

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB**

**SETEMBRO - 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)**

SETEMBRO - 2020

**SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:**

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR BB - CONTA 34586-5	294.873,38
ARRECAÇÃO FUNDEB	5.245.391,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	68,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.540.332,38</b>

**SALDOS BANCÁRIOS PARA 30/09/2020**

BB - CONTA 34586-5	R\$ 715.756,26
<b>Total / Saldo Bancário acumulado p/o mês seguinte conforme Extrato (R\$)</b>	<b>715.756,26</b>

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Folha de pagamento ( 60%)	R\$ 4.072.318,57
Obrigações Patronais	R\$ 439.090,06
Taxa Administrativa	R\$ 26.216,74
<b>TOTAL DESPESAS DO 60%</b>	<b>R\$ 4.537.625,37</b>
Percentual Aplicado no Mês (Limite mínimo - Art. 22 Lei 11.494=60%) =	<b>86,00%</b>

Folha de pagamento (40%)	R\$ 236.488,01
Obrigações Patronais	R\$ 0,00
Taxa Administrativa	R\$ 3.378,17
Material consumo	R\$ 137,25
Material permanente	R\$ 8.300,50
Serviços de terceiros - PJ	R\$ 38.646,82
<b>TOTAL DESPESAS DO 40%</b>	<b>R\$ 286.950,75</b>

OBS.: A FOLHA DE PAGAMENTO E OS ENCARGOS REFERENTES AO FUNDEB 40% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PARCIAL, E PARTE DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO E OS ENCARGOS, FORAM EFETUADOS, COM A CONTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA;

  
**Mário Altair Machado**  
 Técnico Contábil  
 Matrícula: 350110

## OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – SETEMBRO 2020

MATERIAL PERMANENTE							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	5724	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 8650	08/09/20	R\$ 3.465,00
2	5726	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 13.236.847/0001-11	AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PP – 58/2019	OB – 8650	08/09/20	R\$ 247,50
3	14815	M.I. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 07.701.892/0001-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PP – 51/2019	OB – 8998	18/09/20	R\$ 4.588,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 8.300,50</b>

MATERIAL DE CONSUMO							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	1181	DAXX STORE COMERCIAL ACESSÓRIOS LTDA CNPJ: 16.701.452/0001-30	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE COPA E COZINHA	PP – 60/2019	OB – 8509	03/09/20	R\$ 137,25
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 137,25</b>

STPJ							
nº	NF	FORNECEDOR/CNPJ	DESCRIÇÃO PRODUTOS OU SERVIÇOS	LICITAÇÃO	PGTO	DATA	VALOR
1	GUIA	OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-85	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	NÃO SE APLICA	OB – 8892	17/09/20	R\$ 80,74
2	GUIA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO SE APLICA	OB – 9175	25/09/20	R\$ 30.345,41
3	GUIA	SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	NÃO SE APLICA	OB – 9291	28/09/20	R\$ 8.220,67
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 38.646,82</b>

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/10/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
FAZENDA RIO GRANDE - PR

09:51:19

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 156.185,94 C
02.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 38.612,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.717,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 463.283,46 C
	TOTAL:	R\$ 525.613,70 C
10.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 2.573,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41.515,54 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 109.471,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 85.216,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 209.434,54 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 328,34 D
	ITR AJUSTE	R\$ 7,92 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 4.156,41 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 397,31 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 16.007,21 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 5.224,48 D
	FPE AJUSTE	R\$ 2.048,52 D
	FPM AJUSTE	R\$ 5.087,75 D
	TOTAL:	R\$ 414.952,71 C
11.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 51.349,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 22.275,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 542.211,93 C
	TOTAL:	R\$ 615.837,84 C
15.09.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 276.794,23 C
16.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 23.440,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.765,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 887.305,91 C
	TOTAL:	R\$ 919.512,22 C
18.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 5.650,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15.084,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.336,20 C
	ORIGEM FPM	R\$ 77.014,45 C
	TOTAL:	R\$ 129.085,70 C

22.09.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 323.496,60 C
23.09.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 39.777,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 17.806,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 700.101,73 C
	TOTAL:	R\$ 757.685,11 C
29.09.2020	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 183.456,67 C
30.09.2020	ORIGEM ITR	R\$ 11.888,78 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 39.884,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 30.765,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8.685,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 534.899,19 C
	ORIGEM FPE	R\$ 91.452,73 C
	ORIGEM FPM	R\$ 225.194,09 C
	TOTAL:	R\$ 942.770,28 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 20.113,04 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 193.065,63 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 103.330,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 65.284,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 3.127.802,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.049.404,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 208.005,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 511.643,08 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 328,34 D
	ITR AJUSTE	R\$ 7,92 D
	IPVA AJUSTE	R\$ 4.156,41 D
	ITCMD AJUSTE	R\$ 397,31 D
	ICMS AJUSTE	R\$ 16.007,21 D
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 5.224,48 D
	FPE AJUSTE	R\$ 2.048,52 D
	FPM AJUSTE	R\$ 5.087,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.257,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.278.648,94 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 33.257,94 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 5.278.648,94 C



01/10/2020 11:40:29

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1  
Conta corrente 34586-5 FUNDO M E F RIO GRANDE  
Período do extrato 09/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.185,94 C	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	156.185,94 D	0,00 C
02/09/2020		ITCMD	350	23.717,33 C	
02/09/2020		IPVA	350	38.612,91 C	
02/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.283,46 C	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	525.613,70 D	0,00 C
04/09/2020		+ Transferência enviada	554.314.000.011.117	439.090,06 D	
		04/09 4314 11117-1 P M F R G P MO			
04/09/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.687	137,25 D	
04/09/2020		BB CP Automatico S P	70	439.227,31 C	0,00 C
09/09/2020		Pagamento a Fornecedores	20.900	3.712,50 D	
09/09/2020		BB CP Automatico S P	70	3.712,50 C	0,00 C
10/09/2020		ITR	350	2.573,33 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	194.704,80 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	9.578,58 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	5.151,16 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	85.216,24 C	
10/09/2020		IPI/EXPORTACAO	350	41.515,54 C	
10/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.471,00 C	
10/09/2020		IPI Municipal Ajuste	850	328,34 D	
10/09/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	7,92 D	
10/09/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	4.156,41 D	
10/09/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	397,31 D	
10/09/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	16.007,21 D	
10/09/2020		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	5.224,48 D	
10/09/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	2.048,52 D	
10/09/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	5.087,75 D	
10/09/2020		BB CP Automatico S P	70	414.952,71 D	0,00 C
11/09/2020		ITCMD	350	22.275,92 C	
11/09/2020		IPVA	350	51.349,99 C	
11/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	542.211,93 C	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	615.837,84 D	0,00 C
14/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.000.000,00 D	
		341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 C	0,00 C
15/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.794,23 C	
15/09/2020		+ TED Devolvida	200.012	3.378,17 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/09/2020		+ TED Devolvida	500.010	26.216,74 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	26.216,74 D	
		104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	3.378,17 D	
		104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	3.378,17 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
15/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	26.216,74 D	
		104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	247.199,32 D	0,00 C
16/09/2020		ITCMD	350	8.765,39 C	
16/09/2020		IPVA	350	23.440,92 C	
16/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	887.305,91 C	

16/09/2020	BB CP Automatico S P	70	919.512,22 D	0,00 C
18/09/2020	ITR	350	5.650,93 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	71.597,95 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	3.522,29 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	1.894,21 C	
18/09/2020	FPE/FPM	350	31.336,20 C	
18/09/2020	IPI/EXPORTACAO	350	15.084,12 C	
18/09/2020	+ Transferência enviada	554.314.000.005.338	80,74 D	
	18/09 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
18/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	29.422	4.592,07 D	
18/09/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.801	748.542,33 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	624.129,44 C	0,00 C
21/09/2020	Pagamento a Fornecedores	24.008	4.588,00 D	
21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	4.588,00 C	0,00 C
22/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.496,60 C	
22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	323.496,60 D	0,00 C
23/09/2020	ITCMD	350	17.806,05 C	
23/09/2020	IPVA	350	39.777,33 C	
23/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	700.101,73 C	
23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	757.685,11 D	0,00 C
24/09/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.401	1.577.934,50 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/09/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.402	236.488,01 D	
	341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.814.422,51 C	0,00 C
28/09/2020	+ Transferência enviada	554.314.000.005.338	30.345,41 D	
	28/09 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	30.345,41 C	0,00 C
29/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.456,67 C	
29/09/2020	+ Transferência enviada	554.314.000.005.338	8.220,67 D	
	29/09 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
29/09/2020	+ Transferência enviada	554.314.000.010.685	417.304,35 D	
	29/09 4314 10685-2 P M F R G P C			
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	242.068,35 C	0,00 C
30/09/2020	ITCMD	350	30.765,79 C	
30/09/2020	IPVA	350	39.884,48 C	
30/09/2020	ITR	350	11.888,78 C	
30/09/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	534.899,19 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	209.355,96 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	10.299,35 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	5.538,78 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	91.452,73 C	
30/09/2020	IPI/EXPORTACAO	350	8.685,22 C	
30/09/2020	+ Transferência enviada	554.314.000.010.685	323.945,32 D	
	30/09 4314 10685-2 P M F R G P C			
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	618.824,96 D	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



01/10/2020 16:23:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	294.873,38				79.392,659366		
01/09/2020	APLICAÇÃO	156.185,94				42.051,765390	3,714135151	121.444,424756
02/09/2020	APLICAÇÃO	525.613,70				141.516,275251	3,714157252	262.960,700007
04/09/2020	RESGATE	439.227,31				118.256,675736	3,714186174	144.704,024271
	Aplicação 19/08/2020	182.862,53				49.233,540301		
	Aplicação 20/08/2020	112.016,58				30.159,119065		
	Aplicação 01/09/2020	144.348,20				38.864,016370		
09/09/2020	RESGATE	3.712,50				999,534899	3,714227492	143.704,489372
	Aplicação 01/09/2020	3.712,50				999,534899		
10/09/2020	APLICAÇÃO	414.952,71				111.719,305596	3,714243548	255.423,794968
11/09/2020	APLICAÇÃO	615.837,84				165.803,691511	3,714258919	421.227,486479
14/09/2020	RESGATE	1.000.000,00				269.232,234113	3,714265505	151.995,252366
	Aplicação 01/09/2020	8.127,61				2.188,214121		
	Aplicação 02/09/2020	525.629,02				141.516,275251		
	Aplicação 10/09/2020	414.955,16				111.719,305596		
	Aplicação 11/09/2020	51.288,21				13.808,439145		
15/09/2020	APLICAÇÃO	247.199,32				66.553,906807	3,714272112	218.549,159173
16/09/2020	APLICAÇÃO	919.512,22				247.561,417358	3,714279187	466.110,576531
18/09/2020	RESGATE	624.129,44				168.034,037413	3,714303659	298.076,539118
	Aplicação 11/09/2020	564.556,52				151.995,252366		
	Aplicação 15/09/2020	59.572,92				16.038,785047		
21/09/2020	RESGATE	4.588,00				1.235,220258	3,714317320	296.841,318860
	Aplicação 15/09/2020	4.588,00				1.235,220258		
22/09/2020	APLICAÇÃO	323.496,60				87.094,040161	3,714336818	383.935,359021
23/09/2020	APLICAÇÃO	757.685,11				203.988,319732	3,714355366	587.923,678753
24/09/2020	RESGATE	1.814.422,51				488.487,633392	3,714367337	99.436,045361
	Aplicação 15/09/2020	183.043,66				49.279,901502		
	Aplicação 16/09/2020	919.534,04				247.561,417358		
	Aplicação 22/09/2020	323.499,26				87.094,040161		
	Aplicação 23/09/2020	388.345,55				104.552,274371		
28/09/2020	RESGATE	30.345,41				8.169,687778	3,714390418	91.266,357583
	Aplicação 23/09/2020	30.345,41				8.169,687778		
29/09/2020	RESGATE	242.068,35				65.170,302124	3,714396621	26.096,055459
	Aplicação 23/09/2020	242.068,35				65.170,302124		
30/09/2020	APLICAÇÃO	618.824,96				166.601,410304	3,714404091	192.697,465763
30/09/2020	SALDO ATUAL	715.756,26				192.697,465763		192.697,465763

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.873,38
APLICAÇÕES (+)	4.579.308,40
RESGATES (-)	4.158.493,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,00
SALDO ATUAL =	715.756,26

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608



Ãltimos 12 meses 0,9382

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDEB 60% - SETEMBRO 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: 8594

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 4/22

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				009341/20	03/09/2020	1.748.542,33

Total desta Ordem bancária: (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)

1.748.542,33

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**

Nota de Liquidação

Data: 03/09/2020  
Nº da Liquidação: 14793/20  
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 - 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO  
Código reduzido: 000613

Número do empenho :	9341/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.748.542,33	Valor da liquidação:	1.748.542,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.748.542,33	Total (B):	1.748.542,33
		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

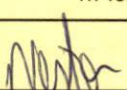
E: cação: 1  
PI: ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	1748542,33

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 1.748.542,33

Fica liquidada a importância de 1.748.542,33 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três 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 : 03/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 03/09/2020  
Nº do empenho : 9341/20  
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: 3.1.90.11.43.01.00.00.1101 - 13º SALÁRIO - 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 : 28.659.785,43  
Valor do empenho : 1.748.542,33  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 30.408.327,76  
Saldo ( A - B ) : 5.877.163,71

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE UF: PR  
Endereço: Rua Jacarandá, 300 Cidade: Fazenda Rio Grande  
J.: 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 4136278500  
Conta Corrente: Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 09/20

Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : 1.748.542,33

Fica empenhada a importância de 1.748.542,33 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)

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


Licitação :

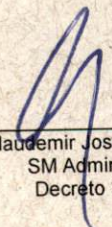
Data :

Data :

Data :

  
Alexandra M. Teixeira de Lício  
Diretora Geral - SMPF  
Dec 5321/2020

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-O-3

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração  
Decreto 3626/14

DEC 23 1930  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

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

Ordem Bancária Nº: 9137

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 6/24

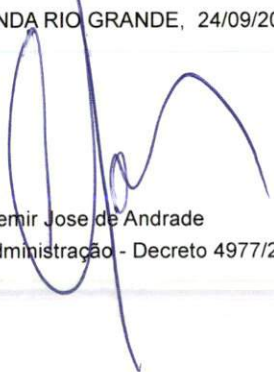
Através do presente, autorizamos o ITAU agencia 3730-7 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 01803-7, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010100/20	23/09/2020	1.054.222,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010101/20	23/09/2020	230,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010102/20	23/09/2020	129.380,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010103/20	23/09/2020	198.437,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010104/20	23/09/2020	145.782,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010105/20	23/09/2020	49.879,71

Total desta Ordem bancária: (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)

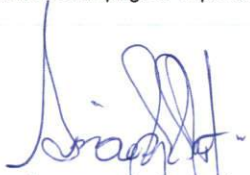
1.577.934,50

FAZENDA RIO GRANDE, 24/09/2020

  
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: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15927/20  
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 :	10100/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.795.472,66	Valor da liquidação:	1.795.472,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.795.472,66	Total (B):	1.795.472,66
		Saldo (A - B):	0,00

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

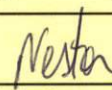
Es: cação: 1  
PI: ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	1795472,66

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 1.795.472,66

Fica liquidada a importância de 1.795.472,66 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta 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 : 23/09/2020





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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020  
Nº do empenho : 10100/20  
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 : 30.408.327,76  
Valor do empenho : 1.795.472,66  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 32.203.800,42  
Saldo ( A - B ) : 4.081.691,05

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300  
C.N.P.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 09/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 1.795.472,66

Fica empenhada a importância de 1.795.472,66 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

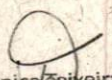
Contrato :

Licitação :


Data :

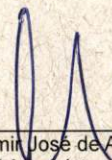
Data :

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: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15928/20  
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 - ABONO PERMANÊNCIA  
Código reduzido: 000613

Número do empenho :	10101/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	230,49	Valor da liquidação:	230,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	230,49	Total (B):	230,49
		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

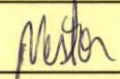
Escação: 1  
PÊ ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	230,49

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 230,49

Fica liquidada a importância de 230,49 (duzentos e trinta 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 : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020

Nº do empenho : 10101/20

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: 3.1.90.11.07.00.00.00.1101 - ABONO PERMANÊNCIA  
Código reduzido: 000613

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

Empenhos anteriores : 32.203.800,42  
Valor do empenho : 230,49  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 32.204.030,91  
Saldo (A - B) : 4.081.460,56

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.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 09/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 230,49

Fica empenhada a importância de 230,49 (duzentos e trinta reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

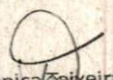
Contrato :

Licitação :

Data :


Data :

Data :

  
Mônica Teixeira  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira  
Assistente ADM  
Matrícula: 351536

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-O-3

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração  
Decreto 3626/14



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

Nota de Liquidação

Data: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15929/20  
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 :	10102/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	129.380,91	Valor da liquidação:	129.380,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	129.380,91	Total (B):	129.380,91
		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

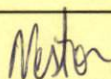
Empenho: 1  
Prestação de Serviço: DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	129380,91

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 129.380,91

Fica liquidada a importância de 129.380,91 (cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta reais e noventa 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 : Data :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Data : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020  
Nº do empenho : 10102/20  
Ordinário  
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 32.204.030,91  
Valor do empenho : 129.380,91  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 32.333.411,82  
Saldo (A - B) : 3.952.079,65

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500  
Fax: 4136278506

Especificação: 1  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

**Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**

**Total geral : R\$ 129.380,91**

Fica empenhada a importância de 129.380,91 (cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

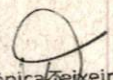
Contrato :

Licitação :

Data :

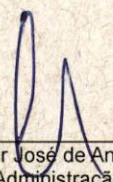
Data :

Data :

  
Mônica Teixeira  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira  
Assistente ADM  
Matrícula: 351536

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-0-3

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração  
Decreto 3626/14





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

Nota de Liquidação

Data: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15930/20  
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 :	10103/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	198.437,57	Valor da liquidação:	198.437,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	198.437,57	Total (B):	198.437,57
		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

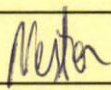
Escrição: 1  
PE ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	198437,57

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 198.437,57

Fica liquidada a importância de 198.437,57 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 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 : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020

Nº do empenho : 10103/20

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 : 32.333.411,82  
Valor do empenho : 198.437,57  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 32.531.849,39  
Saldo (A - B): 3.753.642,08

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.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 09/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 198.437,57

Fica empenhada a importância de 198.437,57 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :


Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

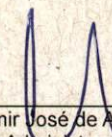
Data :

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: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15931/20  
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 :	10104/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145.782,83	Valor da liquidação:	145.782,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145.782,83	Total (B):	145.782,83
		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

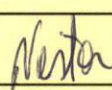
Escação: 1  
PE ESPESSA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	145782,83

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 145.782,83

Fica liquidada a importância de 145.782,83 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e dois 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 : 23/09/2020



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020

Nº do empenho : 10104/20

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 : 791.902,38  
Valor do empenho : 145.782,83  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 937.685,21  
Saldo (A - B): 662.314,79

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

f :

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 09/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 145.782,83

Fica empenhada a importância de 145.782,83 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

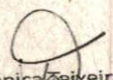
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15932/20  
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 :	10105/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	49.879,71	Valor da liquidação:	49.879,71
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	49.879,71	Total (B):	49.879,71
		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

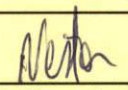
E: cação: 1  
Pl: ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	49879,71

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 49.879,71

Fica liquidada a importância de 49.879,71 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta 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 :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020  
Nº do empenho: 10105/20  
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: 3.1.90.94.01.00.00.1101 - 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: 671.265,52  
Valor do empenho: 49.879,71  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 721.145,23  
Saldo (A - B): 578.854,77

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

UF: PR

Fone: 4136278500  
Fax: 4136278506

Especificação: 1  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 49.879,71

Fica empenhada a importância de 49.879,71 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável


Contrato :

Licitação :


Data :

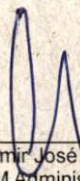
Data :

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





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

Ordem Bancária N°: 9478

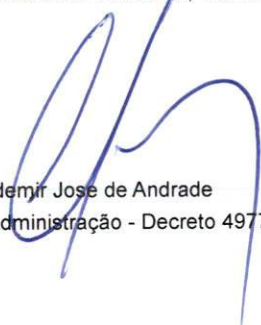
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 11117-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 002939	23/09/2020	219.447,21

Total desta Ordem bancária: (duzentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos)

219.447,21

FAZENDA RIO GRANDE, 02/10/2020



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**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020

Número D. E. : 2939/20

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 : 1.799.610,81

Total (A) : 9.380.755,85

Pagamentos anteriores : 1.853.546,55

Valor da D. E. : **219.447,21**

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.072.993,76

Saldo (A - B) : 7.307.762,09

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 09/20

**R** rsos 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 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 219.447,21</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 219.447,21 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um 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: 9205

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 26/110

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: 002940	23/09/2020	104.498,11

Total desta Ordem bancária: (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e onze centavos)

104.498,11

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

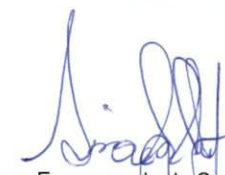


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

**Eva Soek Acordes**  
Téc. C.C. - Financeiro  
Matrícula: 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	104.498,11
Data	Nesta data

---

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	30/09/2020 09:52:00
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	30/09/2020 10:29:02

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: 23/09/2020  
Número D. E. : 2940/20  
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	Pagamentos anteriores :	1.042.338,34
Outros recebimentos :	1.042.434,18	Valor da D. E. :	<b>104.498,11</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.220.208,84	Total ( B ) :	1.146.836,45
		Saldo ( A - B ) :	2.073.372,39

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

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

**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 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 104.498,11</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 104.498,11 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e onze 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: 9324

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/11

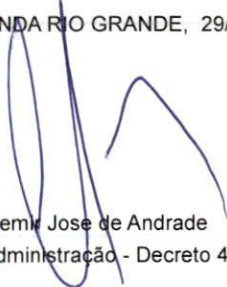
Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 31-3, no valor total desta ordem bancária.

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: 002941	23/09/2020	111.197,53

Total desta Ordem bancária: (cento e onze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)

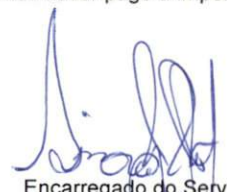
111.197,53

FAZENDA RIO GRANDE, 29/09/2020

  
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

Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020

Número D. E. : 2941/20

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

Outros recebimentos : 1.427.144,68

Total ( A ) : 4.768.480,00

Pagamentos anteriores : 1.427.144,68

Valor da D. E. : 111.197,53

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 1.538.342,21

Saldo ( A - B ) : 3.230.137,79

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

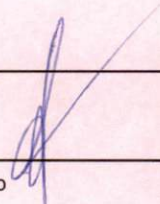
Especificação :

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

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

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

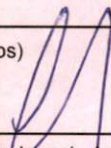
  
Givanildo Francisco Pego

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	<b>Líquido a pagar: 111.197,53</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 111.197,53 (cento e onze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos)

  
Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

49552



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

Ordem Bancária Nº: 9206

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 27/110

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: 002942	23/09/2020	5.518,26

Total desta Ordem bancária: (cinco mil quinhentos e dezoito reais e vinte e seis centavos)

5.518,26

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



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



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



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: 001  
Agência crédito: 4314-1  
Conta crédito: 9890-6  
Favorecido: SINDICATO DOS SERV MUN DA ED  
Documento empresa:  
Data pagamento: 30/09/2020  
Valor pagamento: 5.518,26  
Documento banco: 00000000004204293695  
Data real pagamento: 30/09/2020  
Valor real pagamento: 5.518,26  
Autenticação: 9B9322B7B3774160

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020

Número D. E. : 2942/20

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

Outros recebimentos : 76.860,15

Total ( A ) : 242.888,69

Pagamentos anteriores : 76.860,15

Valor da D. E. : **5.518,26**

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 82.378,41

Saldo ( A - B ) : 160.510,28

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 09/20

R<sub>1</sub> **Despesas financeiras : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**

  
Encarregado do Serviço de Controle Administrativo  
Matrícula: 350187  
Nome: Ap. Camargo Petry

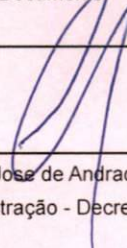
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 5.518,26</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 5.518,26 (cinco mil quinhentos e dezoito reais e vinte e seis 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: 9207

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 28/110

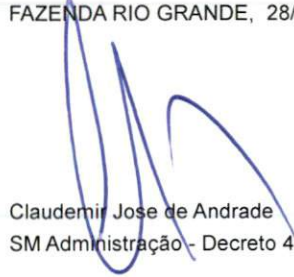
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

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: 002943	23/09/2020	122.849,67

Total desta Ordem bancária: (cento e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

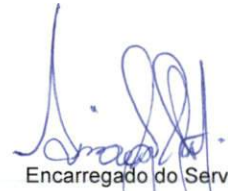
122.849,67


FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

  
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

Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat. 349207

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha  
Andréia A. B. Correia 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	92.903
Valor	122.849,67
Data transferência	29/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAEABE500120D8BC
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

---

29/09/2020 11:25:20
29/09/2020 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2943/20  
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 :	1.379.683,00
Outros recebimentos :	1.379.683,00	Valor da D. E. :	<b>122.849,67</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.551.008,74	Total (B) :	1.502.532,67
		Saldo (A - B) :	3.048.476,07

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 09/20

**Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**

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

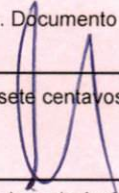
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 122.849,67</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 122.849,67 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta 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: 9208

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 29/110

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: 002944	23/09/2020	28.539,56

Total desta Ordem bancária: (vinte e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

28.539,56

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

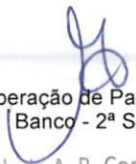


Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula nº 350187



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat. 348297



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:	237
Agência crédito:	4130-0
Conta crédito:	76755-7
Favorecido:	BANCO BRADESCO SA
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/09/2020
Valor pagamento:	28.539,56
Documento banco:	00000890000286692229
Data real pagamento:	30/09/2020
Valor real pagamento:	28.539,56
Autenticação:	2A29A0EC28EF02AB

---



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2944/20  
despexs\_proce:

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

Origem : 57017 - Folha - Empréstimo Consignado Bradesco - FUNDEB 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial : 1.191.163,44  
Outros recebimentos : 387.297,55  
Total ( A ) : 1.578.460,99

Pagamentos anteriores : 387.297,55  
Valor da D. E. : 28.539,56  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 415.837,11  
Saldo ( A - B ) : 1.162.623,88

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 09/20

**Ressalvos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**

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

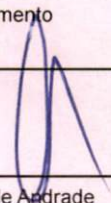
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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
			<b>Líquido a pagar:</b>	<b>28.539,56</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 28.539,56 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45552

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

Ordem Bancária Nº: 9209

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 30/110

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: 002945	23/09/2020	115.305,44

Total desta Ordem bancária: (cento e quinze mil trezentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

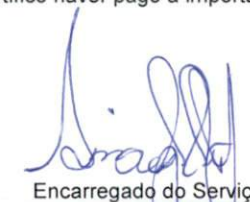
115.305,44

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



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




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



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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



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

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

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2040 PB GRUPO ITB
Conta corrente (com DV)	37422
CNPJ	60.701.190/0257-86
Nome favorecido	ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.902
Valor	115.305,44
Data transferência	29/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54C88B45C77FDD0C

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA29/09/2020 11:24:50  
29/09/2020 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E.: 2945/20  
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	Pagamentos anteriores :	1.386.794,54
Outros recebimentos :	1.386.794,54	Valor da D. E. :	<b>115.305,44</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.119.593,34	Total ( B ) :	1.502.099,98
		Saldo ( A - B ) :	3.617.493,36

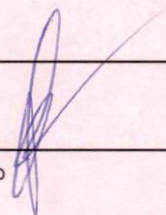
Credor: 433 - BANCO ITAU  
Endereço: RUA JACARANDA, 300 credores\_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR  
C.N.P.J. 60-701-190/0257-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

**Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente**

  
Encarregado do serviço  
**Simone D. Camargo Petry**  
téc. Controle Administrativo

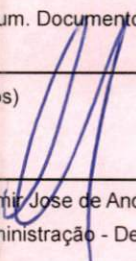
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 115.305,44</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 115.305,44 (cento e quinze mil trezentos e cinco reais e quarenta 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: 9210

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 31/110

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: 002946	23/09/2020	9.704,16
Total desta Ordem bancária: (nove mil setecentos e quatro reais e dezesseis centavos)							9.704,16

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019




Cássia Cristina de Souza Almeida  
Secretária IV 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  
âc. 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:	30/09/2020
Valor pagamento:	9.704,16
Documento banco:	00000890000286692231
Data real pagamento:	30/09/2020
Valor real pagamento:	9.704,16
Autenticação:	F3957884EE130340

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2946/20  
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	Pagamentos anteriores :	142.241,63
Outros recebimentos :	142.241,63	Valor da D. E. :	<b>9.704,16</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	513.609,61	Total (B) :	151.945,79
		Saldo (A - B) :	361.663,82

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 09/20

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 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 9.704,16</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 9.704,16 (nove mil setecentos e quatro reais e dezesseis 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**

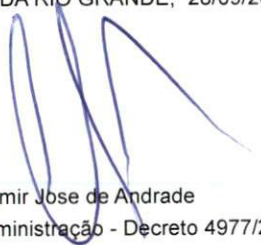
Ordem Bancária Nº: 9211

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
SICCOB	05.888.589/0009-87	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0001	436800000-5	DE: 002947	23/09/2020	13.081,04

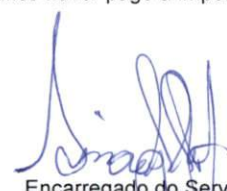
Total desta Ordem bancária: (treze mil oitenta e um reais e quatro centavos) 13.081,04

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



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  
Matrícula nº 350187



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



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:	30/09/2020
Valor pagamento:	13.081,04
Documento banco:	00000890000286692232
Data real pagamento:	30/09/2020
Valor real pagamento:	13.081,04
Autenticação:	C9DCC5652AA597FA

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020

Número D. E. : 2947/20

despexs\_proce:

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 64249 - Folha - Empréstimo Banco SICOOB - FUNDEB 60% Fonte: 1101

Recebimento inicial : 55.849,14

Outros recebimentos : 157.271,73

Total ( A ) : 213.120,87

Pagamentos anteriores : 157.271,73

Valor da D. E. : 13.081,04

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 170.352,77

Saldo ( A - B ) : 42.768,10

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 09/20

Re... os financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 13.081,04</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 13.081,04 (treze mil oitenta e um reais e quatro 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: 9212

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 33/110

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
SEFFF S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E IN	11.970.623/0001-03	SEFFF S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E	1111	1111-1	DE: 002948	23/09/2020	1.784,87

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


1.784,87


FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

Certifico haver pago a importância acima.

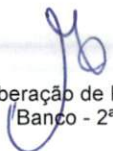
  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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

## Visualização de arquivos



### Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

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

---

Banco:	276
Agência crédito:	1111-
Conta crédito:	1111-1
Favorecido:	SEFFF S A CREDITO FINANCIA
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/09/2020
Valor pagamento:	1.784,87
Documento banco:	00000890000286692233
Data real pagamento:	30/09/2020
Valor real pagamento:	1.784,87
Autenticação:	4BFCD13338892C5F

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2948/20  
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 :	16.685,05
Outros recebimentos :	16.685,05	Valor da D. E. :	1.784,87
Total ( A ) :	16.685,05	Valor Anulado:	0,00
		Total ( B ) :	18.469,92
		Saldo ( A - B ) :	-1.784,87

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 09/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

  
Encarregado do serviço  
Simone Ap. Camargo Petry  
Téc. Controle Administrativo  
Matrícula: 350197

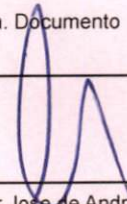
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 1.784,87</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 1.784,87 (um mil setecentos e oitenta e quatro 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: 9213

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 34/110

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 INº	81.054.686/0001-03	BANCO SICREDI	0725-0	66666-1	DE: 002949	23/09/2020	7.772,84

Total desta Ordem bancária: (sete mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)


7.772,84

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

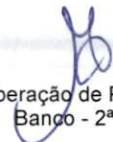
  
Cássia Cristina de Souza Almeida  
Secretária M. de Planejamento e Finanças  
Decreto 4720/2018

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

Eva Soek Acordes  
Téc. C. C. - Financeiro  
Mat: 348297

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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

## Visualização de arquivos



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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 725-0  
Conta crédito: 66666-1  
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN  
Documento empresa:  
Data pagamento: 30/09/2020  
Valor pagamento: 7.772,84  
Documento banco: 00000890000286692234  
Data real pagamento: 30/09/2020  
Valor real pagamento: 7.772,84  
Autenticação: 0419B35D93B48A41

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2949/20  
despexs\_proce:

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

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


Recebimento inicial : 176.198,94  
Outros recebimentos : 112.519,15  
Total ( A ) : 288.718,09

Pagamentos anteriores : 112.519,15  
Valor da D. E. : 7.772,84  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 120.291,99  
Saldo ( A - B ) : 168.426,10

Credor: 13803 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO IN  
Endereço: AV CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1692, CENTRO credores\_cidade: Lapa  
C.N.P.J. 81-054-686/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

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

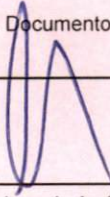
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 7.772,84</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 7.772,84 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta 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: 9214

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 35/110

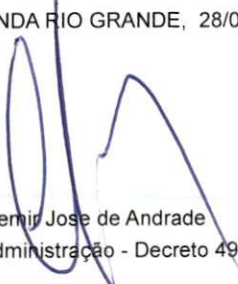
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

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: 002950	23/09/2020	64,00

Total desta Ordem bancária: (sessenta e quatro reais)

64,00

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



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  
Matrícula nº 350187



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



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Matr. 349217



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: 30/09/2020  
Valor pagamento: 64,00  
Documento banco: 00000890000286692235  
Data real pagamento: 30/09/2020  
Valor real pagamento: 64,00  
Autenticação: 18399545AEAA2B2A

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020

Número D. E. : 2950/20

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

Outros recebimentos : 448,00

Total ( A ) : 448,00

Pagamentos anteriores : 448,00

Valor da D. E. : 64,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 512,00

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 09/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Encarregado do serviço: **Camargo Petry**  
**Simone**  
Téc. Controle Administrativo  
Matrícula: 350197

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

Givanildo Francisco Pego

CRC/PR 046819-O-3

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

**Líquido a pagar: 64,00**

Recursos: Conta Banco

Num. Documento

Valor

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

Claudemir José de Andrade

SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

45952

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

Ordem Bancária Nº: 9215

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 36/110

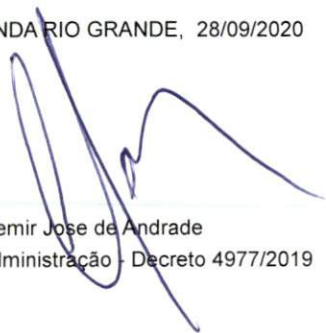
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 10685-2, no valor total desta ordem bancária.

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: 002937	23/09/2020	860,05

Total desta Ordem bancária: (oitocentos e sessenta reais e cinco centavos)

860,05

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020



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  
Matrícula nº 350187




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



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
F.éc. C.C. - Financeiro  
Matr. 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:	001
Agência crédito:	3273-5
Conta crédito:	117623-4
Favorecido:	MICHELE LORELEI MARTINS
Documento empresa:	
Data pagamento:	30/09/2020
Valor pagamento:	860,05
Documento banco:	00000000004204293696
Data real pagamento:	30/09/2020
Valor real pagamento:	860,05
Autenticação:	5AEB4466F391D86D

---

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2937/20  
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 :	5.128,43
Outros recebimentos :	5.128,43	Valor da D. E. :	<b>860,05</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.537,81	Total (B) :	5.988,48
		Saldo (A - B) :	14.549,33

Credor: 13400 - MICHELE LORELEI MARTINS  
Endereço: Rua Jacarandá credores\_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR  
C.P.F. 021-961-129/76 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

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	<b>Líquido a pagar: 860,05</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 860,05 (oitocentos e sessenta reais 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 N°: 9203

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 24/110

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
BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3740-0	29000138-7	DE: 002996	23/09/2020	490,00

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e noventa reais)

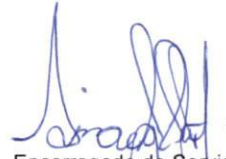
490,00


FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

Certifico haver pago a importância acima.

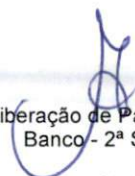
  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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

## 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: 30/09/2020  
Valor pagamento: 490,00  
Documento banco: 00000890000286692227  
Data real pagamento: 30/09/2020  
Valor real pagamento: 490,00  
Autenticação: 90DA8BABDCFEA420

---



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2996/20  
despexs\_proce:

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

Origem : 67137 - Folha - Santander - Educação FUNDEB 40% - Fonte 1102

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	0,00	Valor da D. E. :	490,00
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	0,00	Total ( B ) :	490,00
		Saldo ( A - B ) :	-490,00

Credor: 17382 - BANCO SANTANDER


Endereço: Rua Marechal Deodoro, 474  
C.N.P.J. 90-400-888/0001-42

credores\_cidade: Porto Alegre  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RS

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

Ressalvos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

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


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 490,00</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 490,00 (quatrocentos e noventa 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 N°: 9204

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 25/110

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: 002991	23/09/2020	136,93

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

136,93


FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

Certifico haver pago a importância acima.

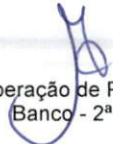
  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

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

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

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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



---

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

---

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:02  
431404314 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P M F R G P C FUNDEB 60  
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 10.685-2

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10498392917800010004612283033004584160000013693

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 92.901

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 136,93

VALOR COBRADO 136,93

=====

NR.AUTENTICACAO F.D22.F2B.FC7.A07.AAB

-----

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 ALMEIDA29/09/2020 10:38:41  
29/09/2020 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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

## RECIBO DO SACADO

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.39291 78000.100046 12283.033004 5 84160000013693		
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297	
Nº do documento 040286400102009235	Nosso Número 14000000122830330-7	Vencimento 22/10/2020	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 N° GUIA: 92020 JURISDICIONADOS: Luciana Pereira de Abreu / Luciana Pereira de Abreu CONTA: 2864 040 01536075 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400102009235 OBS: GUIA SETEMBRO 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)

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.39291 78000.100046 12283.033004 5 84160000013693		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA				Vencimento 22/10/2020	
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297	
Data do documento 23/09/2020	Nº do documento 040286400102009235	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 23/09/2020	Nosso Número 14000000122830330-7
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 N° GUIA: 92020 JURISDICIONADOS: Luciana Pereira de Abreu / Luciana Pereira de Abreu CONTA: 2864 040 01536075 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040286400102009235 OBS: GUIA SETEMBRO 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**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/09/2020  
Número D. E. : 2991/20  
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 :	410,79
Outros recebimentos :	410,79	Valor da D. E. :	<b>136,93</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	410,79	Total ( B ) :	547,72
		Saldo ( A - B ) :	-136,93

Credor: 16970 - LUCIANA PEREIRA DE ABREU

Endereço: Rua Jacarandá credores\_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR  
C.P.F. 032-867-869/42 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A FOLHA DE 09/20

Recursos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

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

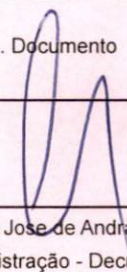
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2020.

  
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	<b>Líquido a pagar: 136,93</b>

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



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA UNIFICADA DO 4º E DO 15º JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA  
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Ofício 408/2020 etc.

Curitiba, 11 de Maio de 2020.

Autos 0024958-46.2015.8.16.0182

Exequente: Estofados J D Santos (CNPJ 05.844.385/0001-97)

Executada: Luciana Pereira de Abreu (CPF 032.867.869-42)

Ilmo<sup>(a)</sup> Sr<sup>(a)</sup> Secretário<sup>(a)</sup> Municipal  
Secretaria Municipal de Administração  
Rua Jacarandá, 300 - Nações  
Fazenda Rio Grande/PR CEP 83823-901  
E-mail : [administracao@fazendariogrande.pr.gov.br](mailto:administracao@fazendariogrande.pr.gov.br)

Senhor<sup>(a)</sup> Secretário<sup>(a)</sup>,

Pelo presente determino a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos mensais percebidos pela executada abaixo mencionada, até a garantia integral da execução cuja atualização perfaz o montante de R\$ 861,95 (Oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Devendo proceder mensalmente a transferência desses numerários para conta judicial a ser aberta na agência 3984 da Caixa Econômica Federal (vinculada ao 4º Juizado Especial Cível de Curitiba), devendo comprovar tais depósitos nos presentes autos.

**Executada:**

LUCIANA PEREIRA DE ABREU (CPF 032.867.869-42)

Restrito ao exposto, cumprimento-lhe.

**LETICIA MARINA CONTE**

Juíza de Direito

4º Juizado Especial Cível de Curitiba



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

Ordem Bancária Nº: 8890

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 7/34

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
SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	738.317.359-72	ITAU	3780-7	25865-8	009703/20	17/09/2020	4.592,07

Total desta Ordem bancária: (quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e sete centavos)

4.592,07

FAZENDA RIO GRANDE, 17/09/2020

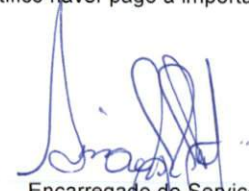


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019




Ednelson Queiroz Sobral  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 2784/2011

Certifico haver pago a importância acima.

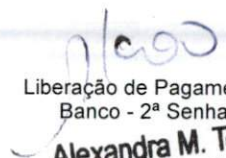


Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula nº 350187



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Andreia A. B. Cordeiro  
Assistente Administrativa  
Matrícula: 351423



Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Diretora Geral - SMPF  
Dec 5321/2020

Pagamento efetuado  
Através do Sistema  
On-line, na data  
do Comp. e vante  
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:	25865-8
Favorecido:	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS
Documento empresa:	
Data pagamento:	21/09/2020
Valor pagamento:	4.592,07
Documento banco:	00000890000285852486
Data real pagamento:	21/09/2020
Valor real pagamento:	4.592,07
Autenticação:	50C83C85751FD0CB

---



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

Nota de Liquidação

Data: 16/09/2020  
Nº da Liquidação: 15276/20  
Ordinário  
Processo : 36449/2020

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 :	9703/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.059,22	Valor da liquidação:	5.059,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.059,22	Total (B):	5.059,22
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 18002 SONIA MARIA BUENO DE MATTOS

Endereço: Rua Nicarágua, 93

C.P.F.: 738-317-359/72

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Escrição: 1

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

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 36449/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	364492020	5059,22

*R. 15876*

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 5.059,22

Fica liquidada a importância de 5.059,22 (cinco mil cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

*Nestor*  
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 : 16/09/2020

*64315*

*RIET*



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

Nota de Empenho

Data: 16/09/2020  
Nº do empenho : 9703/20  
Ordinário  
Processo : 36449/2020

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

15276

Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 16.03 - FUNDEB  
Projeto/Atividade: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA  
3.1.90.94.01.00.00.1101 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB  
Código reduzido: 000619 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL

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

Empenhos anteriores : 666.206,30  
Valor do empenho : 5.059,22  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 671.265,52  
Saldo ( A - B ) : 628.734,48

Credor: 18002 SONIA MARIA BUENO DE MATTOS

Endereço: Rua Nicarágua, 93  
:: 738-317-359/72

Banco: 341 - ITAU

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 3730-7

Conta Corrente: 25865-8

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

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

- RECURSOS HUMANOS - PROTOCOLO Nº 36449/2020.

**Recurso :1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

**Total geral : 5.059,22**

Fica empenhada a importância de 5.059,22 (cinco mil cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Alexandra M. T. de Lima  
Diretora Geral  
Dec 5321/2020

Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-0-3

Claudemir José de Andrade  
SM Administração  
Decreto 3626/14



FUNCIONÁRIO: SONIA MARIA BUENO DE MATTOS

CPF: 738.317.359-72 CREDOR: 180028 MATRÍCULA: 349567

D.O: 619 FONTE 1101	PROTOCOLO Nº 36449/2020		
3.1.90.94.00	DESCONTOS		
VENCIMENTOS – 13º - FÉRIAS	DESCRIÇÃO	CONTA CONTABIL	
R\$ 2.987,24	Empréstimo Banco do Brasil	46009	
R\$ 388,34	Ressarcimento ao Município	46039	
R\$ 2.688,51	Empréstimo CEF	45911	
R\$ 1.012,34	Capemi	45927	
R\$ 349,50	Assmuf	45950	
R\$ 322,76	Sismef	45966	
-R\$ 2.689	Pensão Alimentícia	45982	
	INSS	45829	
	IRRF	45840	R\$ 95,84
	Fazprev	47321	R\$ 371,31
	Empréstimo Paraná Banco	46024	
	Faz Saúde	46054	
	Empréstimo Itaú	46069	
	Empréstimo BV	46084	
	IFPR	46100	
	Sismuf - sindicato	46116	
	Empréstimo Bradesco	57010	
R\$ 5.059,22			R\$ 467,15

LIQUIDO →

R\$ 4.592,07



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

*Rec. 36449/2020*  
*9703*  
*18002*  
*20619*

**MEMORANDO Nº 127/2020**

**De:** Divisão de Recursos Humanos  
**Para:** Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
**Assunto:** Rescisões  
**Data:** 14/09/2020

Encaminhamos relatórios referente à rescisão ocorrida no mês de Setembro de 2020, do servidor relacionado abaixo para devidas providências:

MAT.	NOME	CARGO	CPF
349567	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	PROFESSOR – 40 HORAS	738.317.359-72

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

MAT.	NOME	BANCO	AG / CONTA
349567	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	ITAÚ	3730/25865-8

Atenciosamente,

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

**Natalia Barbosa da Silva**  
Assistente Administrativo  
Matrícula 353359

**FEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Data: 14/09/2020

ato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

io: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 349567)

*Credor  
18002*

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
rgo,			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
349567 SONIA MARIA BUENO DE MATTOS		73831735972	4.480,86	3.375,58	3.004,27	0,00 200,00
OFESSOR - 40 HORAS	FUNDEB 60 %		PROFESSOR - 40 HORAS/D/03		Mensalista	22/05/2007
25 13° SALÁRIO INTEGRAL	8,00	2.987,24 P	40 HORAS FALTAS		100,00	2.240,43 D
30 VANTAGENS 13° SALÁRIO	0,00	388,34 P	57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO		11,00	371,31 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2688,51	2.688,51 P	59 I.R.R.F. 13° SALÁRIO		15,00	95,84 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1012,34	1.012,34 P	574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		449,04	449,04 D
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL F	349,50	349,50 P			Total:	3.156,62
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE	322,76	322,76 P				
	Total:	7.748,69				
					Líquido:	4.592,07

**is gerais:**                      Funcionários: 1                      Proventos: 7.748,69                      Descontos: 3.156,62                      Líquido total: 4.592,07

**EFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Data: 14/09/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

**umo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade**

o: Gerar funcionários que já integraram; Exibir totalizadores no sumário; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 349567)

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Eventos	Conta Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
<b>Índice na contabilidade: 1</b>				
<b>Atividade: 613 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB</b>				
<b>Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</b>				
<b>Fonte de Recurso: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente</b>				
<b>Origem da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>				
<b>A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto</b>				
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1	2.688,51	2.688,51
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1	1.012,34	1.012,34
104 VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO		1	349,50	349,50
			<b>Total:</b>	<b>4.050,35</b>
<b>B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto</b>				
40 HORAS FALTAS		1	100,00	2.240,43
574 DESC. VALOR PG. INDEVIDO		1	449,04	449,04
			<b>Total:</b>	<b>2.689,47</b>
<b>C - Valor a empenhar:</b>				<b>1.360,88</b>
<b>D - Total líquido da folha de pagamento:</b>				<b>1.360,88</b>

<b>Índice na contabilidade: 1</b>				
<b>Atividade: 613 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB</b>				
<b>Elemento: 3.1.90.11.43.01.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO</b>				
<b>Fonte de Recurso: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente</b>				
<b>Origem da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>				
<b>A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto</b>				
25 13º SALÁRIO INTEGRAL		1	8,00	2.987,24
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO		1	0,00	388,34
			<b>Total:</b>	<b>3.375,58</b>
<b>B - Valor a empenhar:</b>				<b>3.375,58</b>
<b>- Consignações: DDOs</b>				
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	47321	1	11,00	371,31
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	45840	1	15,00	95,84
			<b>Total:</b>	<b>467,15</b>
<b>D - Total de descontos efetuados:</b>				<b>-467,15</b>
<b>E - Total líquido da folha de pagamento:</b>				<b>2.908,43</b>

**EFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Data: 14/09/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020

Relatório Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Objetivo: Gerar funcionários que já integraram; Exibir totalizadores no sumário; (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 349567)

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código Eventos	Conta Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
<b>Índice na contabilidade: 1</b>				
<b>Grupo/Atividade: 619 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB</b>				
<b>Elemento: 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>				
<b>Fonte de Recurso: 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente</b>				
<b>Origem do Pagamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>				
<b>A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto</b>				
805 DIF. AUXÍLIO SAÚDE		1	322,76	322,76
			<b>Total:</b>	<b>322,76</b>
<b>B - Valor a empenhar: 322,76</b>				
<b>C - Total líquido da folha de pagamento: 322,76</b>				

**Total da integração**

Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto	7.748,69
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto	2.689,47
<b>Valor a empenhar:</b>	<b>5.059,22</b>
Pagamentos Antecipados	0,00
<b>Total de proventos pagos:</b>	<b>5.059,22</b>
Consignações: DDOs	467,15
Retenções de Receitas	0,00
<b>Total de Descontos Efetuados:</b>	<b>467,15</b>
<b>Total geral líquido da folha de pagamento:</b>	<b>4.592,07</b>

Poderão ocorrer diferenças nos totalizadores da folha com o SAPO, necessitando que alterações manuais sejam efetuadas. As despesas que necessitam desta alteração manual estão destacadas em vermelho no relatório.



## PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

## Relatório de Funcionários - Profissionais I

Total: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 349567)

Código	Nome	Cargo	Cat.	PIS / PASEP	C.P.F.	H.Mês	Admissão	Sit.	C.Prof.	Série	NF	ND	Sindic.	Opt	Data Opção	Nº C.P.
349567	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	278	M	12486582985	738.317.359-72	200,00	22/05/2007	8	45518	00042	0	0	Não	Não		

Total de funcionários: 1

Autenticar

**REGISTRO DO FUNCIONÁRIO**

Nº 349.567

Empregador  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDEC.N.P.J  
95.422.986/0001-02Endereço  
Rua JACARANDÁ - 300 - NACOES 1 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83823014Nome  
NIA MARIA BUENO DE MATTOS  
Residência  
a NICARAGUA - 93 - FAZENDA RIO GRANDE - PR - 83820000

Beneficiários

Foto 3 x 4

Data de nascimento 14/11/1962	Local de nascimento BARBOSA FERRAZ	Estado PR	Pais Brasil	Nacionalidade Brasileiro	Estado civil Casado	
FILIAÇÃO	Pai FRANCISCO AMARILIO BUENO			Profissão	Nacionalidade	
	Mãe MARIA DOROTEIA CESAR BUENO			Profissão	Nacionalidade	
Cédula de identidade 5 115 394 4	Data de emissão 25/09/1987	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título eleitoral 036533150671	Zona 144	Seção 0135	Inscr. órgão de classe
CTPS 45518	Série 00042	CIC/CPF 738.317.359-72	Cart. Nac. Habilitação	Categoria		

Profissão militar	Espécie	Categoria	Altura	Peso	Cor Branca	Cabelos	Olhos	Barba	Bigode
Data de admissão 05/2007	Função PROFESSOR - 40 HORAS				Salário 4.480,86	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		
T.S.	Opção em	Conta vinculada no banco					Data de retificação		

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Matriculado em	Sob o nº. 124.865.829-85	Domicílio bancário
Banco	Agência código	Endereço da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO E/OU FUNÇÃO

01/01/2020 R\$ 4.480,86 por Mês	Em 01/01/2019 R\$ 4.002,77 por Mês
01/04/2018 R\$ 3.842,54 por Mês	Em 01/02/2018 R\$ 3.811,93 por Mês
01/01/2018 R\$ 3.842,55 por Mês	Em 01/11/2017 R\$ 3.597,57 por Mês
01/01/2017 R\$ 3.503,72 por Mês	Em 01/01/2016 R\$ 3.229,08 por Mês
01/07/2015 R\$ 2.899,68 por Mês	Em 01/07/2015 R\$ 2.899,68 por Mês
12/06/2015 R\$ 2.822,01 por Mês	Em 01/02/2015 R\$ 2.744,34 por Mês
01/01/2015 R\$ 2.583,05 por Mês	Em 01/11/2014 R\$ 2.428,95 por Mês

## FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

17/12/2014 a 25/01/2016  
04/01/2016 a 03/01/2017  
04/01/2017 a 03/01/2018  
1/2018 a 03/01/2019  
04/01/2019 a 03/01/2020

## 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: 01/09/2020

Tipo do desligamento: Morte

## DEPENDENTES

Idade Dependente	Parentesco	Nascimento	Casamento
40	ODECIO FRANCISCO DE MATTOS	Cônjuge	05/09/1957 18/07/1981

**REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Data: 14/09/2020

**Relatório de Rescisões**

Número: (Seleção Temporária) (2)(Funcionário = 349567; Vínculo empregatício = 1-22)

Código	Funcionário	Admissão	Aviso	Data Deslig.	Motivo Rescisão	Saldo FGTS	Sal. Mensal	Proventos	Descontos	Líquido
Programa: 16.002.101 FUNDEB 60 %						0,00	4.480,86	7.748,69	3.156,62	4.592,07
349567	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	22/05/2007	01/09/2020	01/09/2020	Morte	0,00	4.480,86	7.748,69	3.156,62	4.592,07

Total de funcionários: 1	Total Proventos:	7.748,69
Total Saldo FGTS: 0,00	Total Descontos:	3.156,62
Total Sal. Mensal: 4.480,86	Total Líquido:	4.592,07

## PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

## Relatório de Funcionários - Profissionais II

Número: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 349567)

Código	Nome	Vínculo	H.mês	Admissão	Tipo Pagamento	Agência	Conta	Situação	Data Base
349567	SONIA MARIA BUENO DE MATTOS	Estatutário(Prev)	200,00	22/05/2007	Créd. em conta	3730	258658	Demitido	22/05/2007

Total de funcionários: 1

**FUNDEB 60% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**PATRONAL  
E  
TAXA ADMINISTRATIVA**

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

Ordem Bancária Nº: 8455

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 12/29

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: 002486	19/08/2020	328,76
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				DE: 002489	19/08/2020	173,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE F	05.145.721/0001-03				009160/20	03/09/2020	438.587,72

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e trinta e nove mil noventa reais e seis centavos)


439.090,06

FAZENDA RIO GRANDE, 03/09/2020

  
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: 02/09/2020  
Nº da Liquidação: 14575/20  
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 :	9160/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	438.587,72	Valor da liquidação:	438.587,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	438.587,72	Total (B):	438.587,72
		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

Empenho: 1  
Descrição: GASTOS DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

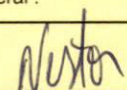
Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	082020	438587,72

15197

**Recurso: 1101-Fundef 60% - Exercício Corrente**

Total geral : 438.587,72

Fica liquidada a importância de 438.587,72 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois 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 : 02/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 02/09/2020  
Nº do empenho : 9160/20  
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 : 3.071.416,99  
Valor do empenho : 438.587,72  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 3.510.004,71  
Saldo (A - B) : 1.489.995,29

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 08/20

Recurso : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 438.587,72

Fica empenhada a importância de 438.587,72 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :

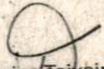
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 19/08/2020  
Número D. E. : 2486/20  
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 : 1.438.700,76  
Total ( A ) : 9.019.845,80

Pagamentos anteriores : 1.493.007,81  
Valor da D. E. : 328,76  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.493.336,57  
Saldo ( A - B ) : 7.526.509,23

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

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

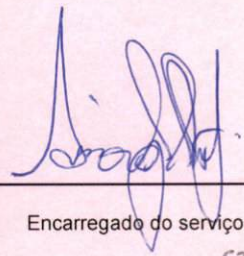
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PELA DESPESA EMITIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS DE 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	<b>Líquido a pagar: 328,76</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 328,76 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)



Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/08/2020  
Número D. E. : 2489/20  
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 :	1.438.700,76	Valor da D. E. :	<b>173,58</b>
Total ( A ) :	9.019.845,80	Valor Anulado:	0,00
		Total ( B ) :	1.493.181,39
		Saldo ( A - B ) :	7.526.664,41

Credor: 2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRG

Endereço: RUA JACARANDA, 300

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

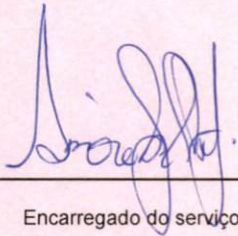
C.N.P.J. 05-145-721/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

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

rsos financeiros : 1101 - Fundef 60% - Exercício Corrente



Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry  
Téc. Controle Administrativo  
Matrícula: 350107

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	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>173,58</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 173,58 (cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 03 de Setembro 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\$ 1.815,018,26**  
**CREDITAR: Bco 104 Ag: 2864 C/C 205-7 FAZPREV..... R\$ 1.815,018,26**


**CNPJ: 05.145.721/0001-03**

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

Saudações.


  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário Mun. de Administração

  
**Cassia Cristina de Souza Almeida**  
Secretária Mun. Planejamento e Finanças

  
**Eva Soek Acordes**  
Téc. C.C. - Financeiro  
M: 349297

  
**Andreia A. P. 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

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

Lançamento Nº 3611/2020


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 - SETEMBRO/2020.


CNPJ: 05.145.721/0001-03


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

FAZENDA RIO GRANDE, 14 de Setembro de 2020

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

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

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

  
Lançamento de Transferência  
Banco - 1  
Andreia A. B. Corilo  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 351423

  
Lançamento de Transferência  
Banco - 2  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Diretora Geral - SMPF  
Dec 5321/2020

Pagamento efetuado  
Através do Sistema  
On-line, não há  
do Comprovante  
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  
Número documento 91.504  
Valor 26.216,74  
Data transferência 15/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 74193BD14A10F236

---

Assinada por JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL  
JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

15/09/2020 14:43:28

15/09/2020 14:47:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**FUNDEB 40% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**VENCIMENTOS E VANTAGENS**

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

Ordem Bancária Nº: 9136

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 5/24


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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010106/20	23/09/2020	236.057,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				010107/20	23/09/2020	430,22

Total desta Ordem bancária: (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavo)

236.488,01

FAZENDA RIO GRANDE, 24/09/2020



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**

Nota de Liquidação

Data: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15933/20  
Ordinário  
Processo :

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

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

Número do empenho :	10106/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	236.057,79	Valor da liquidação:	236.057,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	236.057,79	Total (B):	236.057,79
		Saldo (A - B):	0,00

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

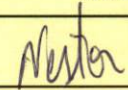
Espeção: 1  
PE ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	236057,79

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 236.057,79

Fica liquidada a importância de 236.057,79 (duzentos e trinta e seis mil cinquenta e sete reais e setenta 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 : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020

Nº do empenho: 10106/20

Ordinário

Processo:

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

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

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

Empenhos anteriores: 2.407.825,35  
Valor do empenho: 236.057,79  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 2.643.883,14  
Saldo (A - B): 356.116,86

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

E

Agência:

Fone: 4136278500

Conta Corrente:

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

**Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente**

**Total geral : R\$ 236.057,79**

Fica empenhada a importância de 236.057,79 (duzentos e trinta e seis mil cinquenta e sete reais e setenta 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



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

Nota de Liquidação

Data: 23/09/2020  
Nº da Liquidação: 15934/20  
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 :	10107/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	430,22	Valor da liquidação:	430,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	430,22	Total (B):	430,22
		Saldo (A - B):	0,00

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

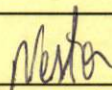
Especificação: 1  
PESQUISA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Tipo Documento:	Número	Valor
Folha de pagamento	092020	430,22

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 430,22

Fica liquidada a importância de 430,22 (quatrocentos e trinta reais e vinte e dois 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 : 23/09/2020



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

Nota de Empenho

Data: 23/09/2020

Nº do empenho : 10107/20

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 : 161.772,28  
Valor do empenho : 430,22  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 162.202,50  
Saldo (A - B) : 737.797,50

Credor: 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

E :

Agência:

Fone: 4136278500

Conta Corrente:

Fax: 4136278506

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : R\$ 430,22

Fica empenhada a importância de 430,22 (quatrocentos e trinta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável


Licitação :

Data :

Data :


Contrato :

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



**FUNDEB 40% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**PATRONAL  
E  
TAXA ADMINISTRATIVA**

Relação de Lançamentos Contábeis Manuais

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

**Lançamento Nº 3610/2020**

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

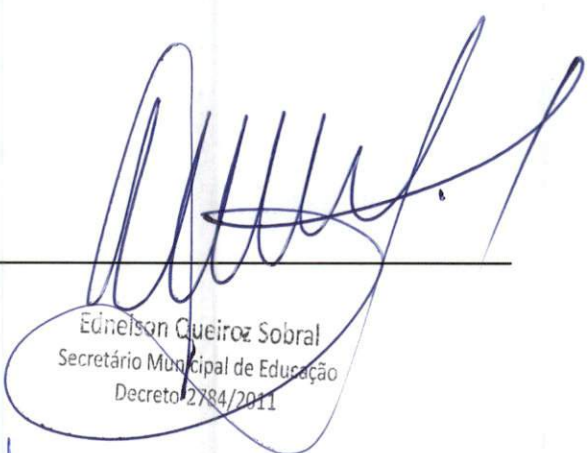
**Histórico:** TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA FAZPREV - SETEMBRO/2020.


CNPJ: 05.145.721/0001-03

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


FAZENDA RIO GRANDE, 14 de Setembro de 2020

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


  
\_\_\_\_\_  
**Ednelson Queiroz Sobral**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 2784/2011

  
\_\_\_\_\_  
**Encarregado do Serviço**

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

  
\_\_\_\_\_  
Lançamento de Transferência  
Banco - 1

**Andreia A. B. C.**  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 351423

  
\_\_\_\_\_  
Lançamento de Transferência  
Banco - 2

**Alexandra M. Teixeira de Lima**  
Diretora Geral - SMPF  
Dec 5321/2020

efetuado  
através do Sistema  
On-line, na data  
do Comp.vante  
anexo.



G331151441097674011  
15/09/2020 14:47:47

---

**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  
Número documento 91.503  
Valor 3.378,17  
Data transferência 15/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F4D52F1A931A0625  
Assinada por JD267118 EDNELSON QUEIROZ SOBRAL 15/09/2020 14:42:45  
JD267116 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 15/09/2020 14:47:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**FUNDEB 40% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**MATERIAL DE CONSUMO**

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

Ordem Bancária Nº: 8509

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
DAXX STORE COMERCIAL ACESSÓRIOS LTDA	16.701.452/0001-30	ITAU	3707	21609-3	002300/20	03/09/2020	137,25

Total desta Ordem bancária: (cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

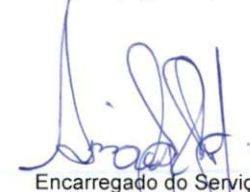
137,25

FAZENDA RIO GRANDE, 03/09/2020

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

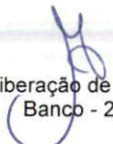
  
Ednelson Queiroz Sobral  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto-2784/2011

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. G.C. - Financeiro  
Mat. 349297

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa da Silveira  
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: 3707-  
Conta crédito: 21609-3  
Favorecido: DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIO  
Documento empresa:  
Data pagamento: 08/09/2020  
Valor pagamento: 137,25  
Documento banco: 00000890000284755317  
Data real pagamento: 08/09/2020  
Valor real pagamento: 137,25  
Autenticação: 4D307F03A3EE08E8

---



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

Nota de Liquidação

Data: 02/09/2020  
Nº da Liquidação: 14573/20  
Ordinário  
Processo : 1882/2020

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 COPA E COZINHA  
Código reduzido: 000628

Número do empenho :	2300/20	Liquidações Anteriores:	2.174,04
Valor do empenho :	2.745,00	Valor da liquidação:	137,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.745,00	Total (B):	2.311,29
		Saldo (A - B):	433,71

Credor: 15503 DAXX STORE COMERCIAL ACESSÓRIOS LTDA - ME  
Endereço: Rua Des. Hugo Simas, 1120 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 16-701-452/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.: 906.161.0857-74 UF: PR

Es: :ação: 1  
Re de Preço para aquisição de água mineral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 60/2019-PR)

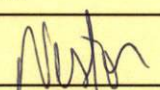
- Fundo Mun de Saúde - Protocolo Nº 1882/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	001181	137,25

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 137,25

Fica liquidada a importância de 137,25 (cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

  
Nestor Luiz Preza Junior  
Administrador  
Matrícula: 349630

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

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial  
Contrato : 45/2019  
Número : 156/2019  
Data : 25/10/2019  
Data : 30/10/2019

Data : 02/09/2020

64421

14573

RECEBEMOS DE Daxx Store Comercial Acessorios Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 001181  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

DAXXSTORE

Daxx Store Comercial Acessorios Ltda  
Avenida Desembargador Hugo Simas, 1120, conj 210, Bom Retiro  
80.520-250 - Curitiba - PR  
Fone (41) 3023-4443 daxxstore.com.br -  
administrador@daxxstore.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 001181

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4120 0816 7014 5200 0130 5500 1000 0011 8111 4867 5398

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 141200161170350 30/08/2020 21:27:24
Inscrição Estadual 90610857-74	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 16.701.452/0001-30

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande	CNPJ/CPF 95.422.986/0001-02	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 30/08/2020
Endereço Rua Jacaranda, 300 - Predio da Prefeitura Municipal	Bairro Nacoes	CEP 83.823-901	Data saída 30/08/2020
Município Fazenda Rio Grande	Fone/Fax (41) 3627-8532	UF PR	Hora saída 21:27:23

Item	Descrição	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		29/09/2020	137,25						

## 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 137,25
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 137,25

## Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 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
Agua-mineral-20L-FRG	Agua mineral 20 Litros - FRG	22011000	0400	5.102	un	25,00	5,4900	137,25	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	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

## Tributos adicionais

Observações REFERENTE AO EMPENHO Nº 2300/2020 EDUCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019 PROCEWSSO Nº 156/2019 PARA CRÉDITO BANCO ITAÚ AG 3707 C/C 21.609-3	Reservado ao fisco
---	--------------------

30/08/2020 21:27:37

ATESTADO

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

Em: 01 de 09 de 2020

Ass.: nara regina

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: Nara Regina Bressan

CPF: Apoio Administrativo

Matricula 351346

ATESTADO

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

Em: 01 de 09 de 20

José Daniel Fabricio  
Assessor e Coordenador  
Decreto - 4515/2017

ATESTADO

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

Em: 01 de 09 de 20

Ednelson Queiroz Sobral  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto - 2744/2011



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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 912/2020

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: 156/2019  
Processo Nr.: 156/2019  
Data do Processo: 22/07/2019  
Data da Homologação: 25/10/2019  
Sequência da Adjudicação: 38  
Data da Adjudicação: 04/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 60/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2300)

Folha: 1/1

Fornecedor: **DAXX STORE COMERCIAL ACESSÓRIOS LTDA - ME**      Código: 15503      Telefone: 413023-4443  
Endereço: Rua Des. Hugo Simas, 1120      Banco: 341 - ITAU  
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 80520-250      Agência: 3707 - 3707  
CNPJ: 16.701.452/0001-30      Inscrição Estadual: 906.161.0857-74      Conta Corrente: 21609-3

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:** 2.075.3.3.90.30.00.00.00.00 (628) - Manutenção das Atividades do FUNDEB  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Condições de Pagto:** 30 dias após a emissão da NF  
**Prazo Entrega/Exec.:** 2  
**Local de Entrega:** Unidades Solicitantes - Diversos -  
**Objeto da Compra:** Registro de Preço para aquisição de água mineral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.  
  
**Observações:** SME -PROT 7001/20 -OF 201/20 -D.O 628

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
500,000	GAL	Água mineral potável de mesa, não gaseificada, adicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado pelo fabricante, fornecido mediante troca de vasilhame (reposição) garrafão de 20 (vinte) litros, produto em conformidade com A legislação em vigor	PRATA DA SER	5,49	2.745,00

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	2.745,00
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	2.745,00

Fazenda Rio Grande, 19 de Fevereiro de 2020

  
Caio Duarte Boryça  
Mat: 351470

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.701.452/0001-30

**Razão Social:** DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIOS LTDA

**Endereço:** AV AV DESEMBAGADOR HUGO SIMAS 001120 1120 / BOM RETIRO /  
CURITIBA / PR / 80520-250

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:** 31/08/2020 a 29/09/2020

**Certificação Número:** 2020083103023982106223

Informação obtida em 01/09/2020 09:53:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIOS LTDA**  
**CNPJ: 16.701.452/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:03:50 do dia 19/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2020.

Código de controle da certidão: **A474.5C02.F538.77CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FUNDEB 40% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**MATERIAL PERMANENTE**

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

Ordem Bancária Nº: 8650

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 7/19

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	008258/20	08/09/2020	247,50
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.236.847/0001-11	BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4	33195-3	008427/20	08/09/2020	3.465,00

Total desta Ordem bancária: (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos)

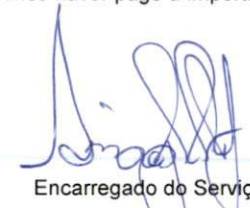
3.712,50


FAZENDA RIO GRANDE, 08/09/2020

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019


  
Ednelson Queiroz Sobral  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 2724/2011

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. 1469247

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha  
Andreia A. B. Correa do 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: 3007-4  
Conta crédito: 33195-3  
Favorecido: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAM  
Documento empresa:  
Data pagamento: 10/09/2020  
Valor pagamento: 3.465,00  
Documento banco: 00000000004193474179  
Data real pagamento: 10/09/2020  
Valor real pagamento: 3.465,00  
Autenticação: 6864F6A869379CB5

---

**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: 10/09/2020  
Valor pagamento: 247,50  
Documento banco: 00000000004193474178  
Data real pagamento: 10/09/2020  
Valor real pagamento: 247,50  
Autenticação: BA3AE5267DFA1977

---

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

Nota de Liquidação

Data: 08/09/2020  
Nº da Liquidação: 14923/20  
Ordinário  
Processo : 29826/2020

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 :	8258/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	247,50	Valor da liquidação:	247,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	247,50	Total (B):	247,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI  
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84 UF: PR

E: cação: 1  
R: o de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

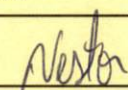
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 29826/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005726	247,50

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 247,50

Fica liquidada a importância de 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

  
Nestor Luiz Preza Junior  
Administrador  
Matrícula: 349630

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

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819-O-3

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

Data : 08/09/2020

24421





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 5726**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0057 2611 5569 4213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCADORIAS - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200158386306 26/08/2020 16:25:42

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

26/08/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-901

DATA ENT./SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278541

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

17:25:41

**FATURA / DUPLICATA**

001 - 25/09/20 - R\$ 247,50

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50
VALOR RETE	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\$ 247,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0-EMITENTE				13.236.847/0001-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO	CURITIBA	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			4,0000	3,5000

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	1	247,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 8258 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 3538/2020 - PROCESSO 148/2019 - SEC. DA EDUCACAO - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. - BANCO PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL S/A AG: 3007-4 C/C 33195-3 - ENTREGAR: RUA : VENEZUELA , 247 - BAIRRO NACOES - PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	

**ATESTADO**

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

Em 28 de 08 de 2020

Ass: Eliane C. Silva  
Assistente Administrativo  
Matrícula 35000

**ATESTADO**

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

Em 25 de Agosto de 2020

Ass: Iara R. Silva  
**DIRETORA**

**IARA R. SILVA**  
**DECRETO**  
**5010/2019**

**ATESTADO**

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

Em 02 de 09 de 20

Ass: 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: 02 de 09 de 20

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

[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 ASSUMPÇÃO 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:** 30/08/2020 a 28/09/2020

**Certificação Número:** 2020083003482419507931

Informação obtida em 02/09/2020 13:47:00

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



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

Nota de Empenho

Data: 13/08/2020  
Nº do empenho: 8258/20  
Ordinário  
Processo: 29826/2020

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: 212.177,40  
Valor do empenho: 247,50  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 212.424,90  
Saldo (A - B): 287.575,10

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

E: 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 29826/2020.

**Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente**

**Total geral : R\$ 247,50**

Fica empenhada a importância de 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial


Licitação : 58

Data :


Data : 17/09/2019


Contrato : 39/2019

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





**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 16:44:07 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2021.

Código de controle da certidão: **4172.3A8F.1F64.DD30**

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.: 3538/2020

Processo Administrativo: 148/2019  
Processo Nr.: 148/2019  
Data do Processo: 15/07/2019  
Data da Homologação: 17/09/2019  
Sequência da Adjudicação: 137  
Data da Adjudicação: 25/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 8258)

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 29826/20 -OF 774/20 -D.O 631

I	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	1,000	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	247,50

<b>Total Geral:</b>	247,50
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	247,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 13 de Agosto de 2020

-----  
Eronita Ferreira - Matrícula 221601

**LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 337/2020**

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.R.M. Sen. Alô Guimarães.

**Fornecedor:** Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.726	8258/2020	148/2019	3538/2020	<b>R\$247,50</b>

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, 28 de Agosto de 2020.

Atenciosamente.

  
Eliano C. Veira 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: 160020 - E.R.M. Senador Alô Guimarães				
103801	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132946	247,50	26/08/2020
			Total dos Bens:	247,50

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de Agosto de 2020

Responsável: \_\_\_\_\_

Responsável: 346 Iara Rosa da Silva

Função: Diretora

Matrícula nº: 352379

C.I. No:

DIRETORA  
IARA R. SILVA  
DECRETO  
5010/2019

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

Nota de Liquidação

Data: 08/09/2020  
Nº da Liquidação: 14924/20  
Ordinário  
Processo : 30572/2020

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 :	8427/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.465,00	Valor da liquidação:	3.465,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.465,00	Total (B):	3.465,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI  
Endereço: R DR.PAMPHILO D ASSUMPÇÃO, 722, FUNDOS Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 13-236-847/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84 UF: PR

E: Licitação: 1  
R: Objeto de Preço para aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. (Licitação Nº : 58/2019-PR)

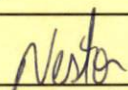
- Fundo Mun de Educação - Protocolo Nº 30572/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005724	3465,00

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 3.465,00

Fica liquidada a importância de 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais)

  
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 : 08/09/2020



14924

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 5724**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0057 2414 9166 4273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCADORIAS - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200158373081 26/08/2020 16:17:04

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

26/08/2020

ENDEREÇO

RUA JACARANDA, 300

BAIRRO / DISTRITO

EUCALIPTOS

CEP

83820-901

DATA ENT./SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

FAZENDA RIO GRANDE

FONE / FAX

4136278541

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

17:17:03

FATURA / DUPLICATA

001 - 25/09/20 - R\$ 3.465,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,00
VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.236.847/0001-11

EIRELI - ME

ENDEREÇO

RUA DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPÇÃO

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,0000

PESO LIQUIDO

50,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
543	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE ACO PRETO BIV. VENTISOL	84145990	102	5102	PC	14	247,5000	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N. 8427 - LICITACAO : 58/2019 - PR - AUT. FORNECIMENTO 3626/2020 - PROCESSO 148/2019 - SEC. DA EDUCACAO - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. - BANCO PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL S/A AG: 3007-4 C/C 33195-3 - ENTREGAR: RUA : VENEZUELA , 247 - BAIRRO NACOES - PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	

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

Em 28 de 08 de 2020

Ass: Eliane D. da Silva  
Eliane D. da Silva  
Assistente Administrativa  
Matrícula 351188

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

Em 28 de 08 de 2020

Ass: D. Madaya Luciana Valquisti  
Documentadora  
358038

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

Em 02 de 09 de 20

Ass: José Daniel Fabrício  
José Daniel Fabrício  
Assessor e Coordenador  
Decreto 4815/2017

**ATESTADO**

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

Em: 02 de 09 de 20

Echelton Queiroz Sobral  
Echelton Queiroz Sobral  
Secretario Municipal de Educação  
Decreto - 2784/2011

[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:** 30/08/2020 a 28/09/2020

**Certificação Número:** 2020083003482419507931

Informação obtida em 02/09/2020 13:47:00

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



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

Nota de Empenho

Data: 18/08/2020  
Nº do empenho : 8427/20  
Ordinário  
Processo : 30572/2020

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 : 212.424,90  
Valor do empenho : 3.465,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 215.889,90  
Saldo (A - B): 284.110,10

Credor: 8206 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI

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

Cidade: Curitiba

UF: PR

C J.: 13-236-847/0001-11

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90548626-84

B 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 30572/2020.

**Recurso : 1102 - Fundef 40% - Exercício Corrente**

**Total geral : R\$ 3.465,00**

Fica empenhada a importância de 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta 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 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





**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 16:44:07 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2021.

Código de controle da certidão: **4172.3A8F.1F64.DD30**

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.: 3626/2020

Processo Administrativo: 148/2019  
Processo Nr.: 148/2019  
Data do Processo: 15/07/2019  
Data da Homologação: 17/09/2019  
Sequência da Adjudicação: 138  
Data da Adjudicação: 25/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 58/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 8427)

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 30572/20 -OF 802/20 -D.O 631

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	14,000 UNI	Ventilador de parede 60 cm, Potência mínima: 200 Watts, com 04 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com controle remoto e controle de parede. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia.	VENTISOL - 54	247,50	3.465,00
(Valores expressos em Reais R\$)				<b>Total Geral:</b>	3.465,00
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	3.465,00

Fazenda Rio Grande, 18 de Agosto de 2020

-----  
Eronita Ferreira - Matrícula 221601

**LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 338/2020**

De acordo com inspeção e avaliação nesta data, declaramos que os bens móveis constante da relação em anexo encontram-se em perfeitas condições de uso, dentro das especificações requeridas e em conformidade com o Processo Administrativo relacionado abaixo:

**Órgão:** Fundo Municipal de Educação

**Guarda do Bem:** E.M. Alcides Mário Pelanda

**Fornecedor:** Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli - Me

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.005.724	8427/2020	148/2019	3626/2020	<b>R\$3.465,00</b>

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, 28 de Agosto de 2020.

Atenciosamente.

  
Eliane Silveira 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: 160101 - E.M. Alcides Mario Pelanda				
103802	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132947	247,50	26/08/2020
103803	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132948	247,50	26/08/2020
103804	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132949	247,50	26/08/2020
103805	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132950	247,50	26/08/2020
103806	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132951	247,50	26/08/2020
103807	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132952	247,50	26/08/2020
103808	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132953	247,50	26/08/2020
103809	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132954	247,50	26/08/2020
103810	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132955	247,50	26/08/2020
103811	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132956	247,50	26/08/2020
103812	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132957	247,50	26/08/2020
103813	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132958	247,50	26/08/2020
103814	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132959	247,50	26/08/2020
103815	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COM GRADE DE AÇO, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MARCA:VENTISOL	132960	247,50	26/08/2020
			Total dos Bens:	3.465,00

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de Agosto de 2020

Responsável:

Responsável:

Função:

Matrícula nº:

C.I. No:

P/ Nadia Luciana Salgueiro

895 Camila Renata Lobo

Diretora

349440

Documentadora  
358038

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

Ordem Bancária Nº: 8998

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 21/34


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


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.701.892/0001-05	BANCO DO BRASIL	0587-8	41614-2	002417/20	18/09/2020	4.588,00

Total desta Ordem bancária: (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

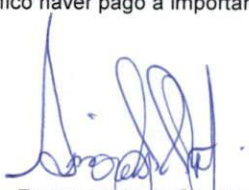
4.588,00


FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2020

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

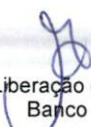
  
Ednelson Queiroz Sobral  
Secretario Municipal de Educação  
Decreto-2784/2011

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. 3429177

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

Pagamento efetuado  
Através do Sistema  
On-line, em data  
do Compromisso  
assinado.

## Visualização de arquivos

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

---

Banco: 001  
Agência crédito: 587-8  
Conta crédito: 41614-2  
Favorecido: M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
Documento empresa:  
Data pagamento: 22/09/2020  
Valor pagamento: 4.588,00  
Documento banco: 00000000004197644262  
Data real pagamento: 22/09/2020  
Valor real pagamento: 4.588,00  
Autenticação: 965649014D1697B1

---

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

Nota de Liquidação

Data: 17/09/2020  
Nº da Liquidação: 15455/20  
Ordinário  
Processo :

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 16.03 - FUNDEB  
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA  
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB  
Elemento: 1 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Código reduzido: 000631

Número do empenho :	2417/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.588,00	Valor da liquidação:	4.588,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.588,00	Total (B):	4.588,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cidade: Toledo

C.N.P.J.: 07-701-892/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

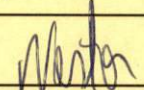
Requisição de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade. (Licitação Nº : 51/2019-PR)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	014815	4588,00

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 4.588,00

Fica liquidada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

  
Nestor Luz 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 : 27/2019

Número : 134/2019

Data :  
Data : 09/08/2019  
Data : 27/08/2019

Data : 17/09/2020

64421

M. I. - EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS LTDA - EPP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



R SANTOS DUMONT 1947 CENTRO

CEP: 85900-010  
TOLEDO - PR  
FONE: 4530553500

15455

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.014.815  
SÉRIE 001  
FOLHAS: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

41.2009.07.701.892/0001-05-55-001-000.014.815-100.013.463-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200163060996 01/09/2020 15:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9035666203  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 07.701.892/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
CNPJ / CPF: 95.422.986/0001-02  
DATA EMISSÃO: 01/09/2020  
ENDEREÇO: RUA JACARANDÁ, 300 PREFEITURA  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83820-901  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 01/09/2020  
MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE  
FONE / FAX: 4136278500  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:28:00

NATUREZA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	01/10/2020	4.588,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 2.00  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028072	POSITIVO MASTER D6200 - 13 / 4GB / HDD 500GB / DVD-RW / MON 21.5" 22MP55** / WIN. PRO / GAR. 24 MESES ON-SITE	84715010	060	5405	UN	1.0000	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410 - 210 - Fax: 41 3219 - 7400  
\*GARANTIA LOJA MERCADÃO INFORMÁTICA: 90 DIAS  
\*GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO, DIRETAMENTE COM O FABRICANTE: VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO VENDEADOR FABIO ROBERTO RIGO  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 659,30 de tributos federais R\$ 550,56 de tributos estaduais R\$ 3.378,14 pelos produtos Fonte: IBPT 90i3aC  
PREGÃO 051/2019  
PROCESSO ADM: 134/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2019  
ENTREGA TOTAL EMPENHO: 2417

RESERVADO AO FISCO

**ATESTADO**

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

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

**ATESTADO**

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

Em 09 de 09 de 2020

Ass: Eliana D. dos Santos

Eliana D. dos Santos  
Assistente Administrativo  
Matrícula 351188

**ATESTADO**

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

Em 10 de setembro de 2020

Ass: Cláudia

Cláudia  
Pedagoga  
Port. 50/15

**ATESTADO**

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

Em: 11 de 09 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: 11 de 09 de 20

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





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

Nota de Empenho

Data: 21/02/2020  
Nº do empenho: 2417/20  
Ordinário  
Processo:

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 16.03 - FUNDEB  
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA  
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades do FUNDEB  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.1102 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Código reduzido: 000631

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

Empenhos anteriores: 136.326,50  
Valor do empenho: 4.588,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 140.914,50  
Saldo (A - B): 359.085,50

Credor: 11860 M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947

Cidade: Toledo

UF: PR

CNPJ: 07-701-892/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0587-8

Fone: 453055-3500

Conta Corrente: 41614-2

Fax:

Especificação: 1

Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretarias desta municipalidade. (Licitação Nº: 51/2019-PR)

Recurso :1102-Fundef 40% - Exercício Corrente

Total geral : 4.588,00

Fica empenhada a importância de 4.588,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

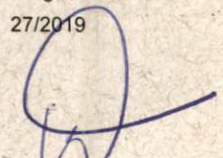
Licitação : 51

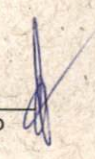
Data :

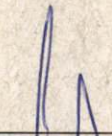
Data : 09/08/2019

Contrato : 27/2019

Data : 27/08/2019

  
Mônica Teixeira  
Assistente ADM  
Matrícula: 351536

  
Givanildo Francisco Pego  
CRC/PR 046819/O-3

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração  
Decreto 3626/14



Número de série dos Computadores Referente a NF nº 14815

Computador:

4A827NX7M

Monitor

2463000203010WZKQDS

Contado e conferido por:



Jaqueline Salet Sabedra

Aux. Administrativo.



**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: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**  
**CNPJ: 07.701.892/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 01:01:45 do dia 02/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2021.

Código de controle da certidão: **D895.9965.0C3F.3A23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.701.892/0001-05

**Razão Social:** M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

**Endereço:** R SANTOS DUMONT 1947 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 04/09/2020 a 03/10/2020

**Certificação Número:** 2020090402292343456581

Informação obtida em 04/09/2020 08:49:55

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

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

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505  
RUA JACARANDÁ, 300  
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 973/2020

Processo Administrativo: 134/2019  
Processo Nr.: 134/2019  
Data do Processo: 01/07/2019  
Data da Homologação: 09/08/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 16/09/2019

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 51/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2417)

Folha: 1/1

Fornecedor: **M.I. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** Código: 11860 Telefone: 453055-3500  
Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 1947 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL  
Cidade: Toledo - PR - CEP: 85900-010 Agência: 0587-8 - 0587-8  
CNPJ: 07.701.892/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 41614-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

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: 4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Condições de Pagto: 30 dias Após recebimento da N.F  
Prazo Entrega/Exec.: 30  
Local de Entrega: Patrimônio Público Municipal - Rua Venezuela, 247 - Bairro Nações  
Objeto da Compra: Registro de preço para aquisição de computadores e notebooks. Para atender a necessidade das secretaria desta municipalidade.  
  
Observações: SME -PROT 7619/20 -OF 240/20 -D.O 631

It	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UNI	Computador Administrativo - I5 8100/ 4GB DDR4/ HDD 500GB/ DVD-RW MON 21,5" 22MP55PQ/ WINDOWS 10 PRO / GARANTIA 24 MESES ONSITE	POSITIVO	4.588,00	4.588,00

<b>Total Geral:</b>	4.588,00
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	4.588,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 21 de Fevereiro de 2020

-----  
Eronita Ferreira - Matrícula 221601

**LAUDO DE APROVAÇÃO – LA Nº 346/2020**

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 Kelly Campos

**Fornecedor:** M.I. Equipamentos Eletrônicos Ltda - Epp

Nota Fiscal	Empenho	Proc. Adm.	A.F.	Entrega Total de bens
000.014.815	2417/2020	134/2019	973/2020	<b>R\$4.588,00</b>

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, 04 de setembro de 2020.

Atenciosamente.

  
Elicéne Oliveira de 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: 160110 - CMEI Profª Kelly Campos				
103869	MONITOR 21,5" 22MP55PJ, WINDOWS 10 PRO, MARCA:LG, N/S:2463000203010WZKQDS	133014	600,00	01/09/2020
103870	CPU POSITIVO MASTER D6200 i3/4GB/HDD 500GB/ DVD-RW, N/S:4A827NX7M	133015	3.988,00	01/09/2020
			Total dos Bens:	4.588,00

Fazenda Rio Grande/PR, 4 de Setembro de 2020

Responsável: PI Cláudia Strugale

Responsável: 849 Elisangela de Oliveira Delgado

Função: Diretora

Matricula nº: 3827/15

C.I. No:



**FUNDEB 40% - SETEMBRO 2020**

**DESPESAS REALIZADA**

**STPJ**

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

Ordem Bancária Nº: 8892

Betha Sistemas

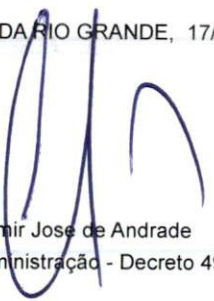
Exercício de 2020

Página: 9/34

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

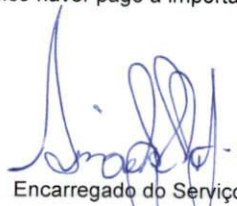
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
OI S.A.	76.535.764/0321-85				000205/20	17/09/2020	80,74
Total desta Ordem bancária: (oitenta reais e setenta e quatro centavos)							80,74

FAZENDA RIO GRANDE, 17/09/2020

  
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**

Ordem Bancária Nº: 9175

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 11/16

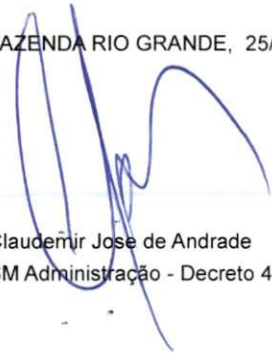
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

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	25/09/2020	19.849,02
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000085/20	25/09/2020	7.258,75
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				000126/20	25/09/2020	3.237,64

Total desta Ordem bancária: (trinta mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

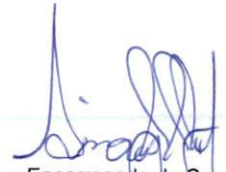
30.345,41

FAZENDA RIO GRANDE, 25/09/2020

  
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**  
**PRÉFETURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Liquidação

Data: 16/09/2020  
Nº da Liquidação: 15291/20  
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:	1.052,82
Valor do empenho :	2.835,49	Valor da liquidação:	80,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.835,49	Total (B):	1.133,56
		Saldo (A - B):	1.701,93

Credor: 751 OI S.A.  
Endereço: Travessa Teixeira de Freitas  
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.: 90.206.136-34

UF: PR

E cação: 1  
P ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ANO CORRENTE.

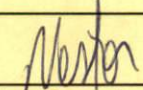
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	092020	80,74

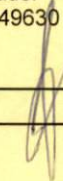
**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 80,74

Fica liquidada a importância de 80,74 (oitenta reais e setenta 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 :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Data : 16/09/2020

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

Nota de Liquidação

Data: 25/09/2020  
Nº da Liquidação: 16139/20  
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:	250.336,89
Valor do empenho :	541.600,00	Valor da liquidação:	19.849,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	541.600,00	Total (B):	270.185,91
		Saldo (A - B):	271.414,09

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Emissão: 1

Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

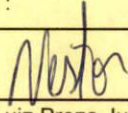
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	19849,02

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 19.849,02

Fica liquidada a importância de 19.849,02 (dezenove mil oitocentos e quarenta e nove reais e dois 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 :

Data :

Data :

Data :

Data : 25/09/2020

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

Nota de Liquidação

Data: 25/09/2020

Nº da Liquidação: 16141/20

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:	55.207,33
Valor do empenho :	136.000,00	Valor da liquidação:	7.258,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136.000,00	Total (B):	62.466,08
		Saldo (A - B):	73.533,92

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219

Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Execução: 1

PESQUISA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

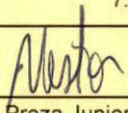
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	7258,75

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 7.258,75

Fica liquidada a importância de 7.258,75 (sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco 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 : 25/09/2020

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

Nota de Liquidação

Data: 25/09/2020  
Nº da Liquidação: 16142/20  
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:	27.882,28
Valor do empenho :	56.000,00	Valor da liquidação:	3.237,64
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	56.000,00	Total (B):	31.119,92
		Saldo (A - B):	24.880,08

Credor: 3216 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
Endereço: R. BARÃO DO CERRO AZUL, 219 Cidade: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

E icação: 1  
P )ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO CORRENTE.

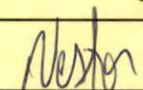
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	3237,64

**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 3.237,64

Fica liquidada a importância de 3.237,64 (três mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta 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 : Data :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Data : 25/09/2020



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 25 de setembro 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 101.228,20

**QUITAR**


Tipo	Competência	Descrição	Valor
43777394	Agosto/2020	copel distribuição	33.732,47
43777394	Agosto/2020		4.887,14
43777394	Agosto/2020		34.629,69
43777394	Agosto/2020		27.978,90


Pagamento referente fatura período : Agosto/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

  
**Andreia A. B. Souza**  
Assistente Administrativo  
Matricula: 351423

  
ENCARREGADO DO SERVIÇO  
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

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



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

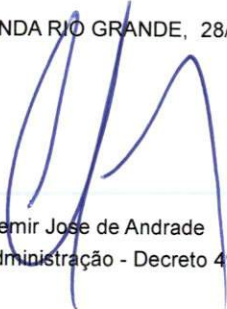
Ordem Bancária Nº: 9291

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 2/24

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.

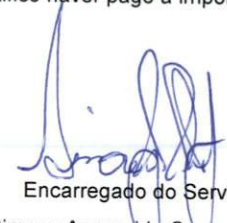
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000127/20	28/09/2020	7.277,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45	BANCO DO BRASIL	3306-5	77100-7	000128/20	28/09/2020	942,88
Total desta Ordem bancária: (oito mil duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)							8.220,67

FAZENDA RIO GRANDE, 28/09/2020

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 4977/2019

  
Cássia Cristine 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: 25/09/2020  
Nº da Liquidação: 16193/20  
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:	34.171,92
Valor do empenho :	109.000,00	Valor da liquidação:	7.277,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	109.000,00	Total (B):	41.449,71
		Saldo (A - B):	67.550,29

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

E: cação: 1  
PI ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

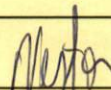
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	7277,79

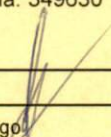
**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 7.277,79

Fica liquidada a importância de 7.277,79 (sete mil duzentos e setenta e sete reais e setenta 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 : 25/09/2020

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

Nota de Liquidação

Data: 25/09/2020  
Nº da Liquidação: 16194/20  
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:	14.954,71
Valor do empenho :	43.500,00	Valor da liquidação:	942,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.500,00	Total (B):	15.897,59
		Saldo (A - B):	27.602,41

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

E: cação: 1  
PI ESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO CORRENTE.

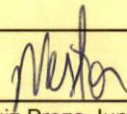
- SEC MUN DE EDUCAÇÃO - CMEI'S -

Tipo Documento:	Número	Valor
Documentos diversos	082020	942,88

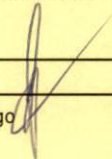
**Recurso: 1102-Fundef 40% - Exercício Corrente**

Total geral : 942,88

Fica liquidada a importância de 942,88 (novecentos e quarenta e dois 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 : 25/09/2020



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro 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\$ 45.445,48

**QUITAR**

Fatura	Competência	Descrição	Valor
1327.0014	Agosto/2020	Sanepar	6.426,28
1327.0038	Agosto/2020		28.570,17
1327.0099	Agosto/2020		8.283,25
1327.0063	Agosto/2020		2.165,78

Pagamento referente fatura período: Agosto/2020


Atenciosamente,

  
**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário Municipal de Administração

  
**CASSIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

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

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

  
ENCARREGADO DO SERVIÇO  
SIMONE APARECIDA CAMARGO PETRY

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