

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA - PR
CNPJ - 76.247.378/0001-56

BALANCETE FINANCEIRO - PNATE- F126 e F1043

JUNHO DE 2023

RECEITA (MÊS)	R\$-	DESPESA (EMPENHADA)	R\$
CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9	- 212,44	Transporte de Escolares 2.046 Passagens e despesas com locomoção	47.542,42
TOTAL RECEITA (MÊS)	212,44	TOTAL DESPESA (EMPENHADA)	47.542,42
SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	DESPESA (PAGA)	R\$
(+) Total Receita (Mês)	212,44	Despesas pagas no MÊS	47.542,42
(+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR (MAIO)	49.249,92	Restos a pagar	-
(-) Total Despesas (PAGA)	47.542,42		
	1.919,94	TOTAL DESPESA (PAGA)	47.542,42
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$
(+) Total Receitas (Mês)	212,44	(+) Total Despesa (EMPENHADA)	47.542,42
(+) Total Despesa (EMPENHADA)	47.542,42	(+) Total Despesa (PAGA)	47.542,42
(+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR	49.249,92	(+) Saldo Orç. Para o MÊS SEGUINTE	1.919,94
	97.004,78		97.004,78
CONCILIAÇÃO GERAL			
SALDO DA CONTA CORRENTE - BB - 18885-9			-
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9			1.919,94
SALDO BALANCETE			1.919,94

Umuarama, 02 de Julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
19.001.12.361.0015.2.046.		Transporte de Escolares		110.000,00	47.542,42	171.668,30	213.227,22
				274.895,52	47.542,42	171.668,30	0,00
				0,00	47.542,42	171.668,30	0,00
				384.895,52			
1528	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1043	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
942	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
1529	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1043	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
945	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00126	100.000,00	0,00	31.519,04	68.480,96
				0,00	0,00	31.519,04	0,00
				0,00	0,00	31.519,04	0,00
				100.000,00			
1634	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300126	0,00	47.542,42	140.149,26	24.746,26
				164.895,52	47.542,42	140.149,26	0,00
				0,00	47.542,42	140.149,26	0,00
				164.895,52			
Total Geral:				110.000,00	47.542,42	171.668,30	213.227,22
				274.895,52	47.542,42	171.668,30	0,00
				0,00	47.542,42	171.668,30	0,00
				384.895,52			

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338041458864457019
04/07/2023 15:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.035.300	46.586,82 D	Newsa
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.586,82 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	438 TED	63.001	955,60 D	Ret. Newsa
				104 0570 076247378000156 MUNICIPIO DE			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	955,60 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041458864457031
04/07/2023 15:12:32

Cliente

Agência 645-9
Conta 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	49.249,92			42.560,969089		
15/06/2023	RESGATE	46.586,82			40.096,995701	1,161853131	2.463,973388
	Aplicação 21/12/2022	14.292,25			12.301,252035		
	Aplicação 26/12/2022	32.294,57			27.795,743666		
30/06/2023	RESGATE	955,60			818,828255	1,167033495	1.645,145133
	Aplicação 26/12/2022	955,60			818,828255		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.919,94			1.645,145133		1.645,145133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.249,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.542,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,44
SALDO ATUAL =	1.919,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

NF 128

Filtros

Fonte Recurso - 126;1043;300126

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:
Empenhos Pagos no dia 15/06/2023							
7484	05/06/2023	11265 NEUSA DA SILVA	15/06/2023	46.586,82	1116/2022	1600Banco do Brasil S/A -	1038
Programática: 19.001.12.361.0015.2.046.3.3.90.33.00.00.				Desdobramento: 03.00			

Liquidação/Ano: 1 / 2023

Data Liquidação:12/06/2023

Nº Pagamento:11471

Pagamentos no dia: 46.586,82

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	46.586,82
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	46.586,82
Total de Estornos:	0,00
Total:	46.586,82

Comentários

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

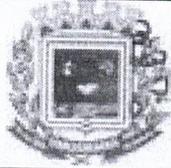
Estado do Paraná

Exercício: 2023



Retenções por Fonte TCE no Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor retenção</u>	<u>Data Contab.</u>	
0	7484	05/06/2023	1900112361001520463390330000	NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA - ME	955,60	12/06/2023
				Retenções:	955,60	
				Total dos Pagamentos:	955,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
128



Data e Hora da Emissão	05/06/2023 17:27:12	Competência	2/6/2023	Código de Verificação	RBBC5ZD5Q
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	127	Local da Prestação	UMUARAMA - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NEUSA DA SILVA - ROBERTO SILVEIRA E CIA LTDA				
Nome Fantasia	TRANSILVEIRA				
CNPJ/CPF	08.699.521/0001-90	Inscrição Municipal	26279	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e Cep	TODOS ,S/N - Roberto Silveira CEP: 87524-000				
Complemento:	CASA	Telefone:	84042226	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE UMUARAMA				
CNPJ/CPF	76.247.378/0001-56	Inscrição Municipal	1	Município	UMUARAMA - PR
Endereço e CEP	RIO BRANCO ,3717 - ZONA I CEP: 87501-130				
Complemento:		Telefone:	(44)3651-4141	e-mail:	teste@teste.com

Discriminação dos Serviços

CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS DAS LINHAS 32 (11.256,00), E 22 DIAS LETIVOS DAS LINHAS 33 (20.064,24) E 34 (16.222,18) DO MÊS DE MAIO/2023, PREGÃO ELETRONICO N.110/2022-PMU CONTRATO 427/2022 - RECURSOS DA UNIÃO PNATE, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 4924800 - Transporte escolar

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	47.542,42	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	47.542,42
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	47.542,42
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	955,60	1 - Sim		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	46.586,82	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	955,60
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº005/2023
MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2023

DATA : 03/07/2023

CONTRATO Nº 427/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022

FORNECEDOR
Razão Social: NEUSA DA SILVA – ROBERTO SILVEIRA
CNPJ: 08.699.51/0001-90
Endereço: Praça Souza Naves, SN – Distrito de Roberto Silveira, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná
escritoriobrasil.icma@gmail.com

OBJETO DO CONTRATO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte escolar, em veículos próprios adequados para tal fim, para alunos matriculados na rede pública de ensino: Municipal, Estadual e de atendimento especializado; residentes na localidade dos Distritos de Nova Jerusalém, Roberto Silveira, Santa Eliza e Serra dos Dourados, do Município de Umuarama-Pr, para o ano letivo de 2022 e 2023.

Transporte Escolar JUNHO de 2023 – NEUSA DA SILVA – ROBERTO SILVEIRA

Linhas	KM estimada por dia	Dias Letivos	KM MÊS	Valor do KM	Valor Linha Mês
Linha 32	80	19	1.520	R\$ 6,70	R\$ 10.184,00
Linha 33	165	19	3.135	R\$ 5,60	R\$ 17.556,00
Linha 34	140	20	2.800	R\$ 5,59	R\$ 15.652,00
					R\$ 43.392,00

I- Deverá constar na Nota fiscal:

CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DAS LINHAS 32 (10.184,00) E 33 (17.556,00) E 20 DIAS LETIVOS (15.652,00) DO MÊS DE JUNHO/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.110/2022-PMU CONTRATO 427/2022 - RECURSOS DA UNIÃO PNATE, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

II- O material ou Serviço que não For entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;

III- Não será aceita Nota Fiscal com rasura;

IV- A nota Fiscal deverá ser emitida em favor da:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

AVENIDA RIO BRANCO, 3717 CNPJ: 76.247.378/0001-56

FONE/FAX: (44) 3621-4141 Ramal 147