50

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2600/20
despexs_proce:

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
Outros recebimentos : 899.638,94
Total (A) : 3.077.413,60

Pagamentos anteriores : 899.638,94
Valor da D. E. : 142.699,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.042.338,34
Saldo (A - B) : 2.035.075,26

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

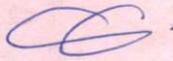
Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

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

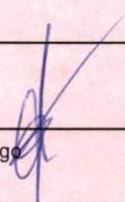
UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

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


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

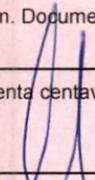
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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: 142.699,40

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

Fica autorizado o pagamento de 142.699,40 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta 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: 8011

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 21/90

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: 002598	24/08/2020	9.539,54

Total desta Ordem bancária: (nove mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

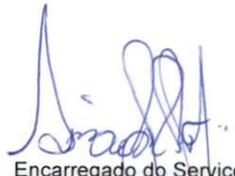
9.539,54

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.

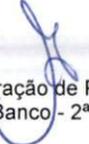

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mº1. 345297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na
do Comp. nº 2020
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: 28/08/2020
Valor pagamento: 9.539,54
Documento banco: 0000000004185535207
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 9.539,54
Autenticação: 8982FA1B55990625

ESTÁDO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2598/20
despexs_proce:

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 :	67.320,61
Outros recebimentos :	67.320,61	Valor da D. E. :	9.539,54
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	233.349,15	Total (B) :	76.860,15
		Saldo (A - B) :	156.489,00

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 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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:	9.539,54

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

Fica autorizado o pagamento de 9.539,54 (nove mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro 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: 8012

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 22/90

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.

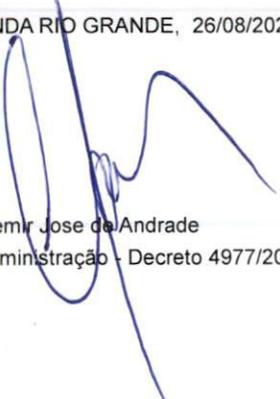
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 002597	24/08/2020	175.588,47

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

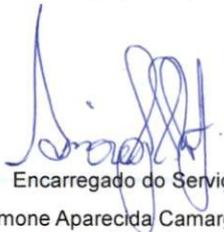
175.588,47

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

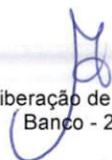

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4977/2019


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.



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	82.701
Valor	175.588,47
Data transferência	27/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A1030A029DDC886D

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

27/08/2020 10:26:40
27/08/2020 10:47:30

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2597/20
despexs_proce:

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 :	1.204.094,53
Outros recebimentos :	1.204.094,53	Valor da D. E. :	175.588,47
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.375.420,27	Total (B) :	1.379.683,00
		Saldo (A - B) :	2.995.737,27

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 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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: 175.588,47

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

Fica autorizado o pagamento de 175.588,47 (cento e setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta 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: 8013

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 23/90

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.

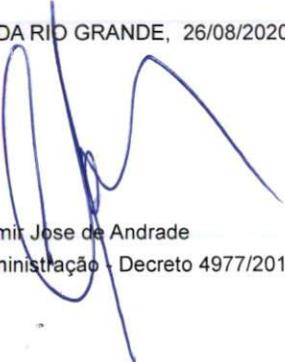
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	4130-0	76755-7	DE: 002596	24/08/2020	48.250,12

Total desta Ordem bancária: (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais e doze centavos)

48.250,12

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

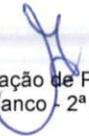

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Matrícula 472072038


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
Matr. 345297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

Pagamento efetuado
através do sistema
Online, na data
do Comprovante
anexo.

Visualização de arquivos



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

Banco: 237
Agência crédito: 4130-0
Conta crédito: 76755-7
Favorecido: BANCO BRADESCO SA
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 48.250,12
Documento banco: 00000890000284039913
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 48.250,12
Autenticação: 46EFF32D1262F3E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2596/20
despexs_proce:

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 :	339.047,43
Outros recebimentos :	339.047,43	Valor da D. E. :	48.250,12
Total (A) :	1.530.210,87	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	387.297,55
		Saldo (A - B) :	1.142.913,32

Credor: **4839 - BANCO BRADESCO SA**
Endereço: RUA CIDADE DE DEUS
C.N.P.J. 60-746-948/0001-12
credores_cidade: Osasco
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SP

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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: 48.250,12

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

Fica autorizado o pagamento de 48.250,12 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais e doze 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: 8014

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 24/90

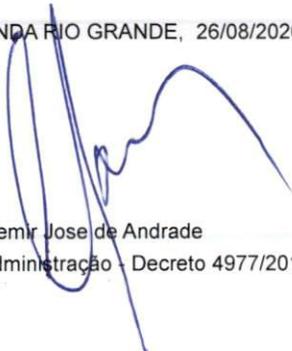
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

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: 002595	24/08/2020	179.107,57

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e nove mil cento e sete reais e cinquenta e sete centavos)

179.107,57

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

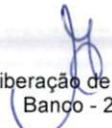

Cássia Cristina da Silva Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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.



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	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	82.705
Valor	179.107,57
Data transferência	27/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	064A6058E9AC40A7

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

27/08/2020 13:40:56
27/08/2020 14:16:56

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: 24/08/2020
Número D. E. : 2595/20
despexs_proce:

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

Origem : 46061 - Folha - Empréstimo Banco Itaú - FUNDEB 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	3.732.798,80	Pagamentos anteriores :	1.206.965,97
Outros recebimentos :	1.207.686,97	Valor da D. E. :	179.107,57
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.940.485,77	Total (B) :	1.386.073,54
		Saldo (A - B) :	3.554.412,23

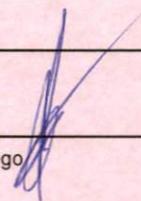
Credor: 433 - BANCO ITAU
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

Ros financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente


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

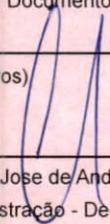
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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:	179.107,57

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

Fica autorizado o pagamento de 179.107,57 (cento e setenta e nove mil cento e sete 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: 8015

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 25/90

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.

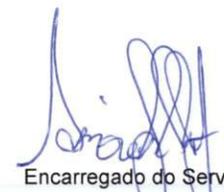
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNIC.FRG (SI	02.469.166/0001-87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02864-9	65-3	DE: 002594	24/08/2020	16.792,38
Total desta Ordem bancária: (dezesesseis mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)							16.792,38

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

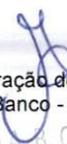

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária 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 Soares 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: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 104
Agência crédito: 2864-9
Conta crédito: 65-3
Favorecido: SINDICATO DOS SERV PUBL MUNI
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 16.792,38
Documento banco: 00000890000284039914
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 16.792,38
Autenticação: 374E1AB3DA98F58C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2594/20
despexs_proce:

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
Outros recebimentos : 125.449,25
Total (A) : 496.817,23

Pagamentos anteriores : 125.449,25
Valor da D. E. : 16.792,38
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 142.241,63
Saldo (A - B) : 354.575,60

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 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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: 16.792,38

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

Fica autorizado o pagamento de 16.792,38 (dezesesseis mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 26/90

Ordem Bancária Nº: 8016

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: 002593	24/08/2020	21.876,35
Total desta Ordem bancária: (vinte e um mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)							21.876,35

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

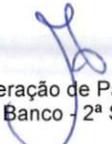

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

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

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**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 756
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 436800000-5
Favorecido: SICOOB
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 21.876,35
Documento banco: 00000890000284039915
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 21.876,35
Autenticação: CF4979C8BB26246C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2593/20
despexs_proce:

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 :	135.395,38
Outros recebimentos :	135.395,38	Valor da D. E. :	21.876,35
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	191.244,52	Total (B) :	157.271,73
		Saldo (A - B) :	33.972,79

Credor: 15489 - SICOOB

Endereço: Rua Francisco Claudino dos Santos, 354
C.N.P.J. 05-888-589/0009-87

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

UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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: 21.876,35

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

Fica autorizado o pagamento de 21.876,35 (vinte e um mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

495552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 27/90

Ordem Bancária N°: 8017

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.

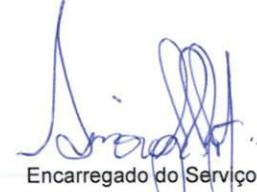
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SEFFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E IN	11.970.623/0001-03	SEFFF S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E	1111	1111-1	DE: 002592	24/08/2020	2.438,87
Total desta Ordem bancária: (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)							2.438,87

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

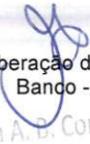

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária Adj. de Planejamento e Finanças
Decreto 4726/2018

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. 345297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351023

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: 276
Agência crédito: 1111-
Conta crédito: 1111-1
Favorecido: SENFF S A CREDITO FINANCIA
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 2.438,87
Documento banco: 00000890000284039916
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 2.438,87
Autenticação: 59BAFECFE25B306D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2592/20
despexs_proce:

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 :	14.246,18
Outros recebimentos :	14.246,18	Valor da D. E. :	2.438,87
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.246,18	Total (B) :	16.685,05
		Saldo (A - B) :	-2.438,87

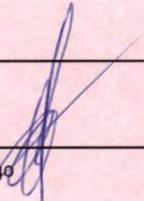
Credor: 15736 - SENFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Endereço: Avenida SENADOR SOUZA NAVES, 1240 credores_cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J. 11-970-623/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**


Encarregado do serviço
Sistema Ad. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

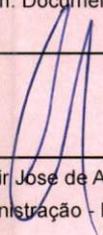
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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: 2.438,87

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 2.438,87 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 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: 8018

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: 002591	24/08/2020	12.882,77

Total desta Ordem bancária: (doze mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) 12.882,77

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

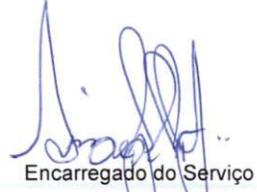


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

Certifico haver pago a importância acima.

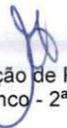


Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187



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: 351A23

Pagamento efetuado
Através do sistema
On-line, em nome
do Com. Municipal
anexo.

Visualização de arquivos



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

Banco: 748
Agência crédito: 725-0
Conta crédito: 66666-1
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 12.882,77
Documento banco: 00000890000284039917
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 12.882,77
Autenticação: 9A06CBCB978614FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2591/20
despexs_proce:

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

Origem : 62091 - Folha - Empréstimo Banco SICREDI - FUNDEB 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	176.198,94	Pagamentos anteriores :	99.636,38
Outros recebimentos :	99.636,38	Valor da D. E. :	12.882,77
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	275.835,32	Total (B) :	112.519,15
		Saldo (A - B) :	163.316,17

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 08/20

R **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 24/08/2020.

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: 12.882,77

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

Fica autorizado o pagamento de 12.882,77 (doze mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 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: 8019

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 29/90

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 I	76.586.916/0003-07	ITAU	3835	33062-6	DE: 002590	24/08/2020	64,00
Total desta Ordem bancária: (sessenta e quatro reais)							64,00

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

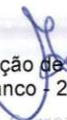

Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


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.

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 3835-
Conta crédito: 33062-6
Favorecido: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 64,00
Documento banco: 00000890000284039918
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 64,00
Autenticação: 62EBDFB1ED137AA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2590/20
despexs_proce:

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 :	384,00
Outros recebimentos :	384,00	Valor da D. E. :	64,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384,00	Total (B) :	448,00
		Saldo (A - B) :	-64,00

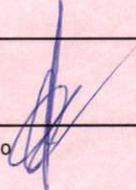
Credor: 15738 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PR
Endereço: Avenida Visconde de Guarapuava, 3385 credores_cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J. 76-586-916/0003-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

R **Res financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**


Encarregado do serviço p. Camargo Petry
Simone P. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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 Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 31/90

Ordem Bancária Nº: 8021

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.

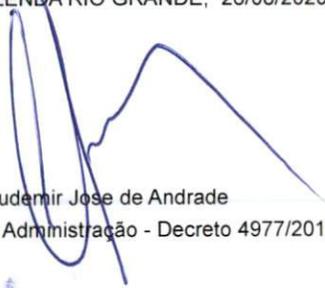
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INARA APOLINARIO DE CAMPOS	073.175.789-08	ITAU	4011-8	09896-1	DE: 002589	24/08/2020	313,50

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

313,50

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária 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
Matr. 349297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia W. 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: 10685-2
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 341
Agência crédito: 4011-8
Conta crédito: 9896-1
Favorecido: INARA APOLINARIO DE CAMPOS
Documento empresa:
Data pagamento: 28/08/2020
Valor pagamento: 313,50
Documento banco: 00000890000284039919
Data real pagamento: 28/08/2020
Valor real pagamento: 313,50
Autenticação: F3C689FADC461B98

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/08/2020
Número D. E. : 2589/20
despexs_proce:C.N.P.J.: 95.422.086/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 54793 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS

Recebimento inicial :	7.185,60	Pagamentos anteriores :	2.192,70
Outros recebimentos :	2.192,70	Valor da D. E. :	313,50
Total (A) :	9.378,30	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	2.506,20
		Saldo (A - B) :	6.872,10

Credor: 11074 - INARA APOLINARIO DE CAMPOS

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.P.F. 073-175-789/08credores_cidade: Taquaritinga
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

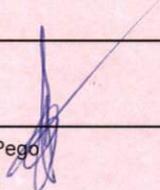
Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

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

Encarregado do serviço


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

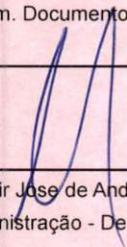
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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 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: 8245

Betha Sistemas

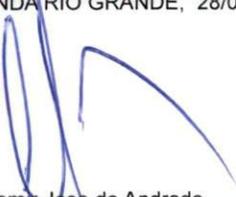
Exercício de 2020

Página: 3/9

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: 002599	24/08/2020	176.991,55
Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e seis mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos)							176.991,55

FAZENDA RIO GRANDE, 28/08/2020

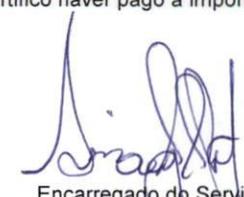


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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: 24/08/2020
Número D. E.: 2599/20
despexs_proce:

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 :	1.249.571,87
Outros recebimentos :	1.250.153,13	Valor da D. E. :	176.991,55
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.591.488,45	Total (B) :	1.426.563,42
		Saldo (A - B) :	3.164.925,03

Credor: 2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: RUA JACARANDA, 300
C.N.P.J. 00-834-072/0001-34

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

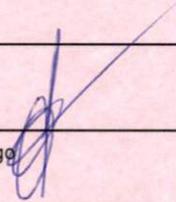
UF: PR

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

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


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

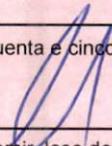
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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: 176.991,55

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

Fica autorizado o pagamento de 176.991,55 (cento e setenta e seis mil novecentos e noventa e um 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: 8467

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 25/29

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: 002601	24/08/2020	360.036,40
Total desta Ordem bancária: (trezentos e sessenta mil trinta e seis reais e quarenta centavos)							360.036,40

FAZENDA RIO GRANDE, 03/09/2020

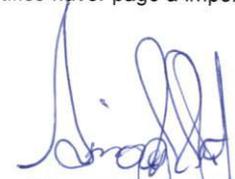


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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: 24/08/2020
Número D. E. : 2601/20
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 :	1.493.007,81
Outros recebimentos :	1.439.203,10	Valor da D. E. :	360.036,40
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.020.348,14	Total (B) :	1.853.044,21
		Saldo (A - B) :	7.167.303,93

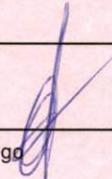
Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 08/20

f **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**


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

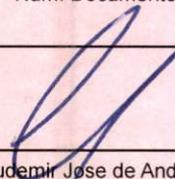
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2020.


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: 360.036,40

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

Fica autorizado o pagamento de 360.036,40 (trezentos e sessenta mil trinta e seis reais e quarenta 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

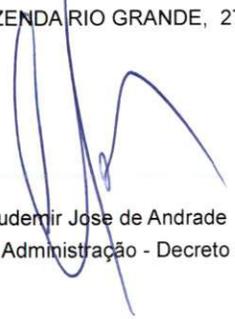
Ordem Bancária Nº: 8112

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
BANCO ITAU	60.701.190/0257-86	ITAÚ UNIBANCO S.A.	2040	03742-2	DE: 002487	19/08/2020	147,00
BANCO ITAU	60.701.190/0257-86	ITAÚ UNIBANCO S.A.	2040	03742-2	DE: 002490	19/08/2020	574,00

Total desta Ordem bancária: (setecentos e vinte e um reais) 721,00

FAZENDA RIO GRANDE, 27/08/2020



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

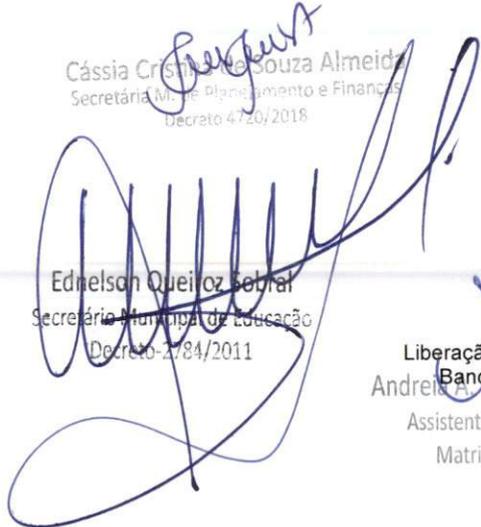


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



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

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Andreia C. Correia 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:	2040-
Conta crédito:	3742-2
Favorecido:	BANCO ITAU
Documento empresa:	
Data pagamento:	28/08/2020
Valor pagamento:	721,00
Documento banco:	00000890000284070297
Data real pagamento:	28/08/2020
Valor real pagamento:	721,00
Autenticação:	7BDF5A04E57380F4

ESTÁDO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/08/2020
Número D. E. : 2487/20
despexs_proce:

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

Origem : 46061 - Folha - Empréstimo Banco Itaú - FUNDEB 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	3.732.798,80	Pagamentos anteriores :	1.206.965,97
Outros recebimentos :	1.206.965,97	Valor da D. E. :	147,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.939.764,77	Total (B) :	1.207.112,97
		Saldo (A - B) :	3.732.651,80

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 :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.
-SERVIDORA: LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 19/08/2020.

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: 147,00

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

Fica autorizado o pagamento de 147,00 (cento e quarenta e sete reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

64315

ESTÁDO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/08/2020
Número D. E. : **2490/20**
despexs_proce:

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
Outros recebimentos : 1.206.965,97

Pagamentos anteriores : 1.206.965,97
Valor da D. E. : **574,00**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.207.539,97
Saldo (A - B) : 3.732.224,80

Total (A) : 4.939.764,77

Credor: **433 - BANCO ITAU**

Endereço: RUA JACARANDA, 300
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86

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

UF: PR

Especificação :

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.
-SERVIDORA: ZILDA APARECIDA DA SILVA CASTILHO.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Re **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 19/08/2020.

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:	574,00

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

Fica autorizado o pagamento de 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais)

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 N°: 8248

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 6/9

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: 002485	19/08/2020	581,26

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)

581,26

FAZENDA RIO GRANDE, 28/08/2020


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: 19/08/2020
Número D. E.: **2485/20**
despexs_proce:

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 :	1.249.571,87
Outros recebimentos :	1.249.571,87	Valor da D. E. :	581,26
Total (A) :	4.590.907,19	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	1.250.153,13
		Saldo (A - B) :	3.340.754,06

Credor: **2308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Endereço: RUA JACARANDA , 300
C.N.P.J. 00-834-072/0001-34

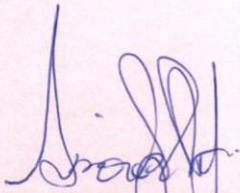
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

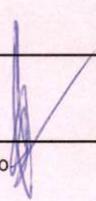
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.
-SERVIDORA: LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

F **os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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 19/08/2020.

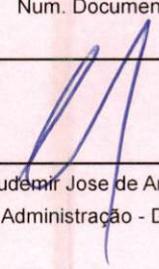


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

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:	581,26

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

Fica autorizado o pagamento de 581,26 (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e seis 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: 7340

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

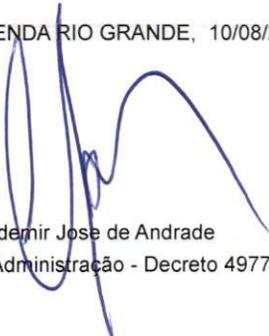
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 34586-5, no valor total desta ordem bancária.

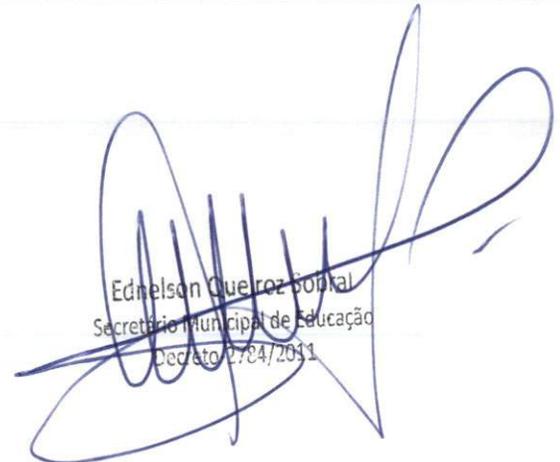
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ASSMUF	00.791.123/0001-98	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	90.511-9	DE: 002329	29/07/2020	712,02

Total desta Ordem bancária: (setecentos e doze reais e dois centavos)

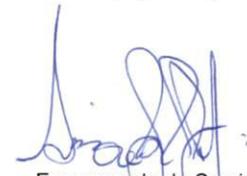
712,02

FAZENDA RIO GRANDE, 10/08/2020


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: 353423

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

Visualização de arquivos

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

Banco: 756
Agência crédito: 4368-0
Conta crédito: 90511-9
Favorecido: ASSMUF
Documento empresa:
Data pagamento: 12/08/2020
Valor pagamento: 712,02
Documento banco: 00000890000282785856
Data real pagamento: 12/08/2020
Valor real pagamento: 712,02
Autenticação: F2366DA4BB269CB1

ESTÁDO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/07/2020
Número D. E. : 2329/20
despexs_proce:

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
Outros recebimentos : 1.204.094,53
Total (A) : 4.375.420,27

Pagamentos anteriores : 1.203.382,51
Valor da D. E. : 712,02
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.204.094,53
Saldo (A - B) : 3.171.325,74

Credor: 994 - ASSMUF

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 00-791-123/0001-98

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

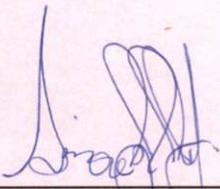
UF: PR

Especificação :

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

- REFERENTE A RESCISÃO ZERADA DA SERVIDORA: ROSANGELA GOMES SOARES - 2 MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

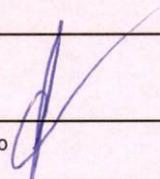
F rros financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2020.

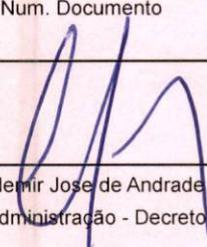


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

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:	712,02

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

Fica autorizado o pagamento de 712,02 (setecentos e doze reais e dois centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

621315

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7874

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/9

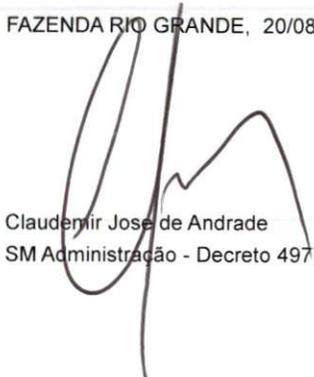
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 34586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES	795.005.609-68	ITAU	7509-3	01990-2	008481/20	20/08/2020	587,37

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

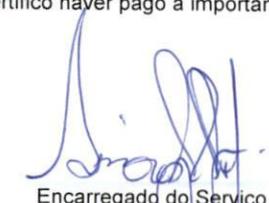
587,37

FAZENDA RIO GRANDE, 20/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

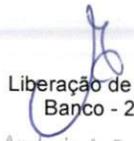

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2784/2011

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
Matr. 340011


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 Comprovant
anexo.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 7509-3
Conta crédito: 1990-2
Favorecido: LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES
Documento empresa:
Data pagamento: 24/08/2020
Valor pagamento: 587,37
Documento banco: 00000890000283559012
Data real pagamento: 24/08/2020
Valor real pagamento: 587,37
Autenticação: 9873A009706DAF7E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 19/08/2020
Nº da Liquidação: 13406/20
Ordinário
Processo : 31966/2020

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 : 8481/20	Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho : 1.644,39	Valor da liquidação: 1.644,39
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.644,39	Total (B): 1.644,39
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 9610 LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES
Endereço: Rio Paraná, 213 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.P.F.: 795-005-609/68 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenhamento: 1
PLANO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.

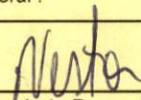
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	319662020	1644,39

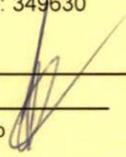
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 1.644,39

Fica liquidada a importância de 1.644,39 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :	Data :	

Data : 19/08/2020

64315

RIET



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

13406

Nota de Empenho

Data: 19/08/2020
Nº do empenho: 8481/20
Ordinário
Processo: 31966/2020

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

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

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

Empenhos anteriores: 582.049,68
Valor do empenho: 1.644,39
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 583.694,07
Saldo (A - B): 716.305,93

Credor: 9610 LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES
Endereço: Rio Paraná, 213
(795-005-609/68
f : 341 - ITAU

Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 7509-3
Conta Corrente: 01990-2

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 1.644,39

Fica empenhada a importância de 1.644,39 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

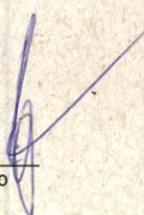
Data :

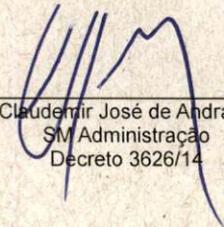
Data :

Data :


Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-0-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FUNCIONÁRIO : LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES

CPF:795.005.609-68 MATRÍCULA: 352736 CREDOR: 9610

PROTº 31966/2020

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 95,25	Empréstimo Banco do Brasil	45999	
R\$ 1.058,29	Ressarcimento ao Município	46030	
R\$ 1.683,64	Empréstimo CEF	45902	R\$ 581,26
R\$ 151,53	Capemi	45918	
R\$ 403,45	Assmuf	45941	
-R\$ 436,94	Sismef	45957	
-R\$ 1.310,83	Pensão Alimentícia	45973	
	INSS	45820	
	IRRF	45840	
	Fazprev	47321	R\$ 328,76
	Empréstimo Paraná Banco	46015	
	Faz Saúde	46045	
	Empréstimo Itaú	46061	R\$ 147,00
	Empréstimo BV	46074	
	IFPR	46090	
	Sismuf - sindicato	46108	
	Empréstimo Bradesco	57017	
R\$ 1.644,39			R\$ 1.057,02

LIQUIDO →

R\$ 587,37

Autenticar

REGISTRO DO FUNCIONÁRIO

Nº. 352.736

Empregador
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDEC.N.P.J
95.422.986/0001-02Endereço
Rua JACARANDÁ - 300 - NACOES 1 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823014Empregado
JZIA APARECIDA DE LIMA SOARES

Beneficiários

Residência
RUA RIO PARANÁ - 213 - ESTADOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83833

Foto 3 x 4

Data de nascimento 11/05/1971	Local de nascimento JANDAIA DO SUL	Estado PR	País Brasil	Nacionalidade Brasileiro	Estado civil Casado
FILIAÇÃO	Pai SELMARIO ALVES PEREIRA DE LIMA			Profissão	Nacionalidade
	Mãe DORACI RODRIGUES DE LIMA			Profissão	Nacionalidade
Cédula de identidade 5.515.035-4	Data de emissão 13/10/1988	Órgão/UF emissor SESP/PR	Título eleitoral 049557540680	Zona 144	Seção 185
CTPS 81812	Série 00021	CIC/CPF 795.005.609-68	Cart. Nac. Habilitação	Inscr. órgão de classe Categoria	

Sexo militar	Espécie	Categoria	Altura	Peso	Cor Parda	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
Data de admissão 1/11/2013	Função PROFESSOR - 40 HORAS				Salário 2.886,24	Por M	Horário de trabalho das 07:30 às 17:00	Horário de intervalo das 11:30 às 13:00	
Data a vigorar							Data de publicação		
G.T.S.	Opção em	Conta vinculada no banco					Data de retificação		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Contratado em	Sob o nº. 122.900.320-95	Domicílio bancário
do banco	Agência código	Endereço da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

m 01/01/2020 R\$ 2.886,24 por Mês	Em 01/01/2019 R\$ 2.578,29 por Mês
m 01/04/2018 R\$ 2.475,08 por Mês	Em 01/02/2018 R\$ 2.455,36 por Mês
m 01/01/2018 R\$ 2.475,08 por Mês	Em 01/01/2017 R\$ 2.317,28 por Mês
m 01/01/2016 R\$ 2.135,64 por Mês	Em 01/02/2015 R\$ 1.917,78 por Mês
m 01/01/2015 R\$ 1.805,07 por Mês	Em 01/11/2014 R\$ 1.697,38 por Mês
m 15/01/2014 R\$ 1.697,37 por Mês	Em 11/11/2013 R\$ 1.567,00 por Mês
m 11/11/2013 278 PROFESSOR - 40 HORAS até 12/08/2020	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

De 19/12/2013 a 18/12/2014
De 19/12/2014 a 18/12/2015
De 19/12/2015 a 18/12/2016
De 19/12/2016 a 18/12/2017
De 19/12/2017 a 18/12/2018

FÉRIAS - PERÍODO GOZO

De 19/12/2014 a 17/01/2015
De 04/01/2016 a 02/02/2016
De 03/01/2017 a 01/02/2017
De 02/01/2018 a 31/01/2018
De 02/01/2019 a 31/01/2019

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

ACIDENTES DE TRABALHO E/OU DOENÇAS PROFISSIONAIS**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

Data de saída: 12/08/2020

Tipo do desligamento: Morte

DEPENDENTES

Código	Dependente	Parentesco	Nascimento	Casamento
1944	OSMAR RODRIGUES SOARES JUNIOR	Cônjuge	15/04/1969	12/05/1990
1945	SHANNYA SOARES	Filho(a)	15/08/2005	
1946	SHERON SOARES	Filho(a)	13/11/1995	

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 19/08/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 88401, 352736, 63601)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
352736	LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES	79500560968	2.886,24	2.988,71	1.443,71	0,00 200,00
ROFESSOR - 40 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 40 HORAS/A/01		Mensalista	11/11/2013
399	DIFERENÇA DE ANUÊNIO	95,25	95,25 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA	11,00	126,89 D
516	AUXÍLIO DOENÇA APOS 15 DIAS	1058,29	1.058,29 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	201,87 D
555	13º SALÁRIO INTEGRAL AFASTAMENTO	7,00	1.683,64 P	244 EMPRÉSTIMO CAIXA	581,26	581,26 D
557	VANTAGENS 13º SALÁRIO AFASTAMENT	151,53	151,53 P	380 DEVOLUÇÃO DE 1/3 FERIAS	436,94	436,94 D
805	DIF. AUXÍLIO SAÚDE	403,45	403,45 P	547 EMPRÉSTIMO ITAÚ	147,00	147,00 D
	Total:	3.392,16		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO	1310,83	1.310,83 D
					Total:	2.804,79
					Líquido:	587,37

63601	SUELY JASCUF SOARES ROCHA	61966550944	1.818,84	1.294,40	1.152,02	0,00 200,00
SSISTENTE ADMINISTRATIVO	Assistencia Farmaceutica - BLAFE		TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/(Mensalista	29/09/1997
13º SALÁRIO INTEGRAL	7,00	1.060,99 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	142,38 D	
VANTAGENS 13º SALÁRIO	233,41	233,41 P		Total:	142,38	
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	909,42	909,42 P			
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2667,63	2.667,63 P			
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	369,83	369,83 P			
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	739,66	739,66 P			
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	200,07	200,07 P			
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	400,14	400,14 P			
805	DIF. AUXÍLIO SAÚDE	403,45	403,45 P			
	Total:	6.984,60				
					Líquido:	6.842,22

88401	ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO	56613652920	2.630,09	1.578,05	1.507,55	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 20 HORAS/H/03		Mensalista	01/07/1999
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	1.315,04 P	40 HORAS FALTAS	63,33	1.665,64 D
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	7,00	103,08 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	173,58 D
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	263,01 P	547 EMPRÉSTIMO ITAÚ	574,00	574,00 D
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2410,92	2.410,92 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO	529,60	529,60 D
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1074,60	1.074,60 P		Total:	2.942,82
	VALOR FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	330,72	330,72 P			
	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	482,18	482,18 P			
	Total:	5.979,55				
					Líquido:	3.036,73

Resumo Gerais: Funcionários: 3 Proventos: 16.356,31 Descontos: 5.889,99 Líquido total: 10.466,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7873

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/9

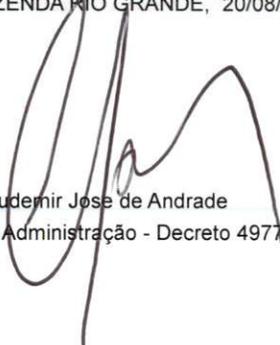
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 34586-5, no valor total desta ordem bancária.

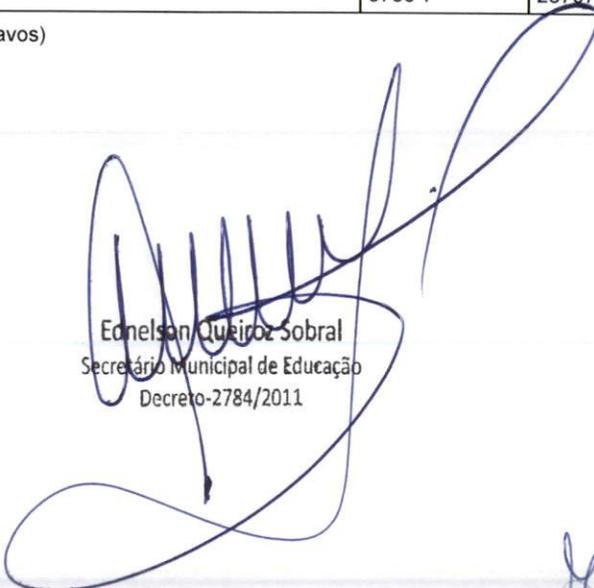
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO	566.136.529-20	ITAU	3730-7	25707-2	008483/20	20/08/2020	3.036,73

Total desta Ordem bancária: (três mil trinta e seis reais e setenta e três centavos)

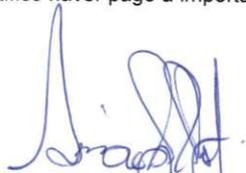
3.036,73

FAZENDA RIO GRANDE, 20/08/2020


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
Matricula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 3492117


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: 25707-2
Favorecido: ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CA
Documento empresa:
Data pagamento: 24/08/2020
Valor pagamento: 3.036,73
Documento banco: 00000890000283559011
Data real pagamento: 24/08/2020
Valor real pagamento: 3.036,73
Autenticação: 8D97A808DC3F0880

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nóta de Liquidação

Data: 19/08/2020
Nº da Liquidação: 13404/20
Ordinário
Processo : 31966/2020

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 :	8483/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.784,31	Valor da liquidação:	3.784,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.784,31	Total (B):	3.784,31
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 15537 ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO

Endereço: Travessa Sanhaço, 65

Cidade: Fazenda Rio Grande

C.P.F.: 566-136-529/20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Emissão: 1

Fatura: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.

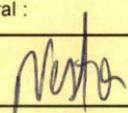
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	319662020	3784,31

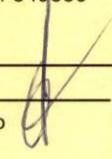
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 3.784,31

Fica liquidada a importância de 3.784,31 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 19/08/2020

64325

RIET



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 19/08/2020

Nº do empenho : 8483/20

Ordinário

Processo : 31966/2020

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

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

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

Empenhos anteriores : 583.694,07
Valor do empenho : 3.784,31
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 587.478,38
Saldo (A - B) : 712.521,62

Credor: 15537 ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO

Endereço: Travessa Sanhaço, 65

CEP: 566-136-529/20

UF: PR

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 31966/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 3.784,31

Fica empenhada a importância de 3.784,31 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

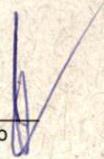
Data :

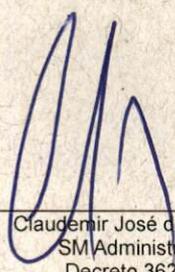
Data :

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 : ZILDA APARECIDA DA SILVA CASTILHO
 CPF: 566.136.529-20 MATRÍCULA: 88401 CREDOR: 15537

PROT° 31966/2020

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01		DESCONTOS	
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 1.315,04	Empréstimo Banco do Brasil	45999	
R\$ 103,08	Ressarcimento ao Município	46030	
R\$ 263,01	Empréstimo CEF	45902	
R\$ 2.410,92	Capemi	45918	
R\$ 1.074,60	Assmuf	45941	
R\$ 330,72	Sismef	45957	
R\$ 482,18	Pensão Alimentícia	45973	
-R\$ 1.665,64	INSS	45820	
-R\$ 529,60	IRRF	45840	
	Fazprev	47321	R\$ 173,58
	Empréstimo Paraná Banco	46015	
	Faz Saúde	46045	
	Empréstimo Itaú	46061	R\$ 574,00
	Empréstimo BV	46074	
	IFPR	46090	
	Sismuf - sindicato	46108	
	Empréstimo Bradesco	57017	
R\$ 3.784,31			R\$ 747,58

LIQUIDO →

R\$ 3.036,73

Autenticar

REGISTRO DO FUNCIONÁRIO

Nº. 88.401

Empregador
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDEC.N.P.J
95.422.986/0001-02Endereço
Rua JACARANDÁ - 300 - NACOES 1 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823014Empregado
ILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO

Beneficiários

Residência
condomínio TV SANHACO (GRALHA AZUL) - 65 - FAZENDA RIO GRAND

Foto 3 x 4

Data de nascimento 30/12/1965	Local de nascimento SAPOPEMA	Estado PR	País Brasil	Nacionalidade Brasileiro	Estado civil Divorciado
FILIAÇÃO	Pai Francisco Pereira da Silva		Profissão		Nacionalidade
	Mãe Maria Jose da Silva		Profissão		Nacionalidade
Cédula de identidade 4.166.718-4	Data de emissão 22/08/1994	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título eleitoral 26428680671	Zona 119	Seção 9
CTPS	Série	CIC/CPF 566.136.529-20	Cart. Nac. Habilitação	Inscr. órgão de classe Categoria	

Sexo militar	Especie	Categoria	Altura	Peso	Cor Branca	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
Data de admissão 11/07/1999	Função PROFESSOR - 20 HORAS				Salário 2.630,09	Por M	Horário de trabalho das 07:30 às 11:30	Horário de intervalo das às	
Data a vigorar							Data de publicação		
G.T.S.	Opção em	Conta vinculada no banco					Data de retificação		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Contratado em	Sob o nº. 122.856.367-85	Domicílio bancário
do banco	Agência código	Endereço da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

m 01/01/2020 R\$ 2.630,09 por Mês	Em 01/01/2019 R\$ 2.349,48 por Mês
m 01/04/2018 R\$ 2.255,42 por Mês	Em 01/02/2018 R\$ 2.237,45 por Mês
m 01/01/2018 R\$ 2.255,42 por Mês	Em 01/11/2017 R\$ 2.111,62 por Mês
m 01/01/2017 R\$ 2.002,13 por Mês	Em 01/01/2016 R\$ 1.845,19 por Mês
m 01/07/2015 R\$ 1.656,96 por Mês	Em 01/07/2015 R\$ 1.656,96 por Mês
m 12/06/2015 R\$ 1.566,35 por Mês	Em 01/02/2015 R\$ 1.527,51 por Mês
m 01/01/2015 R\$ 1.437,73 por Mês	Em 01/11/2014 R\$ 1.351,96 por Mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

De 11/08/2014 a 10/08/2015
De 11/08/2015 a 10/08/2016
De 11/08/2016 a 10/08/2017
De 11/08/2017 a 10/08/2018
De 11/08/2018 a 10/08/2019

FÉRIAS - PERÍODO GOZO

De 04/01/2016 a 02/02/2016
De 03/01/2017 a 01/02/2017
De 02/01/2018 a 31/01/2018
De 02/01/2019 a 31/01/2019
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: 01/08/2020

Tipo do desligamento: Aposentadoria

DEPENDENTES

Código	Dependente	Parentesco	Nascimento	Casamento
1284	CELSON DA SILVA DE CASTILHO	Filho(a)	05/08/1994	
1285	MARCO ANTONIO DE CASTILHO	Filho(a)	02/01/1996	
1286	FERNANDO DA SILVA CUNHA	Filho(a)	31/10/1988	

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Data: 19/08/2020

trato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

ção:(Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 88401, 352736, 63601)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
352736	LUZIA APARECIDA DE LIMA SOARES	79500560968	2.886,24	2.988,71	1.443,71	0,00 200,00
ROFESSOR - 40 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 40 HORAS/A/01		Mensalista	11/11/2013
399	DIFERENÇA DE ANUÊNIO	95,25	95,25 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA	11,00	126,89 D
516	AUXÍLIO DOENÇA APOS 15 DIAS	1058,29	1.058,29 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	201,87 D
555	13º SALÁRIO INTEGRAL AFASTAMENTO	7,00	1.683,64 P	244 EMPRÉSTIMO CAIXA	581,26	581,26 D
557	VANTAGENS 13º SALÁRIO AFASTAMENT	151,53	151,53 P	380 DEVOLUÇÃO DE 1/3 FERIAS	436,94	436,94 D
805	DIF. AUXÍLIO SAÚDE	403,45	403,45 P	547 EMPRÉSTIMO ITAÚ	147,00	147,00 D
	Total:	3.392,16		574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO	1310,83	1.310,83 D
					Total:	2.804,79
					Líquido:	587,37

63601	SUELY JASCUF SOARES ROCHA	61966550944	1.818,84	1.294,40	1.152,02	0,00 200,00
SSISTENTE ADMINISTRATIVO	Assistencia Farmaceutica - BLAFE TABELA ÚNICA PLANO DE CARREIRA/(Mensalista	29/09/1997
13º SALÁRIO INTEGRAL	7,00	1.060,99 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	142,38 D	
VANTAGENS 13º SALÁRIO	233,41	233,41 P		Total:	142,38	
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	909,42	909,42 P			
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2667,63	2.667,63 P			
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	369,83	369,83 P			
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	739,66	739,66 P			
104	VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	200,07	200,07 P			
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	400,14	400,14 P			
805	DIF. AUXÍLIO SAÚDE	403,45	403,45 P			
	Total:	6.984,60				
					Líquido:	6.842,22

88401	ZILDA APARECIDA DA SILVA DE CASTILHO	56613652920	2.630,09	1.578,05	1.507,55	0,00 100,00
ROFESSOR - 20 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 20 HORAS/H/03		Mensalista	01/07/1999
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	1.315,04 P	40 HORAS FALTAS	63,33	1.665,64 D
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	7,00	103,08 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	11,00	173,58 D
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	263,01 P	547 EMPRÉSTIMO ITAÚ	574,00	574,00 D
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2410,92	2.410,92 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO	529,60	529,60 D
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1074,60	1.074,60 P		Total:	2.942,82
	ALOR FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	330,72	330,72 P			
	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	482,18	482,18 P			
	Total:	5.979,55				
					Líquido:	3.036,73

ais gerais: Funcionários: 3 Proventos: 16.356,31 Descontos: 5.889,99 Líquido total: 10.466,32



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 121/2020

De: Divisão de Recursos Humanos

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Assunto: Rescisões

Data: 19/08/2020

Encaminhamos relatórios referentes às rescisões ocorridas no mês de Agosto de 2020, dos servidores relacionadas abaixo para devidas providências:

MAT.	NOME	CARGO	CPF
88401	Zilda Aparecida da Silva de Castilho	Professor - 20 horas	566.136.529-20
352736	Luzia Aparecida de Lima Soares	Professor - 40 horas	795.005.609-68
63601	Suely Jascuf Soares Rocha	Assistente Administrativo	619.665.509-44

Informamos ainda que os servidores solicitam os depósitos dos valores rescisórios, nas contas discriminadas abaixo:

MAT.	NOME	BANCO	AG / CONTA
88401	Zilda Aparecida da Silva de Castilho	Itaú	3730/25707-2
352736	Luzia Aparecida de Lima Soares	Itaú	7509/01990-2
63601	Suely Jascuf Soares Rocha	Itaú	3730/23146-5

Atenciosamente,

ANA CAROLINE LEITE
Decreto nº 4919/2019
Assessor e Coordenador I

JAQUELINE COUTINHO
Assistente Administrativo
Matrícula 355690

FUNDEB 60% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

**PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7095

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/38

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: 002119	20/07/2020	159,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 002121	20/07/2020	300,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 002328	29/07/2020	318,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				007847/20	04/08/2020	438.532,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				007864/20	04/08/2020	163,92

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

439.475,43

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
Matricula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 29/07/2020
Nº da Liquidação: 12272/20
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 :	7847/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	438.696,47	Valor da liquidação:	438.696,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	438.696,47	Total (B):	438.696,47
		Saldo (A - B):	0,00

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.:

E liquidação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Di: 12889
e 12890

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 438.696,47

Fica liquidada a importância de 438.696,47 (quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)

Nestor
Nestor Luiz Preza Junior
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 : 29/07/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 7847/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 2.632.556,60
Valor do empenho : 438.696,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.071.253,07
Saldo (A - B) : 1.928.746,93

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300
Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
J.: 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

Fone: 412457203
Fax: 41

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

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 438.696,47

Fica empenhada a importância de 438.696,47 (quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

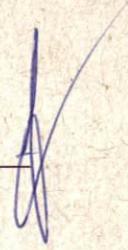
Data :

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
PRÉFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 29/07/2020
Nº da Liquidação: 12289/20
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 :	7864/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	163,92	Valor da liquidação:	163,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	163,92	Total (B):	163,92
		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

Emissão: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

- REFERENTE A RESCISÃO ZERADA DA SERVIDORA: ROSANGELA GOMES SOARES - 2 MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	163,92

Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 163,92

Fica liquidada a importância de 163,92 (cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Nestor
29/07/2020
Andréia Aparecida 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 : 29/07/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 7864/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 3.071.253,07
Valor do empenho : 163,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.071.416,99
Saldo (A - B) : 1.928.583,01

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

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

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

UF: PR

Fone: 412457203
Fax: 41

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

- REFERENTE A RESCISÃO ZERADA DA SERVIDORA: ROSANGELA GOMES SOARES - 2 MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 163,92

Fica empenhada a importância de 163,92 (cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

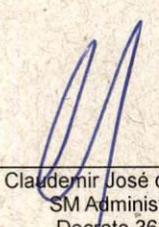
Data :

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/07/2020
Número D. E. : 2328/20
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
Outros recebimentos : 1.438.536,84
Total (A) : 9.019.681,88

Pagamentos anteriores : 1.132.103,24
Valor da D. E. : 318,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.132.422,14
Saldo (A - B) : 7.887.259,74

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

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

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

UF: PR

Especificação :

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

- REFERENTE A RESCISÃO ZERADA DA SERVIDORA: ROSANGELA GOMES SOARES - 2 MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.

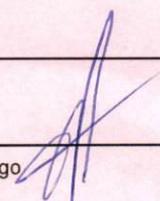
R **espos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

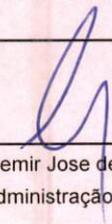


Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 318,90

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

Fica autorizado o pagamento de 318,90 (trezentos e dezoito reais e noventa centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Certifico haver pago a importância acima.

PLANILHA RESCISÃO SAYONARA

FUNCIONÁRIO :ROSANGELA GOMES SOARES

CPF:038.125.579-40 MATRÍCULA: 348202 CREDOR: 17175

PROTº 26591/2020

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01		DESCONTOS	
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 415,62	Empréstimo Banco do Brasil	45999	
R\$ 6,23	Ressarcimento ao Município	46030	
R\$ 1.039,05	Empréstimo CEF	45902	
R\$ 144,31	Capemi	45918	
R\$ 155,86	Assmuf	45941	R\$ 712,02
R\$ 346,35	Sismef	45957	
R\$ 120,26	Pensão Alimentícia	45973	
R\$ 51,95	INSS	45820	
R\$ 28,86	IRRF	45840	
R\$ 67,81	Fazprev	47321	R\$ 154,98
R\$ 484,14	Empréstimo Paraná Banco	46015	
-R\$ 207,81	Faz Saúde	46045	
-R\$ 446,41	Empréstimo Itaú	46061	
-R\$ 1.339,22	Empréstimo BV	46074	
	IFPR	46090	
	Sismuf - sindicato	46108	
	Empréstimo Bradesco	57017	
R\$ 867,00			R\$ 867,00

LIQUIDO → R\$ 0,00

PLANILHA RESCISÃO SAYONARA

FUNCIONÁRIO :ROSANGELA GOMES SOARES

CPF:038.125.579-40 MATRÍCULA: 266901 CREDOR: 17175

PROTº 26591/2020

D.O 619 FONTE 1101			
3.1.90.94.01		DESCONTOS	
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 432,93	Empréstimo Banco do Brasil	45999	
R\$ 7,36	Ressarcimento ao Município	46030	
R\$ 1.082,34	Empréstimo CEF	45902	
R\$ 144,31	Capemi	45918	
R\$ 183,99	Assmuf	45941	
R\$ 360,78	Sismef	45957	
R\$ 48,10	Pensão Alimentícia	45973	
R\$ 61,33	INSS	45820	
R\$ 28,86	IRRF	45840	
R\$ 52,39	Fazprev	47321	R\$ 163,92
-R\$ 216,47	Empréstimo Paraná Banco	46015	
-R\$ 626,95	Faz Saúde	46045	
-R\$ 1.395,05	Empréstimo Itaú	46061	
	Empréstimo BV	46074	
	IFPR	46090	
	Sismuf - sindicato	46108	
	Empréstimo Bradesco	57017	
R\$ 163,92			R\$ 163,92

LIQUIDO → R\$ 0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/07/2020
Número D. E. : 2119/20
despexs_proce:

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

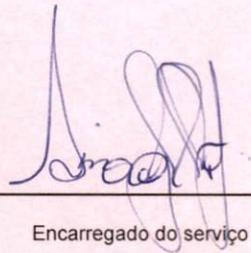
Origem : 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	1.132.103,24
Outros recebimentos :	1.077.796,19	Valor da D. E. :	159,39
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.658.941,23	Total (B) :	1.132.262,63
		Saldo (A - B) :	7.526.678,60

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 JULHO DO ANO CORRENTE.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.
- JANDIRA ALVES MENECHINI

R sos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício 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: 159,39

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

Fica autorizado o pagamento de 159,39 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e nove 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: 20/07/2020
Número D. E. : 2121/20
despexs_proce:

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

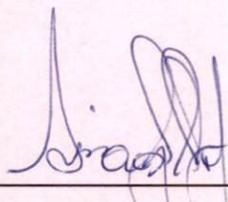
Origem : 47321 - Folha - FAZPREVE - Fundef 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial :	7.581.145,04	Pagamentos anteriores :	1.132.103,24
Outros recebimentos :	1.077.796,19	Valor da D. E. :	300,67
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.658.941,23	Total (B) :	1.132.403,91
		Saldo (A - B) :	7.526.537,32

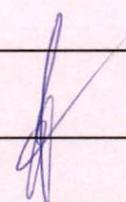
Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG
Endereço: RUA JACARANDA , 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE.
- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 26591/2020.
- OSMARINA DE JESUS BARBOSA.

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


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

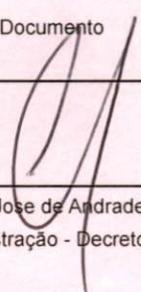
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2020.


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: 300,67

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 300,67 (trezentos reais e sessenta e sete centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 04 de Agosto de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar transferências entre as contas abaixo:

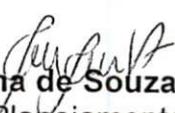
DEBITAR: c/c 11117-1 Consignação FAZPREV..... R\$ 1.813.927,27
CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 1.813.927,27

CNPJ: 05.145.721/0001-03

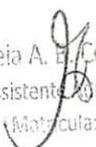
REFERENTE AO PATRONAL/RETIDO NA FOLHA DE JULHO/2020.

Saudações.


Claudemir José de Andrade
Secretário Mun. de Administração


Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Mun. Planejamento e Finanças


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


Andreia A. B. Correa de Silva
Assistente Administrativo
Matricula: 30.1423

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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8087

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 7/10

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				008957/20	26/08/2020	48.586,83
Total desta Ordem bancária: (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)							48.586,83

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020

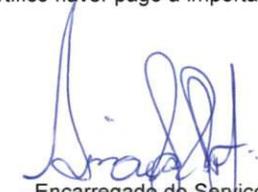


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

Nota de Liquidação

Data: 26/08/2020
Nº da Liquidação: 14052/20
Ordinário
Processo : 33036/2020

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 :	8957/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	48.586,83	Valor da liquidação:	48.586,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	48.586,83	Total (B):	48.586,83
		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
PENSÃO PESSOA FÍSICA - PENSÃO DE PESSOAL - PPS, PARCELA 41 COM VENCIMENTO PARA 27/08/2020, 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.

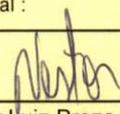
- PROTOCOLO Nº 33036/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	330362020	48586,83

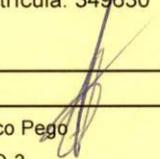
Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 48.586,83

Fica liquidada a importância de 48.586,83 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e três 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :	Data :	

Data : 26/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 26/08/2020
Nº do empenho : 8957/20
Ordinário
Processo : 33036/2020

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

14052

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 :	332.683,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	48.586,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410.006,82	Total (B) :	381.270,46
		Saldo (A - B) :	28.736,36

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: Cidade: UF:
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
B: 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% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 48.586,83

Fica empenhada a importância de 48.586,83 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

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, 26 de Agosto 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\$ 102.764,16

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	R\$ 102.764,16

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 041, COM VENCIMENTO EM 27/08/2020, 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

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


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY


Eva Soek Acordes
Féc. C.C. - Financeiro
M.º 3400

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

Lançamento Nº 3056/2020

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 - AGOSTO/2020.

CNPJ: 05.145.721/0001-03

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

FAZENDA RIO GRANDE, 17 de Agosto de 2020



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



Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto-1784/2011

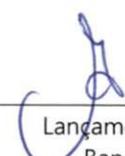


Encarregado do Serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187



Lançamento de Transferência
Banco - 1

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



Lançamento de Transferência
Banco - 2

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

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

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 81.802
Valor 26.216,74
Data transferência 18/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4C87DE019BE2D83

Assinada por JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 18/08/2020 11:26:54
JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL 18/08/2020 11:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL.

FUNDEB 40% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

VENCIMENTOS E VANTAGENS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

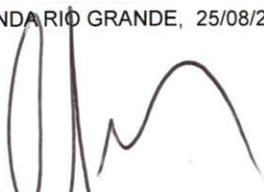
Ordem Bancária Nº: 7984

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 10/25

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				008748/20	24/08/2020	5.114,88
Total desta Ordem bancária: (cinco mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos)							5.114,88

FAZENDA RIO GRANDE, 25/08/2020



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Cassia 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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/08/2020
Nº da Liquidação: 13713/20
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 :	8748/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.114,88	Valor da liquidação:	5.114,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.114,88	Total (B):	5.114,88
		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

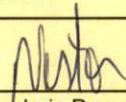
Especificação: 1
PLANO DE GASTOS DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	5114,88

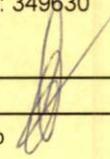
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 5.114,88

Fica liquidada a importância de 5.114,88 (cinco mil cento e quatorze reais e oitenta e oito 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 24/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE,

Nota de Empenho

Data: 24/08/2020
Nº do empenho : 8748/20
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 156.657,40
Valor do empenho : 5.114,88
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 161.772,28
Saldo (A - B) : 738.227,72

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500
Fax: 4136278506

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 5.114,88

Fica empenhada a importância de 5.114,88 (cinco mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos)

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

Licitação :

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

FUNDEB 40% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

**PATRONAL
E
TAXA ADMINISTRATIVA**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7101

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 7/38

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.

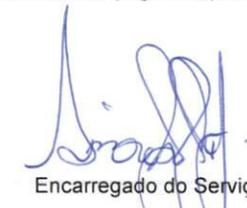
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				007848/20	04/08/2020	55.901,99
Total desta Ordem bancária: (cinquenta e cinco mil novecentos e um reais e noventa e nove centavos)							55.901,99

FAZENDA RIO GRANDE, 04/08/2020


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

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

Data: 29/07/2020
Nº da Liquidação: 12273/20
Ordinário
Processo :

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 :	7848/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	55.901,99	Valor da liquidação:	55.901,99
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.901,99	Total (B):	55.901,99
		Saldo (A - B):	0,00

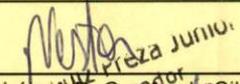
Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG
Endereço: RUA JACARANDA, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Emissão: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 55.901,99

Fica liquidada a importância de 55.901,99 (cinquenta e cinco mil novecentos e um reais e noventa e nove 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 : 29/07/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 7848/20
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB
Elemento: 3.1.91.13.03.01.00.00.1102 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Código reduzido: 000622

Dotação Inicial: 800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 800.000,00

Empenhos anteriores : 330.206,43
Valor do empenho : 55.901,99
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 386.108,42
Saldo (A - B) : 413.891,58

Credor: 2174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 412457203

Conta Corrente:

Fax: 41

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

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 55.901,99

Fica empenhada a importância de 55.901,99 (cinquenta e cinco mil novecentos e um reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

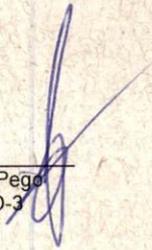
Data :

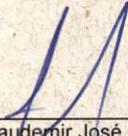
Data :

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



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


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


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

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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8088

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 8/10

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

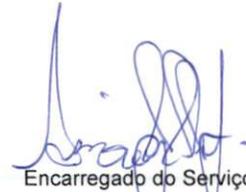
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				008958/20	26/08/2020	1.191,37
Total desta Ordem bancária: (um mil cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos)							1.191,37

FAZENDA RIO GRANDE, 26/08/2020


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: 26/08/2020
Nº da Liquidação: 14053/20
Ordinário
Processo : 33036/2020

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 :	8958/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.191,37	Valor da liquidação:	1.191,37
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.191,37	Total (B):	1.191,37
		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:

Es cação: 1
PE ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS, PARCELA 41 COM VENCIMENTO PARA 27/08/2020, 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.

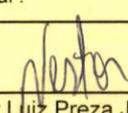
- PROTOCOLO Nº 33036/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	330362020	1191,37

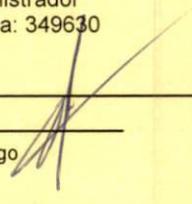
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.191,37

Fica liquidada a importância de 1.191,37 (um mil cento e noventa e um reais e trinta e sete 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Data : 26/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 26/08/2020
Nº do empenho : 8958/20
Ordinário
Processo : 33036/2020

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

14053

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 :	8.157,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.191,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.053,55	Total (B) :	9.348,92
		Saldo (A - B) :	704,63

Credor: 4597 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG
Endereço: Cidade: UF:
C.N.P.J.: 05-145-721/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
E: 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% - Exercício Corrente **Total geral : R\$ 1.191,37**

Fica empenhada a importância de 1.191,37 (um mil cento e noventa e um reais e trinta 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

FAZPREV PARCELAMENTO



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 26 de Agosto 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	RS 102.764,16

CREDITAR

Banco	AGÊNCIA	CONTA	CNPJ	Valor
CAIXA	2864	205-7	05.145.721/0001-03	RS 102.764,16

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – RPPS, PARCELA 041, COM VENCIMENTO EM 27/08/2020, 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

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


Eva Soek Acordes
Féc. C.C. - Financeiro
M.A. 24/08/2020


Andreia A. B. Correia
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

Lançamento Nº 3055/2020

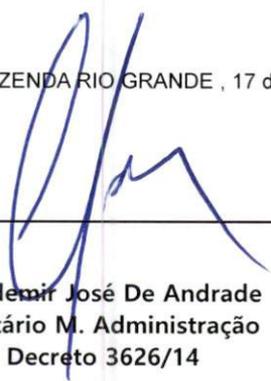
D/C	Conta	Descrição Conta	Fonte	Valor
DÉBITO	65004	Fazprev - Fundo de Previdência (Repasse Tx. Administrativa)	1102	3.378,17
DÉBITO	64421	BB- FUNDEB 40% - C/C 34.586-5 (Conta Única)	1102	3.378,17
DÉBITO	44167	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS		3.378,17
CRÉDITO	65004	Fazprev - Fundo 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

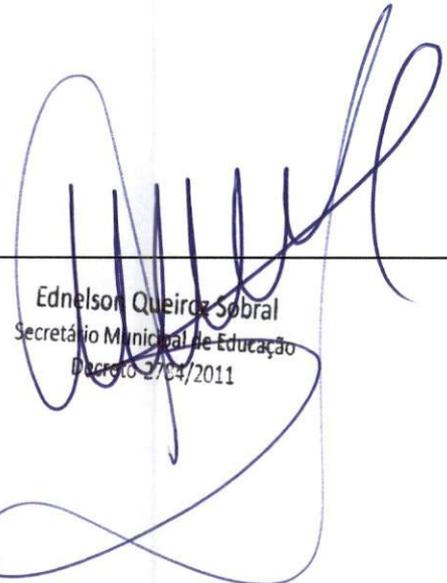
Histórico: TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA FAZPREV - AGOSTO/2020.

CNPJ: 05.145.721/0001-03

Fica autorizada a transferência de R\$ 3.378,17 (três mil trezentos e setenta e oito reais e dezessete centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 17 de Agosto de 2020


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


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2704/2011


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


Lançamento de Transferência
Banco - 1

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


Lançamento de Transferência
Banco - 2
Andreia A. B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

G331181146076268010
18/08/2020 11:50:30

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	81.801
Valor	3.378,18
Data transferência	18/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C230E4F4405EFF4
Assinada por	JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL

18/08/2020 11:26:10
18/08/2020 11:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL.

FUNDEB 40% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

MATERIAL DE CONSUMO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 8/28

Ordem Bancária Nº: 7415

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	11/08/2020	9.220,00
Total desta Ordem bancária: (nove mil duzentos e vinte reais)							9.220,00

FAZENDA RIO GRANDE, 11/08/2020



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.

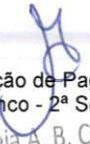


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187



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: 13/08/2020
Valor pagamento: 9.220,00
Documento banco: 00000000004177074350
Data real pagamento: 13/08/2020
Valor real pagamento: 9.220,00
Autenticação: CFB5CD92BEDFAD93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 10/08/2020
Nº da Liquidação: 12864/20
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:	46.100,00
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):	55.320,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Escrição: 1
Requisição 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	004774	9220,00

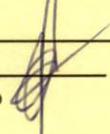
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

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 :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 28/2019
Número : 101/2019
Data : 21/08/2019
Data : 02/09/2019

Data : 10/08/2020

64421

12864

RECEBEMOS DE COMERCIAL PRINT LUX EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004774 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



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 004774
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4120 0728 8185 9400 0161 5500 1000 0047 7416 0564 2048

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

Natureza da operação Venda de Mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141200137373481 29/07/2020 15:53:52
Inscrição Estadual 90763636-49	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.818.594/0001-61

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE		95.422.986/0001-02	ISENTO	29/07/2020
Endereço RUA JACARANDA, 300		Bairro NACOES	CEP 83.820-901	Data saída 29/07/2020
Município Fazenda Rio Grande		Fone/Fax	UF PR	Hora saída 15:53:51

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 9.220,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 9.220,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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

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

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 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	Reservado ao fisco
--	--------------------

29/07/2020 15:53:53

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

Em: 03 de 08 de 2020

Ass.: Nara Regina Bressan

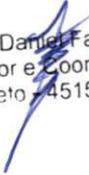
Nome: Nara Regina Bressan

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: 03 de 08 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: 03 de 08 de 20


Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 278/2011

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.: 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.

Orgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (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: Almoarifado Central - Avenida Venezuela, 247 - Bairro Nações - Recebimento até às 15:00 horas
Objeto da Compra: Registro de preços para aquisição de material de escritório. para atender as necessidades das secretarias municipais .

Observações: SME -PROT 18565/20 -OF 588/20 -D.O 628

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	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 mínima de 90% (ISO2469), opacidade: mínima de 87% (ISO2469), espessura mínima de 97 micras, para uso em máquina impressora a laser e a jato de tinta, em resma com 500 folhas (embalagem 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2020 a 31/08/2020

Certificação Número: 2020080206575327749121

Informação obtida em 03/08/2020 09:54:20

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



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 14:52:20 do dia 29/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2021.

Código de controle da certidão: **4911.E412.BDA6.4E8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 15/05/2020
Nº do empenho : 5207/20
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: 3.3.90.30.16.00.00.00.1102 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código reduzido: 000628

Dotação Inicial: 753.128,75
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 753.128,75

Empenhos anteriores : 470.707,74
Valor do empenho : 55.320,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 526.027,74
Saldo (A - B) : 227.101,01

Credor: 12851 COMERCIAL PRINT LUX EIRELI

Endereço: R HERBERT NEAL,79 - *****

CNPJ: J.: 28-818-594/0001-61

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 0756-0

Conta Corrente: 78700-0

UF: PR

Fone: 4133293530

Fax:

Especificação: 1

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

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

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 55.320,00

Fica empenhada a importância de 55.320,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação: Pregão Presencial

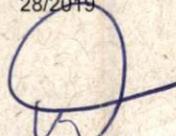
Contrato : 28/2019

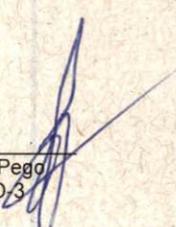
Licitação : 38

Data :

Data : 21/08/2019

Data : 02/09/2019


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-0/3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

FUNDEB 40% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

MATERIAL PERMANENTE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7326

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 21/22

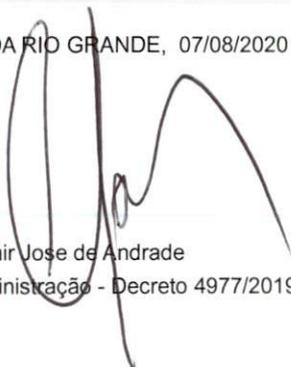
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

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	005774/20	07/08/2020	659,00

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e cinquenta e nove reais)

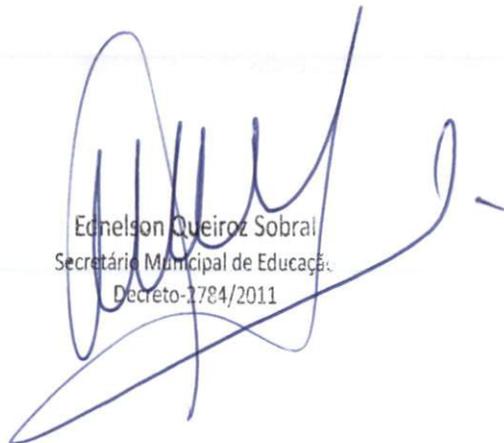
659,00

FAZENDA RIO GRANDE, 07/08/2020



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto-1784/2011



Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Alexandra M. T. de Lima
Diretora Geral SMPF
Decreto 5321/2020


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correia
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:	809-5
Conta crédito:	15307-9
Favorecido:	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LT
Documento empresa:	
Data pagamento:	11/08/2020
Valor pagamento:	659,00
Documento banco:	00000000004176385314
Data real pagamento:	11/08/2020
Valor real pagamento:	659,00
Autenticação:	671BDA21789DD2FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 04/08/2020
Nº da Liquidação: 12577/20
Ordinário
Processo : 19624/2020

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 :	5774/20	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

Objeto: Licitação: 1
Roteiro 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 19624/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007794	659,00

99133021

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 659,00

Fica liquidada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)

Alexa
Alexa de Souza Preza Júnior
Secretaria de Administração
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
Contrato : 39/2019

Número : 148/2019
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

64421

Data : 04/08/2020



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : 5774/20
Ordinário
Processo : 19624/2020

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 500.000,00

Empenhos anteriores : 183.165,50
Valor do empenho : 659,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 183.824,50
Saldo (A - B) : 316.175,50

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 19624/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 659,00

Fica empenhada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

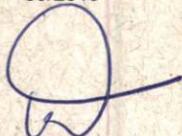
Licitação : 58

Data :

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

CB

12577

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R MARCOS HOSANG, 18 - SALA 01
SEMINARIO - 89190-000
Taio - SC Fone: (47) 3562-1878

CHAVE DE ACESSO

4220 0609 0537 4800 0127 5500 1000 0077 9419 9887 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNº 7.794
Série 1
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200081805551 - 04/06/2020 17:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.464.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.053.748/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

R JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2020

MUNICÍPIO

Fazenda Rio Grande

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

(41) 3627-8500

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:11:30

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

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	S/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00082	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	84386000	0102	5108	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: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 2615/2020 PROCESSO No148/2019 PREGÃO PRESENCIAL No 58/2019 EMPENHO ORDINARIO 5774 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.financieiro@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 25 de 06 de 2020

Ass: Eliane J. da Silva

Eliane J. da Silva
Assistente Administrativo
Matricula 351188

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

Em 29 de Julho de 2020

Ass: Marlene Krupa de Sobrinho

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

Em 30 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: 30 de 07 de 20

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2615/2020

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

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Sequência da Adjudicação: 105
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5774)

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% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 19624/20 -OF 603/20 -D.O 631

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, 25 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 / TAI0 / 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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2020 a 19/08/2020

Certificação Número: 2020072103582250338250

Informação obtida em 30/07/2020 14:35:36

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.

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 285/2020

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. N.S. de Fátima

Fornecedor: Bagatoli Comércio de Móveis Ltda

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.007.794	5774/2020	148/2019	2615/2020	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

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:	160028 - E.M. Nossa Senhora de Fátima			
103469	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO E CORPO EM AÇO INOX, MODELO:0P08221, MARCA:VITALEX, N/S:8141	132618	659,00	04/06/2020
			Total dos Bens:	659,00

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Julho de 2020

Responsável: 

Responsável: 811 Marlene Krupa do Rosário

Função: Diretora

Matrícula nº: 104801/273201

C.I. No:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

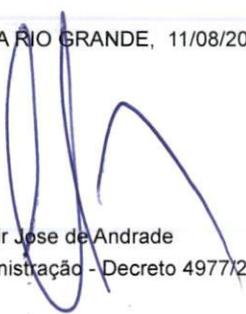
Ordem Bancária Nº: 7431

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 24/28

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.

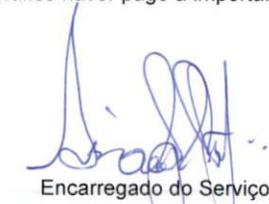
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	005966/20	11/08/2020	2.970,00
Total desta Ordem bancária: (dois mil novecentos e setenta reais)							2.970,00

FAZENDA RIO GRANDE, 11/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

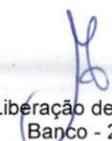

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2104/2011

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
M=1 340297


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: 13/08/2020
Valor pagamento: 2.970,00
Documento banco: 00000000004177074351
Data real pagamento: 13/08/2020
Valor real pagamento: 2.970,00
Autenticação: F7F2CAF3033C12C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 10/08/2020
Nº da Liquidação: 12879/20
Ordinário
Processo : 20344/2020

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 :	5966/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.970,00	Valor da liquidação:	2.970,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.970,00	Total (B):	2.970,00
		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

Es: aação: 1
Re 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 20344/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005706	2970,00

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 2.970,00

Fica liquidada a importância de 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais)

Nesta
Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativa
Matrícula 551420
Ass. Administrador Matrícula 340620

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 39/2019
Número : 148/2019
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

Data : 10/08/2020

64421



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 02/06/2020
Nº do empenho : 5966/20
Ordinário
Processo : 20344/2020

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 206.129,40
Valor do empenho : 2.970,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 209.099,40
Saldo (A - B) : 290.900,60

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI

Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS

Cidade: Curitiba

UF: PR

CNPJ: 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 20344/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 2.970,00

Fica empenhada a importância de 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Licitação : 58

Data :

Data : 17/09/2019

Contrato : 35/2019

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



LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722 - REBOUCAS
 CURITIBA - PR - CEP: 80220-040 - FONE:(41)3334-2514

12879

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA **1**
Nº 5706
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0613 2368 4700 0111 5500 1000 0057 0613 6412 6307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCADORIAS - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200110751489 22/06/2020 14:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054862684

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-901

DATA ENT./SAÍDA

22/06/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278541

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

15:51:10

FATURA / DUPLICATA

001 - 22/07/20 - R\$ 2.970,00

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\$ 2.970,00
VAI 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\$ 2.970,00

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
12	VOLUMES			48,0000	45,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	12	247,5000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 5966 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2729/2020 - 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	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: [Signature]

Assistente Administrativo
Manoela Aparecida
Mantovani
SHVA

E. M. Joaquim

ATESTADO

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

Em 30 de 07 de 2020

Ass: [Signature]

ATESTADO

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

Em 27 de 09 de 2020

Ass: _____

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

ATESTADO

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

Em: _____ de _____ de _____

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

[Large signature]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2020 a 21/08/2020

Certificação Número: 2020072303472755372271

Informação obtida em 07/08/2020 13:36:55

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.

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.: 2729/2020

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Sequência da Adjudicação: 115
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5966)

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.

Orgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00 00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 18550/20 -OF 638/20 -D.O 631

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	12,000	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	2.970,00

Total Geral:	2.970,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.970,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 2 de Junho de 2020


Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 289/2020

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. Joaquim K. Matsumoto

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.706	5966/2020	148/2019	2729/2020	R\$2.970,00

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.


Elicir Cirqueira de Silve
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código	Descrição	Nº Patrimônio	Valor	Aquisição
Órgão: 0016 - Fundo Municipal de Educação				
Unid. Orçamentária: 1 - Manutenção da Educação Básica				
Centro de Custo: 160023 - E.M. Joaquim Katsuki Matsumoto				
103502	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132651	247,50	22/06/2020
103503	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132652	247,50	22/06/2020
103504	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132653	247,50	22/06/2020
103505	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132654	247,50	22/06/2020
103506	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132655	247,50	22/06/2020
103507	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132656	247,50	22/06/2020
103508	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132657	247,50	22/06/2020
103509	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132658	247,50	22/06/2020
103510	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132659	247,50	22/06/2020
103511	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132660	247,50	22/06/2020
103512	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132661	247,50	22/06/2020
103513	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132662	247,50	22/06/2020

Total dos Bens: 2.970,00

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Junho de 2020

Responsável:

Responsável: 302 Anita Rosane de Oliveira

Função: Diretora

Matricula nº: 20021/348523

C.I. No:

Anita Rosane de Oliveira 30/07



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguaçú

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: 07/08/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 5706, emitida em 22/06/20, fornecedor: LICIMASTER, devido ao aguardo pela entrega da mesma com os devidos termos assinados por parte do almoxarifado central.

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

Ordem Bancária Nº: 7835

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 8/10

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

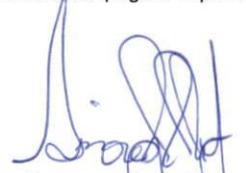
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	005837/20	19/08/2020	495,00
Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e noventa e cinco reais)							495,00

FAZENDA RIO GRANDE, 19/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

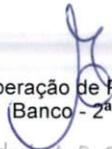

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2794/2011

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. 345297


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: 24/08/2020
Valor pagamento: 495,00
Documento banco: 00000000004180652868
Data real pagamento: 24/08/2020
Valor real pagamento: 495,00
Autenticação: 57119AE30F28DBF5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/08/2020
Nº da Liquidação: 13052/20
Ordinário
Processo : 19643/2020

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 :	5837/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	495,00	Valor da liquidação:	495,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	495,00	Total (B):	495,00
		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
Requisição de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58.2019-PR)

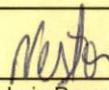
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19643/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005708	495,00

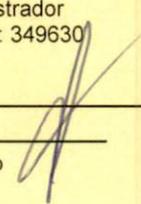
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 495,00

Fica liquidada a importância de 495,00 (quatrocentos e noventa 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 :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 39/2019
Número : 148/2019
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

Data : 13/08/2020

64421



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 27/05/2020
Nº do empenho : 5837/20
Ordinário
Processo : 19643/2020

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 193.425,40
Valor do empenho : 495,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 193.920,40
Saldo (A - B) : 306.079,60

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI

Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS

Cidade: Curitiba

UF: PR

CNPJ: 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 19643/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 495,00

Fica empenhada a importância de 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

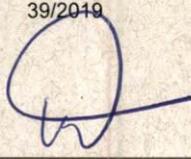
Licitação : 58

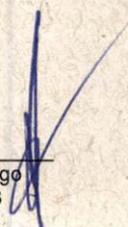
Data :

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



13052

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
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 5708
SÉRIE 1
FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0613 2368 4700 0111 5580 1000 0057 0810 3437 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

REVENDA MERCADORIAS - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200110765730 22/06/2020 15:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054862684

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-901

DATA ENT./SAÍDA

22/06/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278541

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

16:00:32

FATURA / DUPLICATA

001 - 22/07/20 - R\$ 495,00

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\$ 495,00
VA 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\$ 495,00

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	
2	VOLUMES			8,0000	7,5000	

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 BV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	2	247,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 5837 - LICITAÇÃO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 2656/2020 - 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTADO

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

Em 13 de 06 de 2020

Ass: [Signature]

Eliete da Silva
Assistente Administrativa
Matrícula 351188

CMEI Darcy

ATESTADO

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

Em 07 de 08 de 2020

Ass: [Signature] CMEI PROFª DARCY BARBOSA LEAL

R. Carlos Drummond de Andrade, nº 1780
Jardim Veneza - Faz. Rio Grande/PR
CEP: 83.825-145 - F: (41) 3604-2890

ATESTADO

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

Em 07 de 08 de 20

Ass: [Signature]

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: 07 de 08 de 20

[Signature]
Ednelson Queiroz Seabra
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2764/2011

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2656/2020

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

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Sequência da Adjudicação: 109
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5837)

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.

Orgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 19643/20 -OF 608/20 -D.O 631

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	2,000	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	495,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	495,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	495,00

Fazenda Rio Grande, 27 de Maio de 2020

Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2020 a 21/08/2020

Certificação Número: 2020072303472755372271

Informação obtida em 07/08/2020 16:11:13

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031703410485034748

Informação obtida em 23/06/2020 14:36:52

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

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: 160115 - CMEI Profª. Darcy Barbosa Leal				
103500	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132649	247,50	22/06/2020
103501	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COR PRETO, MARCA:VENTISOL	132650	247,50	22/06/2020
			Total dos Bens:	495,00

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Junho de 2020

CMEI PROFª DARCY BARBOSA LEAL
R. Carlos Drummond de Andrade, nº 1780
Jardim Veneza - Faz. Rio Grande/PR
CEP: 83.825-145 - F:(41) 3604-2890

Responsável: 
Responsável: 856 Roziane Soares Batista
Função: Diretora
Matrícula nº: 351611/351582
C.I. No:

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 288/2020

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 Darci Barbosa Leal

Fornecedor: Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.708	5837/2020	148/2019	2656/2020	R\$495,00

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.


Elicé Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351108



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua.Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Bairro Iguazu

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: 07/08/20

Justificativa para pagamento de Nota Fiscal

Justifica-se a demora no envio da nota fiscal nº 5708, emitida em 22/06/20, fornecedor: LICIMASTER, devido ao aguardo pela entrega da mesma com os devidos termos assinados por parte do almoxarifado central.

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2020 a 09/09/2020

Certificação Número: 2020081103524747186004

Informação obtida em 19/08/2020 09:00:37

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: 7837

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 10/10

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

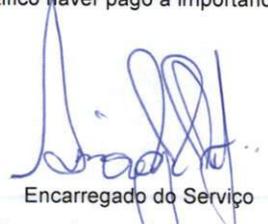
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRI	24.418.247/0001-90	BANCO DO BRASIL	0982-2	228892-3	005779/20	19/08/2020	2.064,50
Total desta Ordem bancária: (dois mil sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)							2.064,50

FAZENDA RIO GRANDE, 19/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

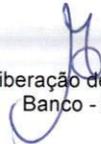

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 4784/2011

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**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco:	001
Agência crédito:	982-2
Conta crédito:	228892-3
Favorecido:	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PAR
Documento empresa:	
Data pagamento:	24/08/2020
Valor pagamento:	2.064,50
Documento banco:	00000000004180652869
Data real pagamento:	24/08/2020
Valor real pagamento:	2.064,50
Autenticação:	D428107103FE0C24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 18/08/2020
Nº da Liquidação: 13332/20
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:	5779/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.064,50	Valor da liquidação:	2.064,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.064,50	Total (B):	2.064,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14868 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR
Endereço: R CARLOS MILANO, 131, CASA 01 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 24-418-247/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenhamento: 1
(Licitação Nº: 58/2019-PR)

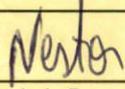
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002194	2064,50

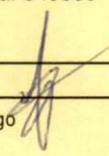
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral: 2.064,50

Fica liquidada a importância de 2.064,50 (dois mil sessenta e quatro 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: 18/08/2020

64421

VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIR

Rua Carlos Milano, 131, CASA 01

Aguas Belas - 83040-620

Sao Jose dos Pinhais - PR

4135343149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

2194

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0724 4182 4700 0190 5500 1000 0021 9418 9121 4986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200117658160 01/07/2020 17:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074968640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

24.418.247/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ / CPF

95.422.986/0001-02

DATA EMISSÃO

01/07/2020

ENDEREÇO

Rua Jacaranda, 300

BALÇO / DISTRITO

Eucaliptos

CEP

83820-001

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/07/2020

MUNICÍPIO

Fazenda Rio Grande

FONE / FAX

4136278500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:08:40

FATURA / DUPLICATA

001

26/07/2020

2.064,50

1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.064,50

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAPCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
5104	PROJETOR MULTIMÍDIA LG PH550	85286990	0102	5102	UN	1	2064,5000	2.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
69671			00,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZAÇÃO 2620 2020 PROCESSO 148/2019 PREGAO 58/2019 FUNDO DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 CC 228892 3

VENDA FRENTE

Trib: aprox R\$ 150,41 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ATESTADO

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

Em 06 de 07 de 2020

Ass: [Signature]
Assessor Administrativo
Matrícula: 351188

[Signature] da Silva

ATESTADO

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

Em 25 de 07 de 2020

Ass: [Signature]

353106
Suelen Jaqueline Dibas
Coordenadora Pedagógica

ATESTADO

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

Em 03 de 07 de 20

Ass: [Signature]

José Daniel Fabrício
Assessor e Coordenador
Decreto 45/15/2017

ATESTADO

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

Em: 23 de 10 de 2017

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

[Signature]



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : 5779/20
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 190.855,90
Valor do empenho : 2.064,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 192.920,40
Saldo (A - B) : 307.079,60

Credor: 14868 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR

Endereço: R CARLOS MILANO, 131, CASA 01
Cidade: São José dos Pinhais
UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 0982-2
Conta Corrente: 228892-3
Fone: 4132822813<
Fax:

Cidade: São José dos Pinhais
UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 0982-2
Conta Corrente: 228892-3

Fone: 4132822813<
Fax:

Especificação: 1

(Licitação Nº : 58/2019-PR)

- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 19648/2020.

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 2.064,50

Fica empenhada a importância de 2.064,50 (dois mil sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 39/2019

Licitação : 58

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

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.: 2620/2020

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Seqüência da Adjudicação: 107
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5779)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR** Código: 14868 Telefone: 4132822813<
Endereço: R CARLOS MILANO, 131, CASA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Cidade: São José dos Pinhais - PR - CEP: 83040-620 Agência: 0982-2 - 0982-2
CNPJ: 24.418.247/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 228892-3

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.

Orgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 19648/20 -OF 611/20 -D.O 631

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UNI	Projeter Multimídia wireless portátil com TV e Bluetooth; resolução: HD (1280x720); brilho (lúmen): 450; rácio de contraste (on/off); 100,000/1; entrada HDMI, USB, bivolt; saída de som por Bluetooth.	LG	2.064,50	2.064,50

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.064,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.064,50

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2020


Caio Duarte Boryça
Mat: 351470

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.418.247/0001-90

Razão Social: VALE COML MATERIAL P ESCRIT E INFORM LTDA EPP

Endereço: R CARLOS MILANO 131 CASA 01 / AGUAS BELAS / SAO JOSE DOS
PINHAIS / PR / 83040-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2020 a 28/08/2020

Certificação Número: 2020073004210074022720

Informação obtida em 14/08/2020 09:40:59

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: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 24.418.247/0001-90

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 16:15:06 do dia 01/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2020.

Código de controle da certidão: **EE71.436F.8A01.5F6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 299/2020

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: Vale comercial de Material para Escritório e Informática Eireli

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.002.194	5779/2020	148/2019	2620/2020	R\$2.064,50

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, 06 de julho de 2020.

Atenciosamente.


Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código	Descrição	Nº Patrimônio	Valor	Aquisição
Órgão: 0016	Fundo Municipal de Educação			
Unid. Orçamentária: 5	Programas Educação			
Centro de Custo: 160124	E.M. Rubia Mara da Cruz Pacheco			
103555	PROJETOR MULTIMÍDIA WIRELESS PORTÁTIL COM TV E BLUETOOTH, MODELO:PH550, N/S:003AZUJ70238	132703	2.064,50	01/07/2020
			Total dos Bens:	2.064,50

Fazenda Rio Grande/PR, 14 de Agosto de 2020

Responsável: PI Suelen Jaqueline Dibas
Responsável: 902 Franciele dos Santos
Função: Diretora
Matrícula nº: 351820
C.I. No:

353106
Suelen Jaqueline Dibas
Coordenadora Pedagógica

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8279

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 4/8

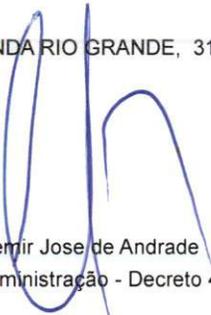
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

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	007952/20	31/08/2020	659,00

Total desta Ordem bancária: (seiscentos e cinquenta e nove reais)

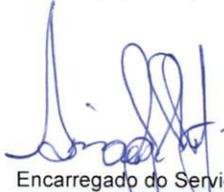
659,00

FAZENDA RIO GRANDE, 31/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

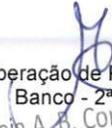

Edneison Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto-2784/2011

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: 809-5
Conta crédito: 15307-9
Favorecido: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LT
Documento empresa:
Data pagamento: 01/09/2020
Valor pagamento: 659,00
Documento banco: 00000000004188856697
Data real pagamento: 01/09/2020
Valor real pagamento: 659,00
Autenticação: 69FE83D532484F62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/08/2020
Nº da Liquidação: 14290/20
Ordinário
Processo : 27821/2020

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 :	7952/20	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

Empenho: 1

Objeto de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

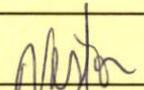
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 27821/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007913	659,00

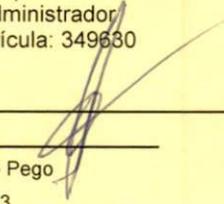
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 659,00

Fica liquidada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove 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 :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 148/2019

Data :

Data : 17/09/2019

Contrato : 39/2019

Data : 26/09/2019

Data : 28/08/2020

64421



BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R MARCOS HOSANG, 18 - SALA 01
SEMINARIO - 89190-000
Tato - SC Fone: (47) 3562-1878

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7.913
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4220 0809 0537 4800 0127 5500 1000 0079 1312 3594 7750

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200123557299 - 13/08/2020 10:10:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE 255.464.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

255.464.118

09.053.748/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

83820-001

13/08/2020

MUNICÍPIO

Fazenda Rio Grande

UF

PR (41) 3627-8500

10:08:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/09/2020

Valor R\$ 659,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00

VALOR DO FRETRE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR DA CONTRIB. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,00

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EMPRESA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/COSM

CEP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC

VALOR

VALOR

VALOR

ALTO. ALIO. ATIO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Email do Destinatário: empresas.compra@igmail.com; Int. Contribuintes: AUTORIZAÇÃO DE FOMECIMENTO N 3381/2020 PROCESSO Nº148/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2019 EMPRESA ORDINARIO 7952 DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL Nº:0809-5 CC: 13307-9 TITULAR: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EMAIL bagatoli.financas@gmail.com, DESDE DA AGRADecemos. LOCAL DE ENTREGA PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL RUA VENEZUELA, 247 BAIRRO NACOES; I-documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigação de recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI nº 5464.; Produto destinado a consumidor final.; Total aprox R\$ 27,00 e adotar a na nota fiscal e na nota fiscal eletrônica.

ATESTADO

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

Em 18 de 08 de 2020

Ass: Eliane O. da Silva
Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

ESCOLA RURAL MUNICIPAL
FRANCISCO QUIRINO MACHADO
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL
CEP: 83.825-100 FONE: 3608-1675
AV: JOÃO QUIRINO LEAL Nº 801

ATESTADO

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

Em 19 de 08 de 2020

Ass: Eliane da S. Latorre / 220101 M

ATESTADO

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

Em 25 de 08 de 2020

Ass: José Daniel Fabricio
José Daniel Fabricio
Assessor e Coordenador
Decreto 4515/2017

ESCOLA RURAL MUNICIPAL
FRANCISCO QUIRINO MACHADO
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL
CEP: 83.825-100 FONE: 3608-1675
AV: JOÃO QUIRINO LEAL Nº 801

ATESTADO

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

Em: 25 de 08 de 2020

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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 03/08/2020
Nº do empenho: 7952/20
Ordinário
Processo: 27821/2020

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 500.000,00

Empenhos anteriores: 211.518,40
Valor do empenho: 659,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 212.177,40
Saldo (A - B): 287.822,60

Credor: 10889 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
Endereço: Rua CECILIO RODRIGUES, 136
J.: 09-053-748/0001-27
Banco:

Cidade: Taió
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 473562-1878
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 27821/2020.

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 659,00

Fica empenhada a importância de 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 39/2019

Licitação : 58

Data :
Data : 17/09/2019
Data : 26/09/2019

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

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.: 3381/2020

Processo Administrativo: 148/2019
Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 15/07/2019
Data da Homologação: 17/09/2019
Sequência da Adjudicação: 134
Data da Adjudicação: 25/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7952)

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% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.4.4.90.52.00.00.00.00 (631) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da NF
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações
Objeto da Compra: Registro de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Observações: SME -PROT 27821/20 -OF 749/20 -D.O 631

It	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

Total Geral:	659,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	659,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 3 de Agosto de 2020


Angélica Yvelin L. Machado
Assistente Administrativo
Matrícula 351685



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 12:41:20 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2021.

Código de controle da certidão: **FEDD.386A.E287.417E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 / TAI0 / 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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2020 a 07/09/2020

Certificação Número: 2020080901575630947943

Informação obtida em 17/08/2020 11:35:33

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

LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 332/2020

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. Francisco Quirino Machado

Fornecedor: Bagatoli Comércio de Móveis Ltda

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.007.913	7952/2020	148/2019	3381/2020	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, 18 de Agosto de 2020.

Atenciosamente.


Eliane Oliveira da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 351188

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a cuidar, zelar e proteger os bens públicos abaixo relacionados sob minha responsabilidade, bem como comunicar, imediatamente, o departamento de patrimônio, qualquer desaparecimento, inutilização ou transferência dos mesmos para outro setor da Administração.

RELAÇÃO DE BENS

Código	Descrição	Nº Patrimônio	Valor	Aquisição
Órgão:	0016 - Fundo Municipal de Educação			
Unid. Orçamentária:	1 - Manutenção da Educação Básica			
Centro de Custo:	160017 - E.M. Francisco Quirino Machado			
103698	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO E CORPO EM AÇO INOX, MARCA:VITALEX	132845	659,00	13/08/2020
			Total dos Bens:	659,00

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Agosto de 2020

Responsável:

Responsável: 508 Grazielle Orso Roik

Função: Diretora

Matrícula nº: 349146

C.I. No:

Eliana da S. Costa / 220101

FUNDEB 40% - AGOSTO 2020

DESPESAS REALIZADA

STPJ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7685

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 12/15

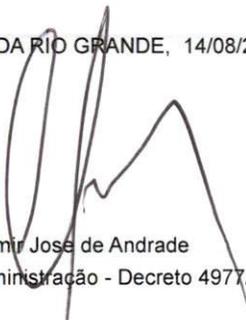
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

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	14/08/2020	81,49

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

81,49

FAZENDA RIO GRANDE, 14/08/2020


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: 14/08/2020
Nº da Liquidação: 13150/20
Estimativa
Processo :

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 16.03 - FUNDEB
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB
Elemento: 1 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Código reduzido: 000629

Número do empenho :	205/20	Liquidações Anteriores:	971,33
Valor do empenho :	2.835,49	Valor da liquidação:	81,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.835,49	Total (B):	1.052,82
		Saldo (A - B):	1.782,67

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

Empenhamento: 1
PESQUISA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ANO CORRENTE.

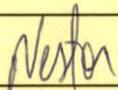
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	81,49

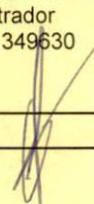
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 81,49

Fica liquidada a importância de 81,49 (oitenta e um reais e quarenta e nove 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 14/08/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 14 de Agosto 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	RS 29.077,33

QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
(41) 3627-8500	Agosto/2020	Fatura telefone	RS 29.077,33

Pagamento referente fatura período: 26/06/2020 à 25/07/2020

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. - Financeiro
Mat. 349297


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY


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

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°: 7836

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 9/10

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 034586-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES	06.328.976/0001-74	BRADESCO	1886-4	20781-0	012106/19	19/08/2020	118,54

Total desta Ordem bancária: (cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)

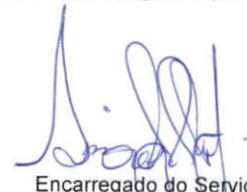
118,54

FAZENDA RIO GRANDE, 19/08/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

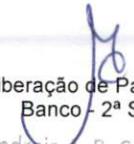

Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto 2709/2011

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Rec. 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: 24/08/2020
Valor pagamento: 118,54
Documento banco: 00000890000283559010
Data real pagamento: 24/08/2020
Valor real pagamento: 118,54
Autenticação: 9E3976CC00C394DE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Data: 14/08/20
Nº da Liquidação: 13134/20

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: 7.917,80
Valor do empenho anterior: 11.172,10	Valor da liquidação: 118,54
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 11.172,10	Total (B): 8.036,34
	Saldo (A - B): 3.135,76

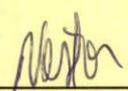
Credor: 12396 SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE L
Endereço: R RUI BARBOSA, 379, ACESSO TAMBEM PELA R Cidade: Campo Largo
C.N.P.J.: 06-328-976/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, conforme solicitação da Divisão de Pê : Médicas. (Licitação Nº : 19/2017-PR)
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 44700/2019.

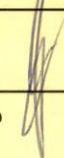
Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	026035	118,54

Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 118,54


Encarregado do Serviço
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

Data : 14/08/20

64421

13134

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	Número da NFS-e 26035	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretária Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade 0174810017050838	
	Data Emissão 07/08/2020	Hora Emissão 11:36:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		
Razão Social MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		CPF/CNPJ 95.422.986/0001-02
Endereço Rua JACARANDA 300 PREFEITURA	Número 300	Complemento PREFEITURA
Bairro NACOES	CEP 83823-901	Cidade - Estado FAZENDA RIO GRANDE - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	7481	3.0000 %	TI	118,54	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Empenho Ordinário N° 12106 , LARINGOSCOPIA (1) Valor unitário R\$ 118,54 Total R\$ 118,54. Período de execução 01/07/2020 até 31/07/2020.						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
118,54	3,56	0,00	0,00	118,54	118,54	
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.

Endereço do local da prestação do serviço

7481 - CAMPO LARGO - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 22/2010 de 01/01/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 15,94 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,74 (4.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTADO

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

Em 07 de agosto de 2020

Ass.: _____

Nome: Mary Cristina W. Santiago

Cargo: Divisão de Perícias Médicas

ATESTADO

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

Em 11 de agosto de 2020

Ass.: _____

Nome: Andrea Cristina Haas

Cargo: Gestão Educacional

Matrícula: 338301/348123

ATESTADO

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

Em 11 de 08 de 20

Ass.: _____

Nome: _____

Cargo: José Daniel Fabricio

Cargo: 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 11 de 08 de 20

Edneison Querosz Sobral
Secretário Municipal de Educação
Decreto - 2764/2011



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: 06328976000174 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 20781-0

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - FUNDEB
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Fundef 40% - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.39.00.00.00.00 (693) - Manutenção das Atividades do FUNDEB

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.60.00.00 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHC
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

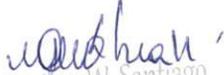
Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	70,00	EXA	EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL		23,75	1.662,50
5	15,00	EXA	EXAME DE LARINGOSCOPIA		118,54	1.778,10
6	70,00	AVAL	ÁVALIAÇÕES FONOAUDILOGAS		38,87	2.720,90
7	70,00	AVAL	ÁVALIAÇÕES PSICOLOGICAS E APLICAÇÕES DE TESTES		71,58	5.010,60
					Total dos Itens:	11.172,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.172,10

(Valores expressos em Reais R\$)

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	LARINGOSCOPIA	09/07/2020	ANGELITA GOSS VELTER	PROFESSOR	SME


Mary Cristina W. Santiago
Divisão de Perícias Médicas



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
23580/2020

[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]

PARA FINS DIVERSOS

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Em firmeza do que eu, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por **60 dias**. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

CAMPO LARGO, 20 de julho 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 n°: 16504859/2020

Expedição: 20/07/2020, às 16:28:39

Validade: 15/01/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 022277454-18

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 17/11/2020 - Fornecimento Gratuito

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA
CNPJ: 06.328.976/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:23:28 do dia 20/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2021.

Código de controle da certidão: **B09E.111B.B96B.CCC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.328.976/0001-74

Razão Social: SAUDE VITAL CLINICA DE ESPECIALIDADE DA SAUDE LTDA

Endereço: R RUA ROCHA POMBO 1095 1095 / CENTRO / CAMPO LARGO / PR /
83601-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2020 a 27/08/2020

Certificação Número: 2020072902472513605300

Informação obtida em 03/08/2020 09:00:02

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

MEMORANDO nº 237/2020

De: Divisão de Medicina do Trabalho
Para: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Atesto de execução de serviços

Fazenda Rio Grande, 07 de agosto de 2020.

Encaminho a Nota 26035 (empenho 12106) referente os serviços executados pela Empresa SAÚDE VITAL, na competência de julho/2020 de acordo com o Item 5 (EXAME DE LARINGOSCOPIA) 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, 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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8135

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 2/35

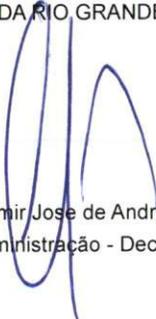
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

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	27/08/2020	21.582,76
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000085/20	27/08/2020	4.069,06
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000126/20	27/08/2020	3.344,24

Total desta Ordem bancária: (vinte e oito mil novecentos e noventa e seis reais e seis centavos)

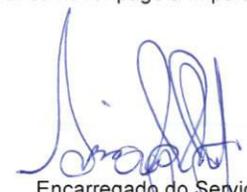
28.996,06

FAZENDA RIO GRANDE, 27/08/2020


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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

Certifico haver pago a importância acima.


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

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 25/08/2020
Nº da Liquidação: 13957/20
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:	228.754,13
Valor do empenho :	541.600,00	Valor da liquidação:	21.582,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	541.600,00	Total (B):	250.336,89
		Saldo (A - B):	291.263,11

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: R. BARÃO DO CERRADO AZUL, 240 Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Classificação: 1
FICHA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

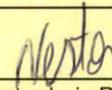
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	21582,76

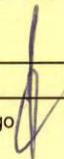
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 21.582,76

Fica liquidada a importância de 21.582,76 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 25/08/2020

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

Nota de Liquidação

Data: 25/08/2020

Nº da Liquidação: 13959/20

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:	51.138,27
Valor do empenho :	136.000,00	Valor da liquidação:	4.069,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136.000,00	Total (B):	55.207,33
		Saldo (A - B):	80.792,67

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Endereço: R. BARÃO DO CERRAZUL, 210

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Classificação: 1

TIPO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

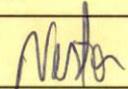
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	4069,06

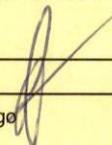
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.069,06

Fica liquidada a importância de 4.069,06 (quatro mil sessenta e nove reais e seis 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Data : 25/08/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 25/08/2020
Nº da Liquidação: 13960/20
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:	24.538,04
Valor do empenho :	56.000,00	Valor da liquidação:	3.344,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.000,00	Total (B):	27.882,28
		Saldo (A - B):	28.117,72

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: R. BARÃO DO CERRADO AZUL, 310
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

DESPA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

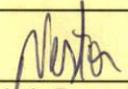
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	3344,24

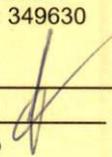
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 3.344,24

Fica liquidada a importância de 3.344,24 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Data : 25/08/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 27 de agosto de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 4314-1
Fazenda Rio Grande

Sr. Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

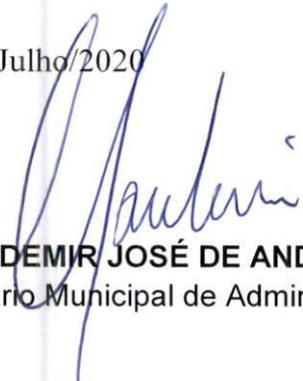
Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	R\$ 104.558,05

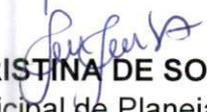
QUITAR

Tipo	Competência	Descrição	Valor
43777394	Julho/2020	copel distribuição	28.313,91
43777394	Julho/2020		38.671,64
43777394	Julho/2020		5.189,73
43777394	Julho/2020		32.382,77

Pagamento referente fatura período : Julho/2020

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

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


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


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


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8156

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 24/35

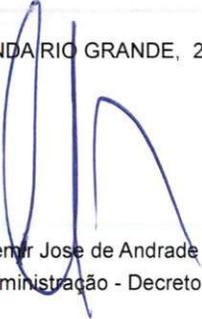
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

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	27/08/2020	1.273,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000128/20	27/08/2020	734,59

Total desta Ordem bancária: (dois mil oito reais e cinquenta e cinco centavos)

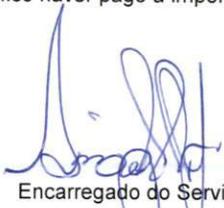
2.008,55

FAZENDA RIO GRANDE, 27/08/2020


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

Nota de Liquidação

Data: 26/08/2020
Nº da Liquidação: 14021/20
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:	32.897,96
Valor do empenho :	109.000,00	Valor da liquidação:	1.273,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	109.000,00	Total (B):	34.171,92
		Saldo (A - B):	74.828,08

Credor: 687 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Endereço: Rua Jacaranda Cidade: FAZENDA RIO GRANDE
C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Empenhamento: 1
Prestação de Serviço: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

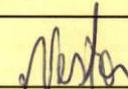
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	1273,96

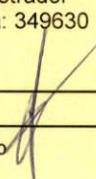
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 1.273,96

Fica liquidada a importância de 1.273,96 (um mil duzentos e setenta e três reais e noventa e seis 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

Data : 26/08/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 26/08/2020
Nº da Liquidação: 14022/20
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:	14.220,12
Valor do empenho :	43.500,00	Valor da liquidação:	734,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.500,00	Total (B):	14.954,71
		Saldo (A - B):	28.545,29

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

Execução: 1
PESQUISA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

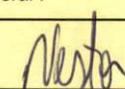
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	072020	734,59

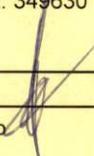
Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 734,59

Fica liquidada a importância de 734,59 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove 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 : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :	Data :	

Data : 26/08/2020



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 27 de agosto de 2020.

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 4314-1
Fazenda Rio Grande

Sr: Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

DEBITAR

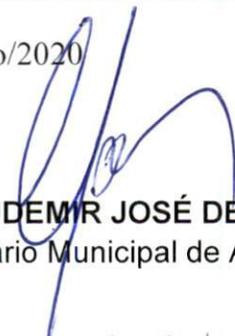
Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	RS 30.343,05

QUITAR

Fatura	Competência	Descrição	Valor
1327.0014	Julho/2020	Sanepar	5.928,64
1327.0038	Julho/2020		14.416,67
1327.0099	Julho/2020		7.662,42
1327.0063	Julho/2020		2.335,32

Pagamento referente fatura período: Julho/2020

Atenciosamente,


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração


CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

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


Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Matr. 343297


Andreia A. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 331423


ENCARREGADO DO SERVIÇO
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY