



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Exmo. Sr. Valdir Costa

Exmo. Sr. Marcio Bosa


Vereadores da Câmara Municipal de Campo Magro.

Apraz cumprimentá-los, oportunidade em que vimos à presença de V. Senhorias, apresentar conforme solicitado, as Cópias de todas as notas/despesas/contratos liquidados/pagas sob a rubrica Difusão Cultural.

Por derradeiro, aproveito a oportunidade para externar os presto de consideração e estima.

Atenciosamente

Campo Magro, 10 de novembro de 2021


GYDEON PEREIRA FRANÇA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

OAB/PR 90.131



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
PARANÁ**
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Memorando SEMEC N.º 296/2021

Campo Magro, 08 de novembro de 2021.

De: Giovana Mion Casagrande

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Para: Gydeon Pereira França

Procurador Geral do Município

Assunto: Requerimento N° 007/2021

Conforme solicitado no Memorando PROGE n° 418/2021, seguem as informações e documentos para subsidiar a resposta referente ao Requerimento N° 007/2021 do Ilmo Vereador Marcio Bosa.

Coloco-me à disposição para prestar as informações que se fizerem necessárias e agradeço.

Atenciosamente,

Giovana Mion Casagrande

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Decreto N° 003/2021



Câmara Municipal de Campo Magro - PR - Campo Magro - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000263

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02021/11/10000263

Número / Ano	000263/2021
Data / Horário	10/11/2021 - 16:44:14
Assunto	RESPOSTA DO REQUERIMENTO 007/2021
Interessado	JOSNEI ROSA
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Autógrafo
Número Páginas	1
Emitido por	Bruna



MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 283/2021

Campo Magro, 15 de outubro de 2021.

De: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC

Para: Secretaria de Fazenda

A/C Leonardo Almada Santana

Conforme requerimento 007/21 do Ilmo. Sr. Vereador Marcio Bosa, solicito que seja embasado resposta para que possamos dar continuidade ao requerido em questão.

Limitado ao exposto, reitero os votos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Giovana Mion Casagrande

Secretária Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Dec. Nº 003/2021



MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DA PROCURADORIA GERAL

MEMORANDO PROGE N°.: 418/2021

Campo Magro-PR, 13 de outubro de 2021.

ASSUNTO: REQUERIMENTO N°007/2021

PARA: GIOVANA MION CASAGRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DE: GYDEON PEREIRA FRANÇA

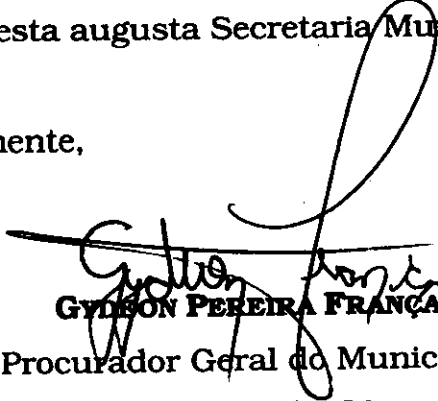
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ilma Sra, Secretária.

Tendo em vista o teor do Requerimento n°007/2021 da Câmara Municipal, peço sua atenção e V.préstimos para que sejam fornecidas informações e documentos para subsidiar resposta ao Ilmo Vereador.

Pela presteza, renovo o protesto de admiração e respeito à Vossa Senhoria por toda diligência e comprometimento empregado estando à frente desta augusta Secretaria Municipal.

Atenciosamente,


GYDEON PEREIRA FRANÇA
Procurador Geral do Município
OAB/PR 90.131



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

GABINETE DO PREFEITO

MEM. Nº 65/2021 – CGABI

Campo Magro, 08 de Outubro de 2021.

À Procuradoria Geral do Município;

Senhor Procurador, venho pelo presente instrumento encaminhar cópia do **REQUERIMENTO 007/2021** da Câmara Municipal de Campo Magro, protocolizado nesta sob Nº **4887/2021**, a fim de que se proceda com a adoção das medidas necessárias ao seu esclarecimento.

Coloco-me a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aterciiosamente;



Harick Vilela
Mat:2032

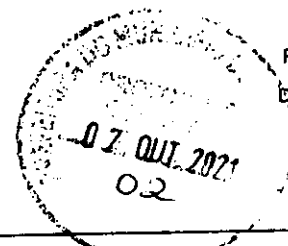


CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

CNPJ: 01.607.539/0001-76
Rodovia Gumercindo Boza, 20.823, Km 20, Centro, Campo Magro, Paraná
Cep: 83535-000, Fone: (41)3677-4000



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



Página 1/1
Página 1
Data: 07/10/2021

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004887/2021

Número do processo: 0004887/2021
Solicitação: 3312 - REQUERIMENTO
Número do documento:
Requerente: 38359 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Beneficiário:
Endereço: Rua SILVESTRE JAREK Nº 120 - 83535-000
Complemento:
Loteamento: Condomínio:
Telefone: Celular:
E-mail: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com
Local da protocolização: 001.001.001 - GERENCIA DE PROTOCOLO
Localização atual: 001.001.001 - GERENCIA DE PROTOCOLO
Org. de destino: 001.001.011 - CHEFE DE GABINETE - CGABI
Protocolado por: Mariel Fabiano
Situação: Não analisado Em trâmite: Sim
Protocolado em: 07/10/2021 15:33 Previsto para:
Súmula: REQUERIMENTO N° 007/2021
MARCIO
VALDIR
Observação:

Número único: 278.0RC.V58-53

Número do protocolo: 121516

CPF/CNPJ do requerente: 01.645.691/0001-43

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: SEDE

Município: Campo Magro - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Mariel Fabiano

Procedência: Externa Prioridade: Normal

Concluído em:

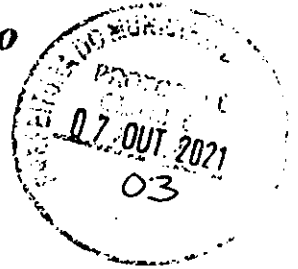
Mariel Fabiano
(Protocolado por)

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
(Requerente)

Hora: 15:33:



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 007, DE 2021

(Gabinete do Vereador Marcio Bosa)

REQUER INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO SICONFI.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro,

Requeiro a V. Ex^a. que sejam solicitadas ao Sr. Prefeito Municipal as cópias dos seguintes documentos públicos:

- a) *Cópia de todas as notas/despesas/contratos liquidados/pagas sob rubrica Difusão Cultural conforme informado pelo Município de Campo Magro no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, no RREO exercício 2021, 3º Bimestre, que remontam um total de R\$ \$ R\$17.966,42 conforme tela a seguir:*

EXERCÍCIO PERÍODO EXERCÍCIO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO

JUSTIFICAÇÃO

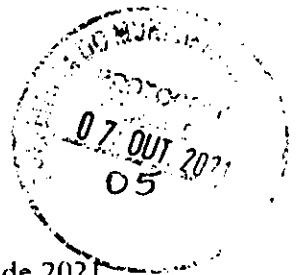
CONSIDERANDO que Constituição Federal, assegura, no artigo 5º, inciso XXXIII, que todo cidadão tem direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da autoridade que lhe negar acesso;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 12.527/2011 determina que todo cidadão tem direito de obter:

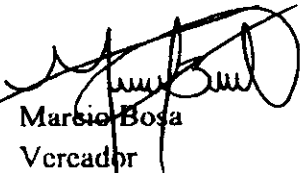
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: [...] VI - informação



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná




Sala de Sessões da Câmara Municipal de Campo Magro, 03 de Setembro de 2021.

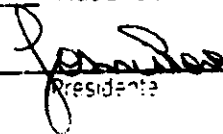

Marcio Bosa
Vereador


Prof. Valdir Costa
Vereador

Lido no Expediente da Sessão
do dia 03/09/2021


Secretário

APROVADO EM 09 / 01 / 21
09 Votos favoráveis
01 Votos contrários
01 Abstencões
01 Ausências


Presidente



MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE FAZENDA

Memorando nº 146/2021

Campo Magro, 19 de Outubro de 2021.


De: Secretaria de Fazenda.

Para: Giovana Mion Casagrande.

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Senhora Secretária;

Conforme solicitado no memorando nº 283/2021, segue relatório dos pagamentos efetuados relativos a rubrica "Difusão Cultural" no valor de R\$17.966,42.


Leonardo Almada Santana
Secretário de Fazenda

RECEBIDO

— / — / —

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
148 E				22/01	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.		
				Total do Dia:	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54								
289 E				28/01	250,00	0,00	62,82	62,82	187,18	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR		
314 O				28/01	3.934,14	0,00	3.934,14	3.934,14	0,00	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC		
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	3.996,96	3.996,96	187,18								
515 O				02/02	129,06	0,00	129,06	0,00	129,06	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 4188 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - I		
				Total do Dia:	129,06	0,00	129,06	0,00	129,06								
539 O				04/02	327,50	0,00	327,50	327,50	0,00	39812	13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 5683 - CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE -		
				Total do Dia:	327,50	0,00	327,50	327,50	0,00								
597 O				08/02	20,85	0,00	20,85	20,85	0,00	39812	13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 5690 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMEI		
602 O				08/02	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	36375	13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 5214 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERC		
607 O				08/02	45,12	45,12	0,00	0,00	0,00	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 4228 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI		
612 O				08/02	60,18	0,00	60,18	0,00	60,18	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 4668 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		
				Total do Dia:	424,35	45,12	379,23	319,05	60,18								
725 O				12/02	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	13.392.100	0000	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 5754 - HIGIFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERV		
				Total do Dia:	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08								
760 E				16/02	150,00	0,00	83,82	83,82	66,18	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.		
				Total do Dia:	150,00	0,00	83,82	83,82	66,18								
782 O				17/02	128,33	0,00	128,33	128,33	0,00	36375	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
783 O				17/02	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00	36375	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
				Total do Dia:	259,29	0,00	259,29	259,29	0,00								
868 E				19/02	250,00	0,00	65,03	65,03	184,97	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR		
908 O				19/02	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14	13.392.100	0000	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC		
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	3.999,17	65,03	4.119,11								
1280 O				10/03	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 5684 - CORDEIRO E FRANCO LTDA		
1285 O				10/03	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 4547 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PR	✓	
				Total do Dia:	86,67	0,00	86,67	0,00	86,67								
1321 E				15/03	150,00	67,82	82,18	82,18	67,82	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.		
				Total do Dia:	150,00	67,82	82,18	82,18	0,00								
1475 O				26/03	1.979,90	1.979,90	0,00	0,00	0,00	13.392.100	0000	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 3691 - JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA		
				Total do Dia:	1.979,90	1.979,90	0,00	0,00	0,00								
1604 E				30/03	250,00	0,00	67,42	67,42	182,58	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR		
1622 O				30/03	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14	13.392.100	0000	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC		
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	4.001,56	67,42	4.116,72								
1953 E				15/04	150,00	0,00	83,00	83,00	67,00	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.		
				Total do Dia:	150,00	0,00	83,00	83,00	67,00								
2163 E				29/04	250,00	0,00	67,32	67,32	182,68	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR		
2183 O				29/04	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14	13.392.100	0000	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC		
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	4.001,46	67,32	4.116,82								
2599 E				14/05	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54	39812	13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.		
				Total do Dia:	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54								
2890 E				31/05	250,00	0,00	244,31	0,00	250,00	13.392.100	0000	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2903	O			31/05	3.934,14	0,00	0,00	0,00	3.934,14		13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
Total do Dia:					4.184,14	0,00	244,31	0,00	4.184,14							
3162	E			11/06	150,00	0,00	80,21	0,00	150,00		13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
Total do Dia:					150,00	0,00	80,21	0,00	150,00							
3309	O			25/06	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40		13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	5321 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI
3312	O			25/06	1.941,20	0,00	0,00	0,00	1.941,20		13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	4228 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					2.139,60	0,00	0,00	0,00	2.139,60							
3350	O			29/06	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70		13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3648 - SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME ✓
3354	O			29/06	955,96	0,00	0,00	0,00	955,96		13.392.100	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2708 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.
3436	E			29/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
3455	O			29/06	9.278,18	0,00	0,00	0,00	9.278,18		13.392.100	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
Total do Dia:					10.495,84	0,00	0,00	0,00	10.495,84							
Total da Entidade:						2.092,84	17.966,42	5.512,49	30.108,66							
Total do Período:						2.092,84	17.966,42	5.512,49	30.108,66							

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/2

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
148 E				22/01	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
				Total do Dia:	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54							
289 E				28/01	250,00	0,00	62,82	62,82	187,18	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
314 O				28/01	3.934,14	0,00	3.934,14	3.934,14	0,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	3.996,96	3.996,96	187,18							
515 O				02/02	129,06	0,00	129,06	0,00	129,06		13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	4188 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - I
				Total do Dia:	129,06	0,00	129,06	0,00	129,06							
539 O				04/02	327,50	0,00	327,50	327,50	0,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	5883 - CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE
				Total do Dia:	327,50	0,00	327,50	327,50	0,00							
597 O				08/02	20,85	0,00	20,85	20,85	0,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	5690 - SHOP CORRELATOS INDUSTRIA E COME
602 O				08/02	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	36375	13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	5214 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERC
607 O				08/02	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	4228 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI
612 O				08/02	60,18	0,00	60,18	0,00	60,18		13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	4688 - LGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
				Total do Dia:	424,35	0,00	379,23	319,05	60,18							
725 O				12/02	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08		13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	5754 - HIGHFORTE INDIANA LIMPEZA E CONSERV
				Total do Dia:	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08							
760 E				16/02	150,00	0,00	83,82	83,82	66,18	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
				Total do Dia:	150,00	0,00	83,82	83,82	66,18							
782 O				17/02	128,33	0,00	128,33	128,33	0,00	36375	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
783 O				17/02	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00	36375	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	476 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
				Total do Dia:	259,29	0,00	259,29	259,29	0,00							
868 E				19/02	250,00	0,00	65,03	65,03	184,97	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
908 O				19/02	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14		13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	3.999,17	65,03	4.119,11							
1290 O				10/03	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85		13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	5684 - CORDEIRO E FRANCO LTDA
1285 O				10/03	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82		13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - KELLY A. D. S. MINIOU COMERCIO DE PR
				Total do Dia:	86,67	0,00	86,67	0,00	86,67							
1321 E				15/03	150,00	0,00	82,18	82,18	0,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
				Total do Dia:	150,00	0,00	82,18	82,18	0,00							
1475 O				26/03	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	0,00		13.392.100X	0000	2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00	3691 - JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA
				Total do Dia:	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	0,00							
1604 E				30/03	250,00	0,00	67,42	67,42	182,58	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
1622 O				30/03	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14		13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	4.001,56	67,42	4.116,72							
1953 E				15/04	150,00	0,00	83,00	83,00	67,00	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
				Total do Dia:	150,00	0,00	83,00	83,00	67,00							
2163 E				29/04	250,00	0,00	67,32	67,32	182,68	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR
2183 O				29/04	3.934,14	0,00	3.934,14	0,00	3.934,14		13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4749 - ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC
				Total do Dia:	4.184,14	0,00	4.001,46	67,32	4.116,82							
2599 E				14/05	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54	39812	13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - OI S.A.
				Total do Dia:	150,00	0,00	80,46	80,46	69,54							
2890 E				31/05	250,00	0,00	244,31	0,00	250,00		13.392.100X	0000	2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - SANEPAR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidação	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2903 O			31/05	3.934,14	0,00	0,00	0,00	3.934,14		13.392.100X 0000		2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC	
			Total do Dia:	4.184,14	0,00	244,31	0,00	4.184,14							
3162 E			11/06	150,00	0,00	80,21	0,00	150,00		13.392.100X 0000		2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4 - OI S.A.	
			Total do Dia:	150,00	0,00	80,21	0,00	150,00							
3309 O			25/06	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40		13.392.100X 0000		2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 5321 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI	
3312 O			25/06	1.941,20	0,00	0,00	0,00	1.941,20		13.392.100X 0000		2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 4228 - LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	
			Total do Dia:	2.139,60	0,00	0,00	0,00	2.139,60							
3350 O			29/06	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70		13.392.100X 0000		2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 3848 - SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	
3354 O			29/06	955,96	0,00	0,00	0,00	955,96		13.392.100X 0000		2.097	132	3.3.90.30.00.00.00.00 2708 - M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	
3436 E			29/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		13.392.100X 0000		2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 3 - SANEPAR	
3455 O			29/06	9.278,18	0,00	0,00	0,00	9.278,18		13.392.100X 0000		2.097	134	3.3.90.39.00.00.00.00 4749 - ADSESVI - ADMINISTRADORA DE SERVIC	
			Total do Dia:	10.495,84	0,00	0,00	0,00	10.495,84							
			Total da Entidade:	37.713,99	2.092,84	17.966,42	6.512,49	30.108,66							
			Total do Período:	37.713,99	2.092,84	17.966,42	6.512,49	30.108,66							

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Datação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº Af/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
05/01	R.P.	54	0007191/20	3.3.90.39.00.00.00		56044	1031			MORO COMUNICACAO EIRELI	9.000,00	0,00	9.000,00
19/01	R.P.	244	0007200/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,84	0,00	124,84
19/01	R.P.	246	0007201/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,94	0,00	124,94
19/01	R.P.	279	0006604/20	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	64,33	0,00	64,33
19/01	R.P.	294	0007158/20	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,46	0,00	80,46
08/02	O.P.	749	0000148/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,46	0,00	80,46
17/02	O.P.	869	0000782/21	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	128,33	0,00	128,33
17/02	O.P.	870	0000783/21	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			COPEL DISTRIBUICAO S.A.	130,96	0,00	130,96
18/02	R.P.	927	0006878/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	10,45	0,00	10,45
18/02	R.P.	927	0006878/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			POCHY EVENTOS EIRELI	10,45	0,00	10,45
18/02	R.P.	934	0007284/20	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	8.989,55	0,00	8.989,55
18/02	R.P.	973	0006390/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			SANEPAR	65,61	0,00	65,61
03/03	O.P.	1259	0000288/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE	11,80	0,00	11,80
03/03	O.P.	1292	0000760/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	62,82	0,00	62,82
10/03	R.P.	1585	0006130/20	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	83,82	0,00	83,82
24/03	O.P.	1798	0001321/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
24/03	O.P.	1818	0008668/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	82,18	0,00	82,18
31/03	R.P.	1881	0006738/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			SANEPAR	65,03	0,00	65,03
09/04	O.P.	2093	0000602/21	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
09/04	O.P.	2109	0000597/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ISANETE APARECIDA PACHECO CC	298,20	0,00	298,20
14/04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	20,85	0,00	20,85
14/04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	10,45	0,00	10,45
14/04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	3.562,10	0,00	3.562,10
14/04	R.P.	2204	0006883/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			TRADE COMUNICACAO E MARKET	10,45	0,00	10,45
14/04	R.P.	2212	0007321/20	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
22/04	O.P.	2433	0000539/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			CLEAN UP COMERCIO DE PRODUT	327,50	0,00	327,50
12/05	O.P.	2840	0001953/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	83,00	0,00	83,00
12/05	O.P.	2862	0001604/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	67,42	0,00	67,42
09/06	O.P.	3289	0002599/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,46	0,00	80,46
10/06	O.P.	3318	0000314/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
10/06	O.P.	3334	0002163/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	67,32	0,00	67,32
02/07	O.P.	3885	0000908/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14
07/07	O.P.	3971	0002890/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	244,31	0,00	244,31
07/07	O.P.	3982	0003162/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,21	0,00	80,21
08/07	O.P.	4006	0001285/21	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			KELLY A. D. S. MINIOU COMERCIO	58,82	0,00	58,82
08/07	O.P.	4016	0000612/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	60,18	0,00	60,18
20/07	O.P.	4199	0001622/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	27,85	0,00	27,85
21/07	O.P.	4243	0001280/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			CORDEIRO E FRANCO LTDA	3.934,14	0,00	3.934,14
10/08	O.P.	4675	0002183/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	82,32	0,00	82,32
17/08	O.P.	4709	0003869/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	70,73	0,00	70,73
17/08	O.P.	4756	0003436/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	442,45	0,00	442,45
18/08	R.P.	4912	0006717/20	3.3.90.39.00.00.00		36375	0000			LUIZ MINIOU NETTO - EPP	3.934,14	0,00	3.934,14
10/09	O.P.	5259	0002903/21	3.3.90.39.00.00.00		39812	0000			ADSERVI - ADMINISTRADORA DE S	3.934,14	0,00	3.934,14

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO													
15/09	O.P.	5429	0004628/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	80,19	0,00	80,19
16/09	O.P.	5455	0004147/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			SANEPAR	71,25	0,00	71,25
14/10	O.P.	5934	0005168/21	3.3.90.39.00.00.00.00		39812	0000			OI S.A.	82,29	0,00	82,29
25/10	O.P.	6068	0004429/21	3.3.90.30.00.00.00.00		39812	0000			CORDEIRO E FRANCO LTDA	29,00	0,00	29,00
										Total Entidade:	56.436,05	0,00	56.436,05
										Total do Período:	56.436,05	0,00	56.436,05



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 18/12/2020
 Nº da Liquidação: 7890/20
 Ordinário
 Processo: 23/11

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000121
 Nº Docto. Fiscal: 112020
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	7200/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	124,84	Valor da liquidação:	124,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	124,84	Total (B):	124,84
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 476 **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
 Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06
 Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99
 UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, UNIDADE CONSUMIDORA 59773146 REF A
 NOVEMBRO/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 124,84

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 124,84 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/12/2020
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

124,84



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 18/12/2020
Nº do empenho : 7200/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	80.394,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	124,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	80.519,32
		Saldo (A - B) :	119.480,68

Credor: 476 **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.** UF: PR
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99
Banco: Agência: Fone: 41 3312501-
Conta Corrente: Fax: 41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Fonte de recursos : 0000 - Recursos Livres Total empenhado : 124,84

Fica empenhada a importância de R\$ 124,84 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.57
4120304120 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAMPO MAGRO - FPM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 4.510-1

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000001-8 24840111000-7
00101020209-9 70274683473-9
Data do pagamento 19/01/2021
Valor Total 124,84

DOCUMENTO: 011913
AUTENTICACAO SISBB: D.5B6.3A0.329.948.CE9



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-241 Curitiba - PR
CNPJ 04.388.898/0001-06
IE 80.233.073-99 IM 423.862-4



www.copel.com
0800 51 00 116

LUCIA LUSIK KMIECIK
R SILVESTRE JAREK, 153

CEP: 83535000
CPF: 01572658975

CAMPO MAGRO - PR

Unidade Consumidora
59773146

Vencimento
23/11/2020

Valor a Pagar
R\$ 124,84

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Revisão de Vencimento

O débito sujeita ao corte a partir de 21/11/2020. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual revisão anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
10/2020	122,33

Informações Técnicas

No. Medidor: 0823245061 - TRIFASICO
Mes Referência: 11/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
06/10/2020 3744	05/11/2020 3752	31 dias 80 kWh	10,00	100 kWh	2,58 kWh	05/11/2020

Proxima Leitura Prevista: 07/12/2020
RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770
Tarifas 0,512770
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19
CONS	100	100	110	100	100	100	110	100	120	100	120	100
PGTO		21/10	17/09	11/08	25/08	25/08	18/05	18/05	11/03	11/03	30/12	30/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 162084418 Serie B
Emitida em 03/11/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,754300	75,43	75,43	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				9,03		
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,53		
04 ACRESCIMO MORATORIO				3,11		
05 HOSP PEQ PRINCIPE41-21083980				36,00		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,74		
Base de Calculo do ICMS: 75,43			Valor ICMS: 21,87	Valor Total da Nota Fiscal: 124,84		

Reservado ao Fisco	
8414.69DF.E194.B609.391F.F367.D5D1.DE8D	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,41 E COFINS R\$ 1,88. CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 10/2020 R\$ 122,33
Periodos Band. Tarif.: Verde: 06/10-05/11

Vencimento: 23/11/2020

Valor a pagar: R\$ 124,84

Controle 01-20209702746834-73
Numero de identificação 59773146

Mes 11/2020
AS [1.5.117.0]

8367000001 8 2484011000 7 00101020209 9 70274683473 9





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 22/12/2020
 Nº da Liquidação: 7903/20
 Ordinário
 Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.1031 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 18 - Transferências de outros Programas
 Código reduzido: 000736
 Nº Docto. Fiscal: 2020
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	7191/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.000,00	Valor da liquidação:	9.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.000,00	Total (B):	9.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Previdor: 5712 **MORO COMUNICACAO EIRELI**
 Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 92, CONJ 22 A Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 03-827-382/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA, REPASSE CONFORME LEI 14017/2020 - ALDIR BLANC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO 230/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 9.000,00

Liquidação:
 Valor liquidada a importância de 9.000,00 (nove mil reais)


Fundamento legal : Data : 18/12/2020
 LEI ALDIR BLANC
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/12/2020
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

1001 - 9.000,00 JU 280-7 *021*
11/12/20
13/12/20

RECEBEMOS DE Pochy Eventos Eireli ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 516 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pochy Eventos Eireli ME AV. Nossa Senhora Da Paz, 1041 Boqueirao - 81730370 Curitiba/PR 41309219591956	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 516 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 1217 3093 3600 0133 5500 1000 0005 1612 1224 3293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200244165697 14/12/2020 14:53:47	
LOCALIZAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 17309336000133
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069009554		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Campo Magro		01607539000176	14/12/20
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rod. Guimercindo Boza, Km 20 20823	Campo Magro	83535000	14/12/20
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campo Magro	PR		13:53

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		40,000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		40,000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,0	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% II
0012	Iluminação para evento: 01 mesas de controle de 512 canais DMX, 24 canhões de led rgbw externo no mínimo 3 wats, 20 lamp	85185000	0103	5949	un	4,0000	5.000,00000	20.000,00					
0015	Sonorização de medio porte - sonorização de evento - 8 caixa line array, 04 caixas de som ativas de no mínimo 1500w cvo	85185000	0103	5949	un	4,0000	5.000,00000	20.000,00					

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		03030766240-9			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Prefeitura de Campo Magro - Secretaria Cultura esporte e laser Autorização fornecimento - 1747/2020 processo - 24/2020 Pregão-13/2020 Dados Bancarios(033) AG(4295) CC(13002755-3) Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.800,00 de tributos federais R\$ 7.200,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDC0AE	RESERVADO AO FISCO ATESTO QUE: <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os materiais foram entregues <input type="checkbox"/> A obra foi executada <input type="checkbox"/> A cotação foi feita
--	---

Data 18 de dezembro de 2020
 Cargo: *[Assinatura]*



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: POCHY EVENTOS EIRELI
CNPJ: 17.309.336/0001-33

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

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

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

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

Emitida às 08:15:58 do dia 05/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2021.

Código de controle da certidão: **97F7.772F.DD31.377D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.309.336/0001-33
Razão Social: POCHY EVENTOS LTDA ME
Endereço: R PRIMEIRO DE MAIO 465 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83323-020

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: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013003514155226000

Informação obtida em 16/02/2021 14:31:18

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4120-3
Conta corrente	4510-1 P M CAMPO MAGRO - FPM

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4295 CURITIBA-VILA HAUER
Conta corrente (com DV)	130027553
CNPJ	17.309.336/0001-33
Nome favorecido	POCHY EVENTOS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.805
Valor	8.989,55
Destinação	0
Data transferência	18/02/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDFD709E5CB46092

Assinada por	JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	18/02/2021 09:52:04
	JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA	18/02/2021 11:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.



MUNICÍPIO DO PARANÁ
CAMPO MAGRO
CAMPO MAGRO

Data: 15/01/21
 Nº da Liquidação: 168/21

Conta de Liquidação de Empenhos Anteriores

I.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Ordem: 04	- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Subordem: 04.03	- DEPARTAMENTO DE CULTURA
Item: 13.392.1006	- PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Curso: 0000	- Recursos Livres

Valor do empenho anterior:	0007284/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	250,00	Valor da liquidação:	65,61
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	65,61
		Saldo (A - B):	184,39

Empenhador: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
 N.P.J.: 76.484.013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64

Especificação: 1
 DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 65,61

Liquidação:
 Valor liquidado a importância de 65,61 (sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/01/21
 Responsável

Karina Alves
 Karina Alves
 Depto. de Contabilidade
 CRC PR - 054.607/0-0



SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 78.484.012/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL		URCTN	CODIGO	REFERENCIA
23-PREFEITURA MUNICIPAL			0137.8014	12/2020 9 5
ORGÃO AGRUPADOR			NOVO COD. AGRUP.	VENCIMENTO
0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO		01.607.539/0001-76	1378.0016	26/01/21
ESTRADA DI CERNE KM 19 00055 80000-000 CAMPO MAGRO			EMISSÃO	FOLHA
			15/01/2021	4
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
867 - BOA VISTA				
02306778 070 Y19SG006151541 297 13			66,04	
RD GUMERCINDO BOZA PR-090 10600			0,00	
PMCM - POLICIA MILITAR			9,89	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,60	
MULTA TX LIXO PREF 01/01			0,60	
MULTA TX LIXO PREF 01/01			1,54	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			29,82	
				108,49
11101380 070 414T95179041 5			34,90	
R URSULA ERCOLE CUMIM 00086			27,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			2,52	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,27	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				65,61
11164153 070 Y19FA026800041 5			34,90	
R JASMIN S 00554			27,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			1,26	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,25	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				64,33
16420875 070 Y16F43918541 781 8			37,58	
R CAMELIAS 00127			30,07	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			1,26	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,25	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				69,16
20296836 770 715Z06075251 4720 28			120,08	
R AMETISTAS 00099			96,06	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			2,90	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,33	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				219,37
22149598 070 A18ZR003051351 553 8			37,58	
R VER JOSE JAREK 00252			30,07	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			16,85	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			2,18	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				86,68
22753983 070 714Z05530751 1755 7			36,69	
R MARANHÃO 00795			29,35	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			2,59	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			0,29	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				68,92
23445590 070 Y17F33911141 247 5			34,90	
R VER JOSE JAREK 00256			27,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			11,63	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01			2,07	
AT. MONET. P/ ATRASO 01/01				76,52
VALOR POR EXTENSO				VALOR TOTAL CONTINUA

571126

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 22/02/2021
Nº da Liquidação: 833/21
Estimativa
Processo :

04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Objeto/Atividade: 2.097 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modo de Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000134

Docto. Fiscal: 012021

Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	760/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	83,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	83,82
		Saldo (A - B):	66,18

Empenhador: 4 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N

Cidade: Curitiba

N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. FEVEREIRO/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 83,82

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 83,82 (oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Instrato : Data :

Assinado para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/02/2021

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

OI S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0021-45
 I.E.: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 ETR DO CERNE 00055
 BOM PASTOR
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Numero de Cliente: 2203020200010 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agravador: 801.538.100-0 Telefone Agravador: 41.3645.1120
 Contrato Agravador: 801.122.810-8 Telefone Agravador: 41.3677.1366
 Contrato Agravador: 801.122.810-8 Telefone Agravador: 41.3677.1366
 Data de emissão: 15/02/2021 Insc. Estadual: 158/170

Mês de referência: fevereiro 2021
 Número de sua telefone: 41 3677 1366

LOGAÇÕES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

Seq	Data	Hora	Orçamento	Tarifa	Telefone	Valor
1	09/02/2021	13:54:40	00 03 32	NOR	413877434	0,00
2	09/02/2021	10:15:35	00 03 18	NOR	413239802	0,00
TOTAL DE MANTUTOS LOCAIS PARA FIXO						0,00

PR.FTD15.D202102.G008.OFIC.8001_MODE-26-80F_LT_5015151546



Período: 11/01/2021 a 10/02/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 NÚMERO DA NF: 919.138.739 SERVID: U
 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 R GIRASSOIS 00100
 BOM PASTOR
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS	ICMS	ISS
78,77	0,00	0,00
20%	0%	0%
21,11	0,00	0,00
Valor		

RESERVADO AO FISCO
 891F-ACT7-881C-4DC2-F3A8-4384-38BC-D8E8

SERVIÇOS OI

SEQUENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
1	DEBITO EM SERVIÇOS MENSUAIS	0000	4,86
2	DEBITO EM SERVIÇOS MENSUAIS	50	8,77
Total Nota Fiscal OI			79,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.455.047

ITEMS FINANCEIROS	DATA	HABILITADO	VALOR
1. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	09/02/2021	20210129/20210208	0,29
2. MULTA DE CONTA	09/02/2021	20201230/20210118	0,58
3. MULTA DE CONTA	09/02/2021	20201230/20210118	1,80
4. MULTA DE CONTA	09/02/2021	20210129/20210208	1,80
Total Documento Financeiro			4,05

Valor a pagar: 83,82

*Se você não tem direito a um benefício, obrigado por pagar sua conta em dia.

PR.FTD15.D202102.G008.OFIC.8001_MODE-26-80F_LT_5015151546

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1 - AUTOMENDIMENTO - 10.48.42
120 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8465000018-3 93850020822-9
Data do pagamento 03/03/2021
Valor em Dinheiro 1.893,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.893,85

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB:

B.75C.9E9.8BF.30D.012

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Data: 10/02/2021
Nº da Liquidação: 772/21
Estimativa
Processo:

SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROMOÇÃO DA CULTURA

Manutenção das Atividades Culturais

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ítem	Descrição	Valor
04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	04,03
04.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392,1006
2.097	Manutenção das Atividades Culturais	3.390,39.00.00.00.0000
0	Sem detalhamento das destinações de recursos	0
000134	Ítem reduzido	000134
012021	Doc. Fiscal	012021
Doc. Fiscal	Doc. Fiscal	012021
Doc. Fiscal	Doc. Fiscal	012021

Valor	Descrição
289/21	Liquidações Anteriores:
250,00	Valor da liquidação:
0,00	Valor Anulado:
62,82	Total (B):
187,18	Saldo (A - B):

Nome: **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N
 Cidade: Curitiba
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 10180080-64
 UF: PR

Objeto: LA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2021.

Valor de recursos vinculados: 62,82
 Total geral: 62,82

Valor da liquidação: 62,82 (sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
 Número: _____
 Data: _____
 Número: _____
 Data: _____
 Número: _____
 Data: _____

Responsável: _____
 Data: 10/02/2021

EONARDO ALMADA SANTANA
 secretário Municipal de Fazenda



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 23-PREFEITURA MUNICIPAL	URCTN	CODIGO 0137.8014	REFERÊNCIA 01/2021 8 5
ORGÃO AGRUPADOR 0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	NOVO COD. AGRUP. 1378.0016	VENCIMENTO 26/02/21
ESTRADA DI CERNE KM 19 80000-000 CAMPO MAGRO	00055	EMISSION 10/02/2021	FOLHA 4

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
22753983 070 714Z05530751 1756 5 R MARANHÃO 00795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92	62,82
23445590 070 Y17F33911141 248 5 R VER JOSE JAREK 00256 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92	62,82
28816758 070 513F01673941 196 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92	62,82
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92	62,82
30944704 070 Y18AA030208041 462 10 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			39,37 31,50 1,26 0,02	72,15
32994229 070 414T59020441 619 8 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG			37,58 30,07	67,65
33143699 770 A19ZRO01827051 738 13 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL			52,71 42,16	94,87
35267816 070 Y16F25112941 6 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE			35,79 28,63	64,42
	VOLUME FATURADO	732		
	QTDE MATRICULAS	40		

PAGTO ATE 26022021
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO
ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88

PAGTO APOS 26022021 , IMPLICARA EM MULTA E
CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA
- DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.

VALOR POR EXTENSO
CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO RE-
AIS E DEZOITO CENTAVOS

VALOR TOTAL
5.584,18



Emissão de comprovantes

G3310310464264421
03/03/2021 10:48:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.41
4120304120 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82620000055-0 84180109202-1
10226013780-1 14012021859-3
Data do pagamento 03/03/2021
Valor Total 5.584,18
=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C2.5CB.FB0.018.1AA

03/03/2021 10:47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 03/11/2020
Nº da Liquidação: 6775/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121
Nº Docto. Fiscal: 29218
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	6130/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 **ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 10/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.934,14

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48 Data : 31/10/2018
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/11/2020
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC RR - 054.607/0-0

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 29/10/2020
 Nº do empenho : 6129/20
 Ordinário
 Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.01 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Funcional: 12.361.1005 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000036

Dotação Inicial:	254.332,75	Empenhos anteriores :	35.407,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	35.409,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	254.332,75	Total (B) :	70.816,52
		Saldo (A - B) :	183.516,23

Credor: 4749 **ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**
 Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE UF: SC
 C.N.P.J.: 02.531.343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 4833467887
 Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Fonte de recursos : 0000 - Recursos Livres	Total empenhado :	35.409,26
--	-------------------	-----------

Valor empenhada a importância de R\$ 35.409,26 (trinta e cinco mil quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Data :
 Justificativa Lic. : Processo Lic. : 48/2018 Data : 31/10/2018
 Forma :
 Contrato : Data :

Carregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 29277	Número da nota 29218
Data da emissão da nota 03/11/2020 11:36:11	
Data do fato gerador 03/11/2020 11:35:00	
Código de verificação TIZKA2OLN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08 Inscrição municipal: 9009958 Telefone: (48) 3346-7887
 Endereço: R RUA: GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: Barreiros CEP: 88117-290
 Complemento: Celular:
 Município: São José UF: SC Site: www.grupoadservi.com.br
 E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento: UF: PR
 Município: Campo Magro Telefone: Celular:
 E-mail: eriktaveira@campomagro.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 10/2020	126.116,9800	1,0000	126.116,9800	126.116,98x2,00 =	2.522,34

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	108.460,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.872,87	R\$ 1.261,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 126.116,98		Valor líquido = R\$ 108.460,60			

Códigos dos serviços:
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	126.116,98	2.522,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campo Magro
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1604414171508292187581884100711522212510684484470075>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16.962,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.792,45 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONTA MOVIMENTO - PMCM
Agência 4120-3
Conta corrente 10374-8

Creditado

Nome ADSERVI ADM DE SERV LTDA
Agência 3174-7
Conta corrente 10293-8
Valor 108.460,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	10/03/2021 10:10:07
	JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA	10/03/2021 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

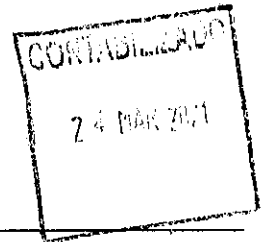
Nota de Liquidação

Data: 15/03/2021
Nº da Liquidação: 1496/21
Estimativa
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 032021
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos



Número do empenho :	1321/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	82,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	82,18
		Saldo (A - B):	67,82

Credor: 4 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. MARÇO/2021.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	82,18
-------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 82,18 (oitenta e dois reais e dezoito centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/03/2021

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:019.567.466 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO R GIRASSOIS 00100 BOM PASTOR 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220000823000010 Contrato Agrupador: 801.538.100-0 Contrato Agrupado: 820.776.713-6 CPF/CNPJ: 01.807.539/0001-78 Data de emissão: 15/03/2021																					
Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021 Telefone Agrupador: 41 3645 1120 Telefone Agrupado: 41 3677 9675 Insc. Estadual: ISENTO																							
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.208.138-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ISS</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>23,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS					Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS		Alíquota	29%	0%	0%		Valor	23,33	0,00	0,00	
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Alíquota	29%	0%	0%																				
Valor	23,33	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 175D.FDCD.6D22.8349.6400.9863.E01F.FE91																							

SERVÍCIOS OI

SERVÍCIOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		28% ICMS	80,46
Total SERVICOS MENSAIS					80,46

Total Nota Fiscal Oi **80,46**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.887.321

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2021	20210227/20210303		0,11
3	MULTA DE CONTA	08/03/2021	20210227/20210303		1,61
Total ITENS FINANCEIROS					1,72

Total Documento Financeiro **1,72**

Valor a pagar **82,18**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

**Emissão de comprovantes**G3352414422578951
24/03/2021 14:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.43
4120304120 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000073-0 46060020801-7
53810020210-9 33210100000-5
Data do pagamento 24/03/2021
Valor em Dinheiro 7.346,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.346,06

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E0.987.37B.A5B.3B8

Liquidação

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000134
 Nº Docto. Fiscal: 022021
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

CONTABILIZADO
 2ª MAR 2021

Número do empenho :	868/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	65,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	65,03
		Saldo (A - B):	184,97

Credor: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64 UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2021.


Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 65,03

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 65,03 (sessenta e cinco reais e três centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 12/03/2021
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda


 Karlo Alves
 Depto. de Contabilidade
 C.F.C. RR - 054.6070-9



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 23-PREFEITURA MUNICIPAL	URCTN	CODIGO 0137.8014	REFERÊNCIA 02/2021 9 5
ORGÃO AGRUPADOR 0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	NOVO COD. AGRUP. 1378.0016	VENCIMENTO 26/03/21
ESTRADA DI CERNE KM 19 00055 80000-000 CAMPO MAGRO		EMISSION 12/03/2021	FOLHA 5

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
28816758 070 513F01673941 196 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			35,14 28,11 1,26 0,52	65,03
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			35,19 28,15 1,26 0,52	65,12
30944704 070 Y18AA030208041 467 5 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			34,90 27,92 1,43 0,58	64,83
32994229 070 414T59020441 628 9 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			38,54 30,83 1,59 0,65	71,61
33143699 770 A19ZR001827051 742 5 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			34,96 27,97 2,88 1,17	66,98
35267816 070 Y16F25112941 6 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			36,10 28,86 1,30 0,52	66,78
VOLUME FATURADO 877 QTDE MATRICULAS 40				
PAGTO ATE 26032021 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88				
PAGTO APOS 26032021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				

VALOR POR EXTENSO SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E - QUATORZE CENTAVOS	VALOR TOTAL 6.233,14
--	-------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.43
4120304120 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82650000062-3 33140109202-7
10326013780-9 14022021959-0
Data do pagamento 24/03/2021
Valor Total 6.233,14

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: E.F0E.454.175.9E7.281

PARANÁ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Empenho

Data: 30/11/2020
Nº do empenho: 6738/20
Ordinário
Processo:

J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores:	55.654,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.934,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	200.000,00	Total (B):	59.588,98
		Saldo (A - B):	140.411,02

Credor: 4749 ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA UF: SC
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE
C.N.P.J.: 02.531.343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4833467887
Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 0000 - Recursos Livres					Total empenhado : 3.934,14

Fica empenhada a importância de R\$ 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :
Processo Lic. : 48/2018
Data : 31/10/2018
Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

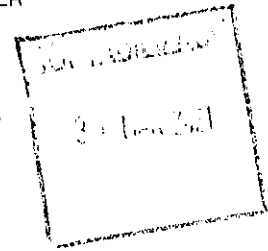
DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Liquidação

Data: 03/12/2020
Nº da Liquidação: 7541/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Orgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121
Nº Docto. Fiscal: 30033
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	6738/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 **ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE UF: SC
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 11/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.934,14

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48 Data : 31/10/2018
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/12/2020
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC PR - 054.667/0-0

Nota Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 30093	Número da nota 30033
Data da emissão da nota 03/12/2020 14:22:00	
Data do fato gerador 03/12/2020 14:18:00	
Código de verificação ICJRV9QV5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08 Inscrição municipal: 9009958
 Endereço: R RUA: GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: BARREIROS CEP: 88117-290
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br Site: www.grupoadservi.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3346-7887
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Inscrição municipal:
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: eriktaveira@campomagro.pr.gov.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 11/2020	126.116,9800	1,0000	126.116,9800	126.116,98x2,00 =	2.522,34

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	108.460,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.872,87	R\$ 1.261,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 126.116,98		Valor líquido = R\$ 108.460,60			

Códigos dos serviços:
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	126.116,98	2.522,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1607016120083300337581884101331718423701760445324335>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16.962,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.792,45 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMPO MAGRO - FPM
Agência 4120-3
Conta corrente 4510-1

Creditado

Nome ADSERVI ADM DE SERV LTDA
Agência 3174-7
Conta corrente 10293-8
Valor 108.460,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	31/03/2021 16 50 12
	JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA	31/03/2021 16 50 43

Transação efetuada com sucesso.

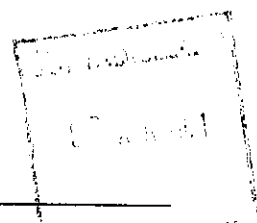
Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.

AKAIA
Cidade
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 11/02/2021
Nº da Liquidação: 690/21
Ordinário
Processo :

C.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132
Nº Docto. Fiscal: 627
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	602/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	298,20	Valor da liquidação:	298,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	298,20	Total (B):	298,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5214 ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE CO
Endereço: R CAPITAO TENENTE MARIS DE BARROS, 416, Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 34-396-791/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	298,20
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 298,20 (duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

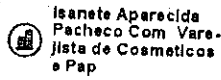
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 61 Data : 19/01/2021
Contrato : 005/2021 Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 11/02/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC PR - 054.607/0-0

Identificação e assinatura do receptor



Isanete Aparecida
Pacheco Com Varejista de Cosméticos e Pap

Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista de Cosméticos e Pap
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 416, casa, Portão
1.330-340 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 - eninica@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 000627

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4121 0234 3967 9100 0132 5500 1000 0006 2716 7174 5448

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

Data da operação		Protocolo de autorização de uso	
Data de mercadorias		141210030840930 11/02/2021 17:42:12	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
12320544		34.396.791/0001-32	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Cidade Municipal de Campo Magro		01.607.539/0001-76	ISENTO	11/02/2021
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
R. Gumerindo Boza KM 20, 20823		Centro	83.535-000	11/02/2021
Cidade		Fone/Fax	UF	Hora saída
Campo Magro			PR	17:42:12

Itens

Item	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1	12/02/2021	4.480,53						

Resumo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,53
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,53

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Cidade Municipal de Campo Magro		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Município		UF	Inscrição Estadual			
Espécie		Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
				0,000	0,000	

Itens da nota fiscal

Item	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01	copo descartavel 180ml cx 2500 unid	39249000	0400	5.102	cx	6,0000	75,5000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	flaneta para limpeza	63071000	0400	5.102	unid	230,0000	1,4800	340,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7700	sabao em po 1 kg	34012090	0400	5.102	unid	350,0000	3,1000	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	limpa vidros 500ml	34022000	0400	5.102	unid	175,0000	1,8500	323,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	lustra moveis 200ml	34052000	0400	5.102	unid	128,0000	1,8500	236,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	saponaceo em po 300 gramas	34054000	0400	5.102	unid	68,0000	1,4400	97,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	saponaceo cremoso	34054000	0400	5.102	unid	100,0000	1,7600	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Resumo do ISSQN

Cidade Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
8431871	0,00	0,00	0,00

Observações adicionais

Observações	Reservado ao fisco
aproximado de tributos: R\$ 1.118,20 (24,96%) Federais R\$ 361,52 (8,07%) Estaduais R\$ 756,67 (16,89%) . Fonte IBPT.	
Endereço do Brasil ag: 4500-4 Cc 13.6635-1 Empenho 599/20121/ 121/601/2021/602/2021/603/2021 AF: 172/2021	

11/02/2021 17:42:19



Isanete Aparecida
Pacheco Com Varejista de Cosméticos
e Pap

Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista de Cosméticos e Pap
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 416, casa, Portão
30.330-340 - Curitiba - PR
Fone (41) 3019-1565 - eninica@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 000627

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4121 0234 3967 9100 0132 5500 1000 0006 2716 7174 5448

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Endereço de mercadorias		141210030840930 11/02/2021 17:42:12											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ						
082320544							34.396.791/0001-32						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7	papel higienico folha dupla 64 rolos	48181000	0400	5.102	fardo	34,0000	51,9900	1.767,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMPO MAGRO EDUCACAO
Agência 4120-3
Conta corrente 5779-7

Creditado

Nome ISANETE A P C V C
Agência 4500-4
Conta corrente 136635-1
Valor R.837,13
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	09/04/2021 11:12:00
	JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA	09/04/2021 11:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.

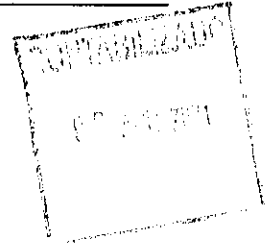
DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Liquidação

Data: 19/02/2021
Nº da Liquidação: 1126/21
Ordinário
Processo :

CNPJ.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132
º Docto. Fiscal: 740
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	597/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20,85	Valor da liquidação:	20,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20,85	Total (B):	20,85
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 5690 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua CAMPO ERE, 581, ***** Cidade: Balneário Camboriú
CNPJ.: 34-686-134/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
DESA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	20,85
-------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Valor liquidado a importância de 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 61 Data : 19/01/2021
Contrato : 012/2021 Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/02/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC PR - 054.607/0-0

SNOP
INDÚSTRIA

**SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - SNOP**
RUA CAMPO ERE, 581 - DOS MUNICIPIOS
88337-340 BALNEARIO CAMBORIU - SC
47 2125-7873

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0234 6861 3400 0120 5500 1000 0007 4013 2097 5775

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210030982657 19/02/2021 13:37:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.212.318	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 34.686.134/0001-20

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ 01.607.539/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RODOVIA GUMERCINDO BOZA, KM20, 20823		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	FONE / FAX 41 3677-4000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:33:00

FATURA / DUPLICATA 740/001 06/03/2021 576,85
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 576,85	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 576,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL GIOVANI WEBER			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SC
ENDEREÇO RUA JACE VIEIRA			MUNICÍPIO GUABIRUBA		CNPJ 067.169.319-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 17	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,000	PESO LÍQUIDO 65,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
100236	PAPEL TOALHA INTERFOI.LIA BRANCO 100. CELULOSE VIRGEM PCT C/ 1000 FOLHAS	48030090	0102	6101	PCT	83	6,95	576,85	0,00	0,00		197,74	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPOSTO NO INCISO VII DO ART. 155 DA CF R\$ 34,61												

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados

Os materiais foram entregues

A obra foi executada

A cotação foi feita

Data 09 de março de 2021

Cargo Silvanete

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 34,61 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 197,74 (34,28%) Fonte: IBPT Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, não gera direito a Crédito de ICMS - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BANCO 085 - CREDIFOZ (AILOS) - AGENCIA: 0109 - CONTA CORRENTE: 66504-5 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 171/2021 PE 61/2020 Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 7,85 Correspondente a alíquota de 1,36 nos termos do art. 23 da LC 123 ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO DIFERENCIAL PARA NÃO CONTRIBUINTE, CONFORME:	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4120-3
Conta corrente 10374-8 CONTA MOVIMENTO - PMCM

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 665045
CNPJ 34.686.134/0001-20
Nome favorecido SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.906
Valor 1.730,60
Destinação 0
Data transferência 09/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D4C23A64C1A8EFFB

Assinada por JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

09/04/2021 11:18:29

JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA

09/04/2021 11:22:38

Transação efetuada com sucesso.

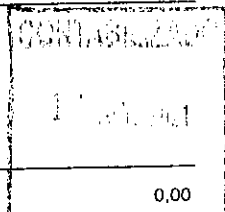
Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
Relatório de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 29/01/21
Nº da Liquidação: 314/21

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso: 0000 - Recursos Livres



Número do empenho anterior:	0007321/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 **ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA**
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE UF: SC
C.N.P.J.: 02.531.343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 12/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.934,14

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 29/01/21

Cristiano Alves
Contador de Contabilidade
CPF: PR - 054.607/0-0

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 31252	Número da nota 31192
Data da emissão da nota 29/01/2021 11:53:27	
Data do fato gerador 29/01/2021 11:50:00	
Código de verificação JRVTZWTOO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08
 Endereço: R RUA: GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: BARREIROS CEP: 88117-290
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br Site: www.grupoadservi.com.br

Inscrição estadual:
 Inscrição municipal: 9009958
 Telefone: (48) 3346-7887
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: eriktaveira@campomagro.pr.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 12/2020	126.116,9800	1,0000	126.116,9800	126.116,98x2,00 =	2.522,34

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	108.460,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.872,87	R\$ 1.261,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 126.116,98		Valor líquido = R\$ 108.460,60			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	126.116,98	2.522,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1611932007599311927581884106123450340778557405221604>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16.962,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.792,45 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



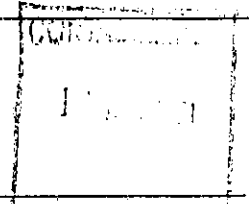
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 01/02/21
Nº da Liquidação: 1323/21

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso: 0000 - Recursos Livres



Número do empenho anterior:	0006883/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	4.575,50	Valor da liquidação:	3.583,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.575,50	Total (B):	3.583,00
		Saldo (A - B):	992,50

Credor: 5185 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Endereço: R DOS FUNCIONARIOS, 26 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 81.078.289/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA 02/2019.

Handwritten notes and signatures:
10/10
06/17
74.000-3

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	3.583,00
-------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.583,00 (três mil quinhentos e oitenta e três reais)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 01/02/21
Responsável



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 28341

DATA: 26/11/2020

Cliente: PREFEITURA DE CAMPO MAGRO
Campanha: NATAL ENCANTADO
Produto: COMEMORATIVO
Espécie: CRIAÇÃO
Título: NATAL ENCANTADO
Acabamento: VÁRIOS
Pz. Entrega:

CNPJ: 01.607.539/0001-76
PIT: CMP-0003/20
Meio:
Formato: VÁRIOS
Cores: 4

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

CRIAÇÃO

ITEM E) MATERIAIS PROMOCIONAIS

* Subitem: Cartaz/poster

Criação.....R\$ 4.573,00
Arte final.....R\$ 1.524,00
Total.....R\$ 6.097,00
Desconto previsto em contrato 50%
Total com desconto.....R\$ 3.048,50

* Subitem: Panfletos formato A5

Arte final.....R\$ 1.070,00
Desconto previsto em contrato 50%
Total com desconto.....R\$ 535,00

TOTAL com desconto: R\$ 3.583,00

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

Lay-Out

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
30DD	2	3.583,00	7.166,00
Desconto (-) 50%			3.583,00
Subtotal			3.583,00

Total Geral Custos Fixos

3.583,00

TRADE MARKETING

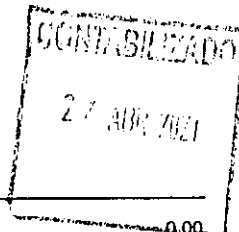
Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

07.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000132
 Nº Docto. Fiscal: 92
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	539/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	327,50	Valor da liquidação:	327,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	327,50	Total (B):	327,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5683 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço: Rua DONA SAZA LATTES, 690 Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 14-474-219/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	327,50
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 61

Data : 19/01/2021

Contrato : 008/2021

Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 22/02/2021

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

Marina Alves
 Depto. de Contabilidade
 CRC PR - 054.607/0-3



MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.607.539/0001-76 - ESTADO DO PARANÁ
Rodovia Gumercindo Boza, Km 18,5- 18600- Centro- CEP: 83.535-000-
FONE: (41) 3677-4000 - FAX: (41) 3677-4054
www.campomagro.pr.gov.br

DO ORDENADOR:

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Despesa: 68
Fonte de Recurso: 0104	Projeto Atividade: 2.004 -Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
R\$ 518,00	
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Educação	
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Despesa: 104
Fonte de Recurso: 0104	Projeto Atividade: 2.010 -Manutenção das Unidades Escolares - EF
R\$ 7.319,50	
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Despesa: 118
Fonte de Recurso: 0104	Projeto Atividade: 2.012 -Manutenção das Unidades Escolares - EI
R\$ 2.784,00	
Unidade: 03 - Departamento de Cultura	
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Despesa: 132
Fonte de Recurso: 0000	Projeto Atividade: 2.097 -Manutenção das Atividades Culturais
R\$ 327,50	
Unidade: 05 - Departamento de Esporte	
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Despesa: 136
Fonte de Recurso: 0000	Projeto Atividade: 2.096 -Manutenção das Atividades Esportivas
R\$ 327,50	
Responsável pelo Pedido: Adriana M. Fernandes	Fone/ramal: 41-3677-1447 Ramal 223

Processo Licitatório:	Pregão Eletrônico n.º61/2020
Contrato N.º :	Ata de Registro de Preços n.º 008/2021
Fornec	Clean Up Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Fone:	41-3667-8956
E-mail:	licitacoes@cleanupdobrasil.com

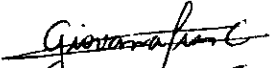
Justificativa detalhada: Aquisição de material de limpeza, para distribuição na Rede Municipal de Ensino, Secretaria e Departamentos de Cultura e Esporte

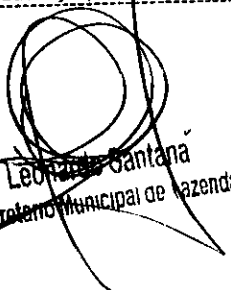
Local de Entrega: Conforme Ata de Registro de Preços, a entrega deverá ser realizada ponto-a-ponto, conforme cronograma, em anexo e enviado no email com as quantidades e locais.

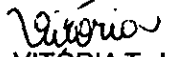
P

01	360	galão de 5 litros	ÁGUA SANITÁRIA - primeira linha, para limpeza em geral, alvejante a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, entre 2,00 e 2,5% P/P de cloro ativo, acondicionada em embalagem plástica de 05 litros, com selo de registro no Ministério da Saúde, químico responsável, prazo de validade de no mínimo 6 meses e data de fabricação não superior a 60 dias, composição e informações do fabricante estampado na embalagem. O produto devera estar em conformidade com as legislações vigentes.	R\$ 4,70	R\$ 1.692,00
02	360	galão de 5 litros	DESINFETANTE DE USO GERAL - composição com bactericidas e germicidas, componente ativo, cloreto de benzalcônio essências diversas como eucalipto, jasmim, limão, lavanda, pinho, talco, entre outras. Produto com notificação na ANVISA. Embalagem 5 litros. O produto devera estar em conformidade com as legislações vigentes.	R\$ 4,90	R\$ 1.764,00
03	280	galão de 5 litros	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO - liquido, sem fragrância, com glicerina indicado para remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e demais utensílios domésticos, galão plástico de 5.000ml. Composição: Componente Ativo, Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Corantes e Veículo. Componente ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. Tensoativo Biodegradável. O produto deverá ser biodegradável, viscoso, suave para as mãos, ter bom rendimento e não conter formol em sua composição, PH entre 5,5 e 8,0, teor de matéria ativa aniônica entre 6,50 e 7,90%. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. O produto devera estar em conformidade com as legislações vigentes. Produto com qualidade "ou equivalente", "ou de melhor qualidade" as marcas: Ypê, Limpol, Minvano.	R\$ 8,20	R\$ 2.296,00
04	145	galão de 5 litros	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete, ASPECTO: Líquido cremoso perolado, MEDIDA DE PH: PH neutro, COMPOSIÇÃO: agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Sem fragrância, COR: Branco perolado, USO: Higiene das mãos, Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. O produto devera estar em conformidade com as legislações vigentes.	R\$ 12,90	R\$ 1.870,50
05	145	galão de 5 litros	ÁLCOOL EM GEL 70% - composição: álcool etílico, polímero, benzoato de denatônio, neutralizante e água; forma líquida gelatinosa, tipo glicerinado, isento de perfume; odor característico de álcool; apresentação em galão de 5 LITROS, data de fabricação, nº do lote e validade expressos na embalagem, químico responsável e registro no Ministério da Saúde. O produto devera estar em conformidade com as legislações vigentes.	R\$ 25,20	R\$ 3.654,00
TOTAL:					R\$ 11.276,50

Campo Magro, 04 de fevereiro de 2021.


Giovana Mion Casagrande
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer


Leonardo Santana
Secretário Municipal de Fazenda


VITÓRIA T. JARDIM
MATRÍCULA: 2344
conferido
04/02/2021
13:28

Total: R\$ 11.276,50

Série 001

CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

R DONA SAZA LATTES, 690 - UBERABA - CURITIBA - PR - CEP: 81540-460
Fone: 3589-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.092
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0214 4742 1900 0137 5500 1000 0000 9216 9989 9422

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210037833900 22/02/2021 10:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
83516817
CNPJ / CPF
14.474.219/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: UNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ / CPF: 01.607.539/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2021
ENDEREÇO: R. GUMERCINDO BOZA, KM 18,5, 18600
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83535-000
DATA DA SAÍDA: 22/02/2021
MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO
UF: PR
TELEFONE / FAX: (41)3677-4054
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: 10:15:17

APLICATIVAS
Número: 001
Emissão: 24/03/2021
Valor: 11.276,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.276,50
VALOR DO FRETETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.276,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
JANTIDADE: 1290
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LÍQUIDO: [blank]

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOEN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
4	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0101	5102	GL	360,000	4,70	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESINFETANTE 5L	38089419	0101	5102	GL	360,000	4,90	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DETERGENTE 5L	39022000	0101	5102	GL	280,000	8,20	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0101	5102	GL	145,000	12,90	0,00	1.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AI.COOL EM GEL 70% - 5 LITROS	38089429	0101	5102	GL	145,000	25,20	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE FORNECIMENTO: 137/2021
EMPENHOS: 536/21 - 538/21 - 540/21
ENTREGAR A NOTA FISCAL ENDEREÇO: ROD GUMERCINDO BOZA 13.440 - SAMAMBAIA, CAMPO MAGRO
DADOS BANCARIOS: BANCO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
AG: 4368
C/C: 32597-0
RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4120-3
Conta corrente 10374-8 CONTA MOVIMENTO - PMCM

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4368 SICOOB SUL
Conta corrente (com DV) 325970
CNPJ 14.474.219/0001-37
Nome favorecido CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.201
Valor 13.987,65
Destinação 0
Data transferência 22/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 688501CCB97BAFDA

Assinada por JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA

22/04/2021 15:51:47

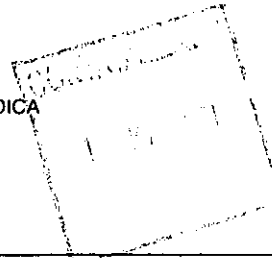
22/04/2021 16:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.

04
 04.03
 13.392.1006
 2.097
 3.3.90.39.00.00.00.0000

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 000134
 042021
 Doctos Diversos

Número do empenho :	1953/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	83,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	83,00
		Saldo (A - B):	67,00

Credor: 4 OI S.A.
 Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. ABRIL/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 83,00

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 83,00 (oitenta e três reais)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/04/2021
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

NÚMERO DA NF:019.982.331 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
 R GIRASSOIS 00100
 BOM PASTOR
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 22000823000010 Período de: 11/03/2021 a 10/04/2021
 Contrato Agrupador: 801.538.100-0 Telefone Agrupador: 41 3645 1120
 Contrato Agrupado: 820.776.713-8 Telefone Agrupado: 41 3677 9675
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-78 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/04/2021

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	24,07	0,00	0,00

Oi S.A
 CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP-05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
 F951.0100.DCE0.A349.4697.C4F3.15AC.2E93

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	80,46
Total SERVICOS MENSAIS					80,46

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	16/03/2021	13:23:25	00:02:05	PR-CURITIBA	VC1	41997816448	29% ICMS	1,24
3	16/03/2021	13:27:51	00:01:31	PR-CURITIBA	VC1	41991841241	29% ICMS	0,95
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,19

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	17/03/2021	08:46:37	00:00:34	PR-CURITIBA	VC1	41991841241	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,35

Total Nota Fiscal Oi

83,00

Valor a pagar

83,00

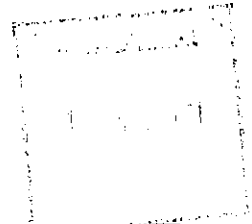
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PR_FTD15.D2021.04.G006.OFIC.S001_MODE-26-80F_LT_501511528

539/0001-76
CAMPO MAGRO

Item: 04
Unidade: 04.03
Funcional: 13.392.1006
Objeto/Atividade: 2.097
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000134
Docto. Fiscal: 032021
Docto. Fiscal: Doctos Diversos

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Numero do empenho :	1604/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	67,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A):	250,00	Total (B):	67,42
		Saldo (A - B):	182,58

Empenhador: 3 SANEPAR
Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N
Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64

Descrição: 1
DETA LHA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A MARÇO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 67,42

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Data :
Contrato :
Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Responsável _____ Data : 14/04/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRO/PR - 054.607/0-0

ORGÃO PRINCIPAL 23-PREFEITURA MUNICIPAL	URCTN	CODIGO 0137.8014	REFERÊNCIA 03/2021 1 5
ORGÃO AGRUPADOR 0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	NOVO COD. AGRUP. 1378.0016	VENCIMENTO 26/04/21
ESTRADA DI CERNE KM 19 00055 80000-000 CAMPO MAGRO		EMIÇÃO 14/04/2021	FOLHA 5

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
28816758 070 513F01673941 196 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			36,68 29,35 1,26 0,13	67,42
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			36,68 29,35 2,52 0,16	68,71
30944704 070 Y18AA030208041 471 5 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			36,38 29,11 1,35 0,14	66,98
32994229 070 414T59020441 639 11 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			46,08 36,86 1,35 0,14	84,43
33143699 770 A19ZR001827051 774 32 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			145,28 116,22 1,26 0,13	262,89
35267816 070 Y16F25112941 6 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			37,63 30,09 2,58 0,16	70,46
VOLUME FATURADO 815 QTDE MATRICULAS 40				
PAGTO ATE 26042021 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88				
PAGTO APOS 26042021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				

VALOR POR EXTENSO SEIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E - TRES CENTAVOS	VALOR TOTAL 6.035,93
--	-------------------------

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.43
4120304120 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - FCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82640000060-8 35930109202-9
10426013780-7 14032021159-6
Data do pagamento 12/05/2021
Valor Total 6.035,93

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: 8.A7E.222.22C.90B.0FA

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 14/05/2021

Nº da Liquidação: 3037/21

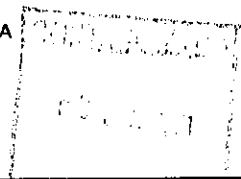
Estimativa

Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 05/2021
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos



Número do empenho :	2599/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	80,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	80,46
		Saldo (A - B):	69,54

Credor: 4 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. MAIO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 80,46

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 14/05/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA

Secretário Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 020.459.403 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																					
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO R GIRASSOIS 00100 BOM PASTOR 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220000823000010 Período de: 11/04/2021 a 10/05/2021 Contrato Agrupador: 801.538.100-0 Telefone Agrupador: 41 3645 1120 Contrato Agrupado: 820.778.713-6 Telefone Agrupado: 41 3877 9675 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2021																					
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 20%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">80,46</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">23,33</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	80,46	0,00	0,00	Valor	29%	0%	0%		23,33	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	80,46	0,00	0,00																				
Valor	29%	0%	0%																				
	23,33	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO D3B5.46EB.1B6F.16EA.F96E.B7F9.412A.9431																							

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	80,46
Total SERVICOS MENSAIS					80,46
Total Nota Fiscal OI					80,46
Valor a pagar					80,46

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMPO MAGRO EDUCACAO
Agência 4120-3
Conta corrente 5779-7

Creditado

Nome KELLY A. D. S. MINIOLI CO
Agência 3007-4
Conta corrente 123749-7
Valor 1.184,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA

08/07/2021 09:19:47

08/07/2021 09:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.

04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000132
 Nº Docto. Fiscal: 4092
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	612/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	60,18	Valor da liquidação:	60,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60,18	Total (B):	60,18
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4668 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
 Endereço: R CACAUEIRO, 144, LOJA 05 Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
 C.N.P.J.: 29-829-415/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	60,18
-------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 60,18 (sessenta reais e dezoito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico
 Contrato : 003/2021

Número : 61 Data : 19/01/2021
 Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 25/02/2021

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda


 Kerina Alves
 Depto. de Contabilidade
 CRC PR - 054.607/0-0

NF-e
Nº 000.004.101
SÉRIE: 000

EMITENTE
DORA EIRELI

Cacaueiro, 144 - Lj 5
Eucaliptos
CEP 83820-497
Fazenda Rio Grande - PR
Telefone: (41) 3033-9550

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.101
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
412102298294150001545500000041011376616520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210041515675 25/02/2021 15:45:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000	ID DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CPE/CNPJ 01.607.539/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/02/2021
Endereço RODOVIA GUMERCINDO BOZA, 20823 - KM 20		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83535-000
Município CAMPO MAGRO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 3677-4000		HORA DA ENTRADA SAÍDA 15:48	

VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,74
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 282,74

TRANSPORTADOR VOLUME(S) TRANSPORTADOS Razão Social	TRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,500	PESO LÍQUIDO 7,500
------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0851	GUARDANAPÓ PAPEL BR 23X75	48182000	040	5405	PCT	10	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00		01	
0852	SACO DE LENO Preto 100L C 100 Alplastic - ABNT	39232110	040	5405	PCT	5	30,90	154,50	0,00	0,00	0,00		01	
0853	SACO LENO PRETO 100L C 100 Alplastic	39232110	040	5405	UND	3	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00		01	
0854	SACO LENO PRETO 50L C 100 Alplastic	39232110	040	5405	PCT	5	8,78	43,90	0,00	0,00	0,00		01	
0855	SACO LENO PRETO 50L C 100 Alplastic	39232110	040	5405	PCT	5	11,28	56,40	0,00	0,00	0,00		01	

ATESTADO QUE:
 () Os serviços foram prestados.
 () Os materiais foram entregues.
 Campo Magro, 05 de agosto de 2021
 Assinatura de Responsável
 Cargo:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ICMSQN	VALOR ICMSQN
---------------------	--------------------------	------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G333080926345211038
08/07/2021 09:35:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	4120-3	Conta corrente	10374-8	CONTA MOVIMENTO - PMCM	Creditado	Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.	Agência (sem DV)	2947	PNHAI5 PR	Conta corrente (com DV)	846552	CNPJ	29.829.415/0001-54	Nome favorecido	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	Finalidade	CREDITO EM CONTA	Número documento	70.801	Valor	7.589,31	Destinação	0	Data transferência	08/07/2021	"C" - CNPJ diferente	Autenticação SISBB	377A61DD2B635C1E	Assinada por	JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	08/07/2021 09:25:17
Transação efetuada com sucesso.																																		
Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA																																		
JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA																																		
08/07/2021 09:35:18																																		

ARANA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 13/04/2021
Nº da Liquidação: 2135/21
Ordinário
Processo :

CNPJ: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 33061
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	1622/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 03/2021.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.934,14

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48 Data : 31/10/2018
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 13/04/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Marina Alves
Título de Contabilista
CRC DE 054.907/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS: 33128
 Número da nota: 33061
 Data da emissão da nota: 13/04/2021 07:22:42
 Data do fato gerador: 13/04/2021 07:21:00
 Código de verificação: ITTW6XKH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **ADSESVI**
 Nome/Razão social: **ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA**
 CPF/CNPJ: 01.807.539/0001-76 Incrição municipal: 9009953
 Endereço: R GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: BARREIROS CEP: 88117-290
 Complemento: U.F.-SC
 Município: São José Site: www.grupoaservi.com.br
 E-mail: financeiro@grupoaservi.com.br

Incrição estadual: (48) 3348-7887
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR**
 CPF/CNPJ: 01.807.539/0001-76 Incrição municipal:
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro U.F.-PR
 E-mail: eritaveira@campomagro.pr.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
126.116,9600	1,0000	126.116,9600	126.116,96x2,00 =	2.522,34

REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Infr: 25-Portaria, recepcao ou acompanhamento.
 REF.: 03/2021

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	A vista	106.490,80			

RETENÇÕES FEDERAIS

Retenção	Valor (R\$)	IR	CSLL	Outras retenções
PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 13.872,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins	R\$ 0,00	R\$ 1.261,17		
Valor líquido = R\$ 106.490,80				

Códigos dos serviços


17.05 - Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionada(R\$)	Desc. incondicionada(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	126.116,96	2.522,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local de prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei No. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de No. 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<https://e-gov.betul.com.br/nota/view/noteletronica?link=16163309342999330617561864100660274735340744353065846>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.962,73 (13,45%), estadual - R\$ 4.792,45 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Ponto: IBPT



Verificar autenticidade

Agro Social

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A coleta foi feita

Data: 06 de Maio de 2021
 Cargo: Secretaria

MARCIA REGINA FERREIRA DA SILVA

Agricultura

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A coleta foi feita

Data: 26 de abril de 2021
 Cargo: Secretaria

LEANDRO CIGAS

Saúde

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A coleta foi feita

Data: 04 de 2021
 Cargo: Secretaria

GRACIARA ARIECKER
 Secretária Municipal de Saúde
 Campo Magro
 Decreto nº 02/2019

Turismo

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A coleta foi feita

Data: 10 de Maio de 2021
 Cargo: Secretaria

Educação

ATESTO QUE:

Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A coleta foi feita

Data: 26 de abril de 2021
 Cargo: Secretaria

GIOMMA MON CASAGEMINI

→ Ch. Evid. p. da July p. para arquivar a esta área de Saúde. em 27.04.2021

GRACIARA ARIECKER
 Secretária Municipal de Saúde
 Campo Magro
 Decreto nº 02/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONTA MOVIMENTO - PMCM
Agência	4120-3
Conta corrente	10374-8

Creditado

Nome	ADSERVI ADM DE SERV LTDA
Agência	3174-7
Conta corrente	10293-8
Valor	108.460,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB533254CLAUDIO CESAR CASAGRANDE	20/07/2021 15:26:36
	JB533253LEONARDO ALMADA SANTANA	20/07/2021 15:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533253 LEONARDO ALMADA SANTANA.

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- MATERIAL DE CONSUMO

13.392.1006
2.097
3.3.90.30.00.00.00.00.0000

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

000132

1943

Nota Fiscal

Número do empenho :	1280/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	27,85	Valor da liquidação:	27,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	27,85	Total (B):	27,85
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5684 CORDEIRO E FRANCO LTDA
Endereço: Rua SEZINANDO FERREIRA DA CRUZ, 349, CAS
C.N.P.J.: 20-800-676/0001-77

Cidade: São José dos Pinhais
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	27,85
-------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 27,85 (vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico
Contrato : 002/2021

Número : 61
Data : 19/01/2021
Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 05/04/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC/PR 054.607/0-0

NATUREZA DO RECEBEDOR

PAPARIA E FRANCO LTDA - ME

RUA SEZINANDO FERREIRA DA CRUZ, 349 - 349

SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

CEP: 83090-150

(41) 3384-1394

E-mail: PAPELARIALEL@YAHOO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1943

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 0420 8006 7600 0177 5500 1000 0019 4318 8392 9246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210071285488

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067150403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

20.800.676/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.607.539/0001-76

DATA EMISSÃO

04/04/2021 20:11:00

ENDEREÇO

RODOVIA GUMERCINDO BOZA, KM 20, 20823

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

FONE / FAX

(41) 3677-4000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 593,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
490	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				ALÍQUOTA %			
									BASE CÁLCULO	ICMS	IPÍ	COFINS	ICMS	IPÍ	COFINS	
871	ESCOVA DE CHAO COM CABO	98038000	103	5102	UNID	48,00	4.8500000000	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
100039	DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO DE BORRACHA C/ CABO DE MADEIRA	96031000	103	5102	LIN	32,00	4.0000000000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
846	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO PARA LOUCA	68053080	103	5405	UNID	416,00	9.5800000000	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

ATESTO QUE:

- Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A cobrança foi feita

Data 06 de abril de 2021

Cargo

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$79.78 Fed, R\$106.76 Est, R\$0.00 Mun, Fonte: IBPT
 REFERENTE AOS EMPENHOS 1277/2021- 1278/2021-1279/2021- 1280/2021- 1281/2021, LICITACAO 61/2020, AF 301/2021. CONTA PARA DEPOSITO
 BANCO SICOOB AG 3035 C/C 109483-1.
 ENTREGAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E CMEIS CONFORME ENDEREÇOS ANEXADOS AOS
 EMPENHOS.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

VENCIMENTO 22/5/21

FONTE	0 - 103 - 303
NOTA	33956 VALOR 140.941,20
RECEBIDO EM	10/01/21

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 33956
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2183/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 04/2021.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	3.934,14
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 48 Data : 31/10/2018
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/05/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

0 - 49.532,77
103 - 13.392,83
303 - 02.000,00
INSS - 15.800,53 + 2.200,00
2.815,80
1109,41
121.209,46

14.000,00
121.209,46

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 34028	Número da nota 33956
Data da emissão da nota 07/05/2021 13:17:53	
Data do fato gerador 07/05/2021 13:17:00	
Código de verificação VR9NWER9I	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



ADSERVI

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08

Inscrição municipal: 9009958

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3346-7887

Endereço: R GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: BARREIROS CEP: 88117-290

Complemento:

Município: São José

UF: SC

Celular:

E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br

Site: www.grupoadservi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR

CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000

Complemento:

Município: Campo Magro

UF: PR

E-mail: eriklaveira@campomagro.pr.gov.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 04/2021	140.941,2200	1,0000	140.941,2200	140.941,22x2,00 =	2.818,82

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	121.209,46								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.503,53	R\$ 1.409,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 140.941,22		Valor líquido = R\$ 121.209,46			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	140.941,22	2.818,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1620404273544339567581884105332077674203253605520687>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18.956,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.355,77 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 15/07/2021
Nº da Liquidação: 4303/21
Estimativa
Processo :

001-76
MAGRO

04
04.03
13.392.1006
Atividade: 2.097
Código: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000
Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Código Fiscal: 072021
Docto. Fiscal: Doctos Diversos

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor do empenho : 3869/21
Valor do empenho : 150,00
Valor Anulado: 0,00
Saldo (A): 150,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 82,32
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 82,32
Saldo (A - B): 67,68

Endereço: 4 OI S.A.
Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N
N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1
DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. JULHO/2021.

Total geral : 82,32

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Despesa liquidada a importância de 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Data : 15/07/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 021.224.383 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Município de Campo Magro
 R. Girassóis 00100
 BOM PASTOR
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 2200092000010 Período de: 11/05/2021 a 10/07/2021
 Contrato Aquisição: 801.559.132-0 Telefone Aquisição: 4.3645.1100
 Contrato de Prestação de Serviço: 83350031.78 Telefone Atividade: 4.3677.6675
 CPF: 02.911.011.827 83350031.78 Inscrição Estadual: 1855410
 Data de emissão: 10/07/2021

RESUMO DOS TRIBUTOS			
Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	ICMS
Valor	29%	78,59	0,00
		22,19	0,00
			0,00

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.767/0001-05 I.E.: 80.290.136-34
 Inscrição Estadual: 1855410 - P.A.P.T.E. - Mercês CEP: 80410-010 - Curitiba - PR
 Número da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVAÇÃO AO FISCO
 E035.3392.715A.CFB5.63DC.818Z.A667.09BB

SERVÇOS OI

SERVÇOS MENSAS

Sequencia	Descrição dos serviços	Data/Ord	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DE: INTERUP SERV UO RESIDENCIAL	04/00		50% ICMS	0,00
2	DE: INTERUP SERV UO RESIDENCIAL	42/00		50% ICMS	0,01
3	A ASSINATURA BÁSICA MAC RESIDENCIAL	30		50% ICMS	80,19
Total SERVIÇOS MENSAS					78,59

Total Nota Fiscal OI: 78,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 021.558.470

ITENS FINANCEIROS

Sequencia	Descrição dos serviços	Data	Historico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZAO DE VALORES	09/07/2021	2201028200210859		0,32
5	ATUALIZAO DE VALORES	09/07/2021	22010282000210757		0,21
7	MULTA DE CONTA	09/07/2021	22010282000210757		1,00
7	MULTA DE CONTA	09/07/2021	2201028200210859		1,00
Total ITENS FINANCEIROS					3,73

Total Documento Financeiro: 3,73

Valor a pagar: 82,32

Ter nota como cliente e um privilegio. Obrigato por pagar sua conta em dia

PR FTD15 D202107 G008 OFIC:5001,MODE:SEDEX,LT,50182103

PR FTD15 D202107 G008 OFIC:5001,MODE:SEDEX,LT,50182103

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Data:
 Nº da Liquidação: 4545/21
 Estimativa
 Processo :

CNPJ: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Orgão: 04
 Unidade: 04.03
 Funcional: 13.392.1006
 Objeto/Atividade: 2.097
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000134
 Nº Docto, Fiscal: 062021
 Tipo Docto, Fiscal: Doctos Diversos

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Número do empenho : 3436/21
 Valor do empenho : 250,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 250,00

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 70,73
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 70,73
 Saldo (A - B): 179,27

Credor: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N
 C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45

Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64

UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A JUNHO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 70,73

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 70,73 (setenta reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :
 Número :
 Data :
 Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
 Responsável
 Data : 06/07/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda



Companhia do Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-1

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL		URCTN	CODIGO	REFERÊNCIA
23-PREFEITURA MUNICIPAL			0137.8014	06/2021 7 5
ORGÃO AGRUPADOR			NOVO COD. AGRUP.	VENCIMENTO
0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO		01.607.539/0001-76	1378.0016	26/07/21
ESTRADA DI CERNE KM 19		00055	EMISSÃO	FOLHA
80000-000 CAMPO MAGRO			06/07/2021	5
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
28816758 070 513F01673941 199 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			38,38 30,70 1,33 0,32	70,73
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			38,45 30,76 1,33 0,32	70,86
30944704 070 Y18AA030208041 542 5 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			37,81 30,25 1,32 0,32	69,70
32994229 070 414T59020441 669 8 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG			41,26 39,01 1,67 0,40	76,34
33143699 770 A19ZR001827051 828 18 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL			82,39 65,92 5,26 1,26	154,83
35267816 070 Y16F25112941 81 5 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE			38,45 30,76 1,36 0,33	70,90
VOLUME FATURADO 796 QTDE MATRICULAS 40				
PAGTO ATE 26072021 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88				
PAGTO APOS 26072021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				
VALOR POR EXTENSO SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO				VALOR TOTAL 6.426,01

ST1126

EMOS DE LUIZ MINIOLI NETTO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 020428
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

**LUIZ
MINIOLI**
NETTO - EPP
LicitatudoLUIZ MINIOLI NETTO - EPP
Rua Anibal Goulart Maia Filho, 550, C. Bairro Alto
82.820-480 - Curitiba - PR
Fone (41) 3367-5931 - licitatudo@ymail.com**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada 1
1-Saida 1Nº 020428
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4120 1214 2214 2900 0113 5500 1000 0204 2817 5169 8931

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

Natureza da operação

Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST - N

Protocolo de autorização de uso

141200233031095 01/12/2020 08:27:08

Inscrição Estadual

9057058819

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.221.429/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Endereço

ROD. GUMERCINDO BOZA KM20, 20.823

Município

Campo Magro

CNPJ/CPF

01.607.539/0001-76

Bairro

CENTRO

Fone/Fax

Inscrição Estadual

CEP

83.535-000

UF

PR

Data emissão

01/12/2020

Data saída

01/12/2020

Hora saída

08:27:08

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/12/2020	442,45							

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,45
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,45

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7014	PLACA DE EVA 60X40 C/10 COM GLITTER	39211900	060	5.405	PCT	5,0000	24,490000000000	122,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7025	TNT ROLO C/50MT	56031290	060	5.405	ROL	8,0000	40,000000000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6229145	0,00	0,00	0,00

Dados adicionaisObservações
Total aproximado de tributos: R\$ 88,75 (20,06%) Federais R\$ 23,40 (5,29%) Estaduais R\$ 68,58 (15,50%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 21202-8
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 124037-4
EMPENHO: 6709/2020 AF 1745/2020 - 1746/2020 - PREGAO 63/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENTREGA: RUA SILVESTRE JAREK 153

01/12/2020 08:27:26

ATESTO QUE:

- Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
 A obra foi executada
 A cotação foi feita

Data 07 de dezembro de 2020

Cargo

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Página 1/1

Nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 34974	Número da nota 34897
Data da emissão da nota 11/06/2021 13:35:27	
Data do fato gerador 11/06/2021 13:33:00	
Código de verificação 2CAJ3HULU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08 Inscrição municipal: 9009958
 Endereço: R GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: Barreiros CEP: 88117-290
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br Site: www.grupoadservi.com.br

Inscrição estadual:
 Telephone: (48) 3346-7887
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Inscrição municipal:
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: eriktaveira@campomagro.pr.gov.br Telephone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 05/2021	157.729,0600	1,0000	157.729,0600	157.729,06x2,00 =	3.154,58

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	135.646,99				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.350,20	R\$ 1.577,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 157.729,06		Valor líquido = R\$ 135.646,99			

Códigos dos serviços:
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	157.729,06	3.154,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campo Magro
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1623429327630348977581884108601047872267254131158013>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.214,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.993,70 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Liquidação

Data: 20/08/2021
Nº da Liquidação: 5092/21
Estimativa
Processo :

C.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.1007 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
Projeto/Atividade: 2.023 - Manutenção do Programa Básico Fixo
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0780 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 6 - Bloco Financeiro da Proteção Social Básica
Código reduzido: 000260
Nº Docto. Fiscal: 082021
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	4629/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	262,78	Valor da liquidação:	262,78
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	262,78	Total (B):	262,78
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REF. AGOSTO/2021.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	262,78
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 262,78 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 20/08/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
4120304120 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	8469000108-8	63940020801-8
	53810020210-9	53210000000-1
Data do pagamento		09/06/2021
Valor em Dinheiro		10.863,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10.863,94

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 2.A42.E65.67C.C24.730

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.

ADO DO PARANÁ
FEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

ota de Liquidação

Data: 04/02/2021
Nº da Liquidação: 567/21
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 31506
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	314/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 **ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE UF: SC
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 01/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.934,14

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 48 Data : 31/10/2018

Contrato :

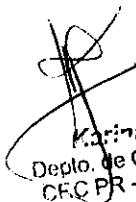
Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 04/02/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Deplo. de Contabilidade
CFC PR - 054.607/0-0

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 07/05/2021
Nº da Liquidação: 2585/21
Estimativa
Processo :

07.539/0001-76

CAMPO MAGRO

ção: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
dade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
cional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
jeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
mento: 3.3.90.39.00.00.00.00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
d. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
digo reduzido: 000134
Docto. Fiscal: 042021
o Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Table with 4 columns: Item description, Value (A), Liquidations (B), and Balance (A-B). Rows include: Numero do empenho (2163/21), Valor do empenho (250,00), Valor Anulado (0,00), Total (B) (67,32), and Saldo (A - B) (182,68).

redor: 3 SANEPAR
ndereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N
.N.P.J.: 76-484-013/0001-45
Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64
UF: PR

pecificação: 1
ELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A ABRIL/2021.

onte de recursos: Ordinário
Total geral : 67,32

iquidação:
Fica liquidada a importância de 67,32 (sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :
Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Data :
Contrato :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 07/05/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Handwritten signature of Karina Alves, Depto. de Contabilidade, CRC PR 054 60710-0

**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 I.E. 101.80060-L**FATURA AGRUPADA**

ORGÃO PRINCIPAL		URCTN	CODIGO	REFERÊNCIA
23-PREFEITURA MUNICIPAL			0137.8014	04/2021 3 5
ORGÃO AGRUPADOR			NOVO COD. AGRUP.	VENCIMENTO
0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO		01.607.539/0001-76	1378.0016	26/05/21
ESTRADA DI CERNE KM 19		00055	EMIÇÃO	FOLHA
80000-000 CAMPO MAGRO			07/05/2021	4
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
28816758 070 513F01673941 198 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			36.68 29.35	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			1.26 0.03	67.32
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			36.68 29.35	66.03
30944704 070 Y18AA030208041 490 19 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			83.62 66.89	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			1.42 0.03	151.96
32994229 070 414T59020441 651 12 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG			55.59 44.18	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			1.35 0.03	101.15
33143699 770 A19ZR001827051 791 17 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL			74.20 59.35	
MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			1.89 0.04	135.48
35267816 070 Y16F25112941 6 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE			37.63 30.09	67.72
VOLUME FATURADO 1205 QTDE MATRICULAS 40				
PAGTO ATE 26052021 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88				
PAGTO APOS 26052021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				
VALOR POR EXTENSO ONZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRIN- TA E NOVE CENTAVOS				VALOR TOTAL 11.750.39



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.02
4120304120 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PHCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82680000117-2 50390109202-6
10526013780-4 14042021359-1
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 11.750,39
=====

DOCUMENTO: 061012
AUTENTICACAO SISBB: 4.227.99D.EA8.55D.D65

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 09/03/2021
Nº da Liquidação: 1542/21
Ordinário
Processo :

539/0001-76
CAMPO MAGRO

04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 32365
Tipo Dôcto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	908/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.934,14	Valor da liquidação:	3.934,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.934,14	Total (B):	3.934,14
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4749 ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: R GERONCIO THIVES,196 - SALA 01 Cidade: SAO JOSE
C.N.P.J.: 02-531-343/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO 73/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 48/2018.
REF. 02/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.934,14

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.934,14 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 48

Data : 31/10/2018

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 09/03/2021

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Dep. de Contabilidade
CPF: PR - 054.607/0000

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Nota Fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 32432	Número da nota 32365
Data da emissão da nota 09/03/2021 10:07:49	
Data do fato gerador 09/03/2021 10:04:00	
Código de verificação 31ED3JQBE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ADSERVI
 Nome/Razão social: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 02.531.343/0001-08 Inscrição municipal: 9009958
 Endereço: R GERONCIO THIVES Número: 196 Bairro: Barreiros CEP: 88117-290
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: financeiro@grupoadservi.com.br Site: www.grupoadservi.com.br
 Inscrição estadual: Telefone: (48) 3346-7887
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR
 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Inscrição municipal:
 Endereço: ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 Número: 20823 Bairro: CENTRO CEP: 83535-000
 Complemento:
 Município: Campo Magro UF: PR
 E-mail: erikaveira@campomagro.pr.gov.br Telefone: Celular:

ATESTADO QUE:
 Os serviços foram prestados.
 Os materiais foram entregues.
 Campo Magro, ____ de ____ de ____
 Assinatura do Responsável
 Cargo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGIA, CONFORME CTO 73/2018. - Cod. Re-Inf: 25-Portaria, recepcao ou ascensorista. - REF.: 02/2021	126.116,9800	1,0000	126.116,9800	126.116,98x2,00 =	2.522,34

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	108.460,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.872,87	R\$ 1.261,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 126.116,98		Valor líquido = R\$ 108.460,60			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	126.116,98	2.522,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campo Magro

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1615295269433323657581884100824403817705236842264342>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16.962,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.792,45 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DO PARANA**PRÉFETURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 11/06/2021

Nº da Liquidação: 3695/21

Estimativa

Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 062021
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	3162/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	80,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	80,21
		Saldo (A - B):	69,79

Credor: 4 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. JUNHO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	80,21
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80,21 (oitenta reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 11/06/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:020.853.779 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO R GIRASSOIS 00100 BOM PASTOR 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220000823000010 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021 Contrato Agrupador: 801.538.100.0 Telefone Agrupador: 41.3645.1120 Contrato Agrupado: 820.776.713.6 Telefone Agrupado: 41.3677.9675 CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76 Insc. Estadual ISENTO Data de emissão: 15/06/2021																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via. Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">80,21</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">23,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	80,21	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	23,26	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	80,21	0,00	0,00																
Alíquota	29%	0%	0%																
Valor	23,26	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO EE9E.1E9F.E2D3.E400.89B0.6EFC.189C.60F4																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	3		29% ICMS	7,78
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	28		29% ICMS	72,43
Total SERVICOS MENSAIS					80,21
Total Nota Fiscal OI					80,21
Valor a pagar					80,21

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 22/04/2021
Nº da Liquidação: 2516/21
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000132
Nº Docto. Fiscal: 12977
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	1285/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	58,82	Valor da liquidação:	58,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58,82	Total (B):	58,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4547 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Endereço: R GUGLIELMO MARCONI, 120 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 21-782-356/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 61/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 58,82

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 58,82 (cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico
Contrato : 001/2021

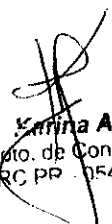
Número : 61 Data : 19/01/2021
Data : 25/01/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 22/04/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC PR. 054.607/0-0

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor


KELLY A.D.S. MINIOLI
COMERCIO DE PRODUTOS ME
Licitado2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone (41) 3238-0437 - licitado2@yahoo.com

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

Nº 012977
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4121 0421 7823 5600 0102 5500 1000 0129 7713 9667 4067

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 merc. adquirida rec. terceiros Com ST	Protocolo de autorização de uso 141210085981773 22/04/2021 17:54:34
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.inb. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CNPJ/CPF 01.607.539/0001-76	Inscrição Estadual	Data emissão 22/04/2021
Endereço ROD. GUMERCINDO BOZA KM20, 20823		Bairro CENTRO		CEP 83.535-000		Data saída 22/04/2021
Município Campo Magro		Fone/Fax		UF PR		Hora saída 17:54:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/05/2021	1.343,70						

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 1.343,70
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 1.343,70

Transportador/Volumes transportados		Nome 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 Volumes	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
572	VASSOURA DE NYLON	96039000	060	5.405	UND	10,0000	4,140000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3873	TOALHEIRO P PAPEL TOALHA	39231090	060	5.405	UND	30,0000	19,410000	582,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1362	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML	34021190	060	5.405	UND	360,0000	2,000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 334,59 (24,90%) Federais R\$ 156,78 (11,67%) Estaduais R\$ 177,81 (13,23%) . Fonte IBPT.	
DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3007-4 - CONTA CORRENTE: 123749-7 EMPENHO 1282/2021 - 1286/2021 - 1285/2021 - 1284/2021 - 1283/2021 - AF 300/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER	

22/04/2021 17:54:55

ATESTO QUE:
() Os serviços foram prestados.
() Os materiais foram entregues.
Campo Magro, de 2021
Assinatura do Responsável



Emissão de comprovantes

G3370713301623751
07/07/2021 13:36:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.49
4120304120 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8463000090-4 50640020801-9
53810020210-9 63210500000-4
Data do pagamento 07/07/2021
Valor em Dinheiro 9.050,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.050,64

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 2.427.F76.694.37E.F47

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 14/06/2021
 Nº da Liquidação: 3468/21
 Estimativa:
 Processo :

9/0001-76
 PO MAGRO

04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 000134
 052021
 Doctos Diversos

Número do empenho :	2890/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	244,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	244,31
		Saldo (A - B):	5,69

Fornecedor: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64 UF: PR

especificação: 1
 ELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A MAIO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 244,31

Liquidação:
 Valor liquidada a importância de 244,31 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 14/06/2021
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

ORGÃO PRINCIPAL 23-PREFEITURA MUNICIPAL	URCTN	CODIGO 0137.8014	REFERÊNCIA 05/2021 5 5
ORGÃO AGRUPADOR 0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	NOVO COD. AGRUP. 1378.0016	VENCIMENTO 26/06/21
ESTRADA DI CERNE KM 19 00055 80000-000 CAMPO MAGRO		EMIÇÃO 14/06/2021	FOLHA 4

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
16420875 070 Y16F43918541 817 6 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			37,63 30,09	67,72
20296836 770 715Z06075251 4840 30 R AMETISTAS 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			135,73 108,58	244,31
22149598 070 A18ZRO03051351 569 6 R VER JOSE JAREK 00252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			37,63 30,09	67,72
22753983 070 714Z05530751 1779 6 R MARANHAO 00795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			37,63 30,09	67,72
23445590 070 Y17F33911141 263 235 R VER JOSE JAREK 00256 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			66,03 0,00	66,03
28816758 070 513F01673941 198 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MNUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			36,68 29,35	66,03
30533119 070 106L44430541 5 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			36,68 29,35	66,03
30944704 070 Y18AA030208041 537 47 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			331,27 265,02	596,29
32994229 070 414T59020441 661 10 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG			41,41 33,12	74,53
33143699 770 A19ZRO01827051 810 19 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL			83,62 66,89	150,51
35267816 070 Y16F25112941 6 6 AV ZEFERIND CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE			37,63 30,09	67,72

VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL CONTINUA
-------------------	----------------------



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 021.577.644 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
R GIRASSOIS 00100
BOM PASTOR
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Numero do Cliente: 22000083300010
Contrato Agrupador: 801538100-0
Contrato Agrupado: 820.776.713-8
CPF/CNPJ: 01-907.5390001-76
Data de emissão: 15/08/2021
Período de: 11/07/2021 a 10/08/2021
Telefone Agrupador: 41 3648 1120
Telefone Agrupado: 41 3677 1675
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 16.535.794/0001-85 I.E.: 90.208.130-34
Travessa Truena de Frontas, 75 - PARTE - Mercês CEP 00410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CFOP: 05307
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,19	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EFA7.2A59.7F85.AB6F.B5AA.21AC.FE63.1D5E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ordem	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	80,19
Total SERVICOS MENSAIS					80,19

Total Nota Fiscal OI

Valor a pagar

80,19

Quando esta conta for emitida, o débito total em abaco deste terminal era de R\$ 82,32.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0600.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PR FTD15 D02108 0008 OFIC:3001_M006F:SEDEX_LT_5/16/1962

PR FTD15 D02108 0008 OFIC:3001_M006F:SEDEX_LT_5/16/1962

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.10
4120304120 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84660000092-7 58920020801-7
53810020210-9 83210400000-1
Data do pagamento 15/09/2021
Valor em Dinheiro 9.258,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.258,92

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 8.569.614.005.34D.97D

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.

FATURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Liquidação

Data: 19/08/2021

Nº da Liquidação: 5131/21

Estimativa

Processo :

N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Categoria: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Subcategoria: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000134
 Docto. Fiscal: 072021
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	4147/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	71,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A):	250,00	Total (B):	71,25
		Saldo (A - B):	178,75

Fornecedor: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N Cidade: Curitiba
 N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64 UF: PR

Especificação: 1
 LA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A JULHO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 71,25

Liquidação:
 Valor liquidado a importância de 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Tratamento : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/08/2021
Responsável

EDUARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda




Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL		URCTN	CODIGO	REFERÊNCIA
23-PREFEITURA MUNICIPAL			0137.8014	07/2021 9 5
ORGÃO AGRUPADOR			NOVO COD. AGRUP.	VENCIMENTO
0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO		01.607.539/0001-76	1378.0016	26/08/21
			EMISSÃO	FOLHA
ESTRADA DI CERNE KM 19 8000-000 CAMPO MAGRO		00055	19/08/2021	5
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
28816758 070 513F01673941 200 5 R GIRASSOIS 00179 PREF MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			38,80 31,03 1,32 0,10	71,25
30533119 070 106L44430541 5 R PROF YOLANDA R LUGARINI 00500 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			38,80 31,03 1,32 0,10	71,25
30944704 070 Y18AA030208041 549 7 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			40,79 32,62 3,01 0,23	76,65
32994229 070 Y21AA017971241 10 R CRAVO 00281 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO MAG MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			43,77 35,02 1,99 0,16	80,94
33143699 770 A19ZR001827051 848 20 R RUBIS 00280 CENTRO EDUCACAO INFANTIL MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			93,40 74,70 2,68 0,20	170,98
35267816 070 Y16F25112941 81 5 AV ZEFERINO CASAGRANDE 00108 P M DE CAMPO MAGRO - PISTA DE SKATE MULTA P/ ATRASO PGTO 01/01 AT. MONET. P/ ATRASO 01/01			38,80 31,03 1,35 0,11	71,29
VOLUME FATURADO 998 QTDE MATRICULAS 40				
<p>PAGTO ATE 26082021 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88</p> <p>PAGTO APOS 26082021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.</p>				
VALOR POR EXTENSO OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E - CINQUENTA E DOIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 8.891,52

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.36
4120304120 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82670000088-6 91520109202-9
10826013780-8 14072021959-5
Data do pagamento 16/09/2021
Valor Total 8.891,52

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: A.9CB.F34.D60.59A.D13

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 15/09/2021
Nº da Liquidação: 5767/21
Estimativa
Processo :

001-76
CAMPO MAGRO

04

04.03

13.392.1006

2.097

3.3.90.39.00.00.00.00.0000

- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
- PROMOÇÃO DA CULTURA
- Manutenção das Atividades Culturais
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

000134

092021

Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Table with 4 columns: Description, Value (A), Liquidations Anterior, Value (B). Rows include: Número do empenho (5168/21), Valor do empenho (150,00), Valor Anulado (0,00), Total (A) (150,00), Liquidações Anteriores (0,00), Valor da liquidação (82,29), Valor Anulado (0,00), Total (B) (82,29), Saldo (A - B) (67,71).

Fornecedor: 4 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34 UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 82,29

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 82,29 (oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 15/09/2021

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
R. GIRASSOLIS 00100
BOM PASTOR
83555-000 CAMPO MAGRO - PR

NÚMERO DA NF: 021.916.908 SÉRIE: U SUB-ASSINADO

Número de Cliente: 2200092300010
 Contrato Aguardado: 301.535.130-0
 Contrato Aguardado: 803.776.713-5
 CPF/CNPJ: 01.907.5396051-9
 Cade de emissor: 130662021

Período de: 11/08/2021 a 10/09/2021
 Telefone Aguardado: 41.3043.1320
 Telefone Aguardado: 41.3077.8875
 Inscrição Estadual: 1385110

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISF
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	%	0,00
0 J.S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		96,19	29%	0,00
0 J.S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		96,19	29%	0,00
CPNJ: 76.535.754/0001-85 I.E. 90.208.136-34				
Travessa Teófilo de Freitas, 79 - PARTE - Meridiano, CEP 80410-040 - Curitiba - PR				
Via: Unica CPOB-05307				
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVAÇÃO FISCAL
 3071.7D18.4FTA.8655.F3BA.D711.BE4D.ACAB

SERVIÇOS OI		Quantidade	Descrição dos serviços	Diária	% Desconto	Alíquota
1	ASSINATURA BÚSQUILA RESIDENCIAL	30				20% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS						

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.237.132

ITEMS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Valor	% Desconto
2	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	07/09/2021	232.07292021067	
3	MULTIPLICAÇÃO	07/09/2021	232.07292021067	
Total ITENS FINANCEIROS				

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

Quando esta com a emissão, o valor total em estado de pendência é de R\$ 80,19.
 Caso o pagamento não seja realizado, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário, aguarde o envio de lembretes até a data de pagamento. Os serviços serão suspensos.

PR FTD15 D022109 0008 OFIC S001 MODE SEDEX LT 501M18R2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.52
4120304120 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM

AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84690000020-5 90920020822-3

04005720210-9 93217000000-8

Data do pagamento 14/10/2021

Valor em Dinheiro 2.090,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.090,92

DOCUMENTO: 101402

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FA.872.26A.7FB.D0C

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 18/12/2020
Nº do empenho : 7191/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.1031 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 18 - Transferências de outros Programas
Código reduzido: 000736

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	46.000,00
Suplementações:	120.787,41	Valor do empenho :	9.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120.787,41	Total (B) :	55.000,00
		Saldo (A - B) :	65.787,41

Credor: 5712 MORO COMUNICACAO EIRELI UF: PR
Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 92, CONJ 22 A Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 03.827.382/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Fonte de recursos : 1031 - Lei Federal nº 14.017/2020 - Aldir Blanc Total empenhado : 9.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Fundamento legal : LEI ALDIR BLANC Data : 18/12/2020
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Processo Lic. :
Justificativa Lic.
Obra :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 18/12/2020
 Nº da Liquidação: 7891/20
 Ordinário
 Processo: 2312

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000121
 Nº Docto. Fiscal: 122020
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	7201/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	124,94	Valor da liquidação:	124,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	124,94	Total (B):	124,94
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 476 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, UNIDADE CONSUMIDORA 59773146 REF A DEZEMBRO/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	124,94
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 18/12/2020
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

0 124,94



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 18/12/2020
Nº do empenho: 7201/20
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores:	80.519,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	124,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	200.000,00	Total (B):	80.644,26
		Saldo (A - B):	119.355,74

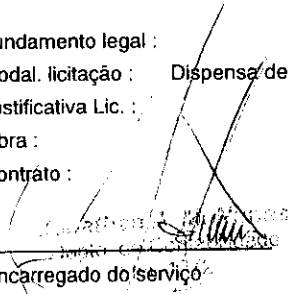
Credor: 476 **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.** UF: PR
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99
Banco: Agência: Fone: 41 3312501-
Conta Corrente: Fax: 41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Livres Total empenhado: 124,94

Fica empenhada a importância de R\$ 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Processo Lic.: Data:
Justificativa Lic.: Data:
Obra: Data:
Contrato: Data:

Encarregado do serviço:  Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Bizozzi, 168
81201-940 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.899/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

LUCIA LUSIK KMIECIK
R SILVESTRE JAREK, 153

CEP: 83635000
CPF: 01672668976

CAMPO MAGRO - PR

Unidade Consumidora

59773146

Vencimento
23/12/2020

Valor a Pagar
R\$ 124,94

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 41 3677-4080

Reaviso de Vencimento

O débito sujeita ao corte a partir de 23/12/2020. O contrato encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 46 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência	Valor
11/2020	124,84

Informações Técnicas

No. Medidor: 0823245061 - TRIFASICO Mes Referência: 12/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido/Dia	Data Apresentação
05/11/2020	07/12/2020	32 dias	10,00	100 kWh	2,19 kWh	07/12/2020
3752	3769	70 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 06/01/2021 RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

Tarifas: ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento - Média 6 meses: 106 kWh

MES	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	100	100	100	110	100	100	100	110	100	120	100	120
PGTO		09/11	21/10	17/09	11/08	25/06	25/06	18/05	18/05	11/03	11/03	30/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 166778448 Serie B
Emitida em 01/12/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,755800	75,58	75,58	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			2,00	2,00	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				9,03		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,51		
05 ACRESOIMO MORATORIO				1,39		
06 HOSP PEQ PRINCIPE41-21083880				35,00		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,43		
Base de Cálculo do ICMS:		77,58	Valor ICMS:	22,49	Valor Total da Nota Fiscal:	124,94

Reservado ao Fisco

B503.22F7.0EE7.D0E5.06D1.FA1B.7C69.EE70

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,44 E COFINS R\$ 2,02, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,56%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 11/2020 R\$ 124,84

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/11-30/11 Vermelha P2:01/12-07/12

Vencimento: 23/12/2020

Valor a pagar: R\$ 124,94

Controle

01-20209811053570-73

Numero de Identificação

59773146

Mes

12/2020

AB [1.5.117.0]

83610000001 4 24940111000 5 00101020209 9 81105357073 5



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 18/12/2020
Nº da Liquidação: 7847/20
Estimativa:
Processo:

CNPJ: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121
Pº Docto. Fiscal: 122020
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	7158/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	80,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	80,46
		Saldo (A - B):	69,54

Credor: 4 OI S.A. Cidade: Curitiba UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 80,46

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Responsável Data : 18/12/2020

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 018.246.966 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
RUA DOS GIRASSOIS 00100
VILA DOM PASTOR
133535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220000823000010
Contrato Agrupador: 801.538.100-0
Contrato Agrupado: 820.776.713-8
CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-76
Data de emissão: 15/12/2020

Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020
Telefone Agrupador: 41 3645 1120
Telefone Agrupado: 41 3677 9675
Insc. Estadual: ISENTO

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,46	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	23,33	0,00	0,00

I.S.A.
NPJ: 78.535.784/0321-85 I.E.: 90.208.136-34
Rua: Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
50ED.AE6F.A07A.FE19.5C3A.9EAA.0EEE.464F

SERVÇOS OI

SERVÇOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	80,46
Total SERVIÇOS MENSAIS					80,46

Total Nota Fiscal OI

80,46

Valor a pagar

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.29
 20 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
 AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000018-4 49990020822-8
 04005720201-8 23217000000-3
Data do pagamento 19/01/2021
Valor em Dinheiro 1.849,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.849,99

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B2.754.186.E6A.D94

ARANÁ**RA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**

Liquidação

Data: 03/12/2020
 Nº da Liquidação: 7730/20
 Ordinário
 Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000121
 Nº Docto. Fiscal: 11
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	6604/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da liquidação:	64,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Total (B):	64,33
		Saldo (A - B):	185,67

Credor: 3 **SANEPAR**
 Endereço: Rua ENGENHEIRO REBOUÇAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 76-484-013/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10180080-64

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA AGRUPADA DA SANEPAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2020.

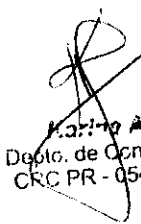
Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 64,33

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 64,33 (sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/12/2020
 Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda


 Roberto Alves
 Docto. de Contabilidade
 CRC PR - 054.607/0-0



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 23-PREFEITURA MUNICIPAL	URCTN	CODIGO 0137.8014	REFERÊNCIA 11/2020 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0137801-PREF MUNIC DE CAMPO MAGRO	01.607.539/0001-76	NOVO COD. AGRUP. 1378.0016	VENCIMENTO 26/12/20
ESTRADA DI CERNE KM 19 00055 80000-000 CAMPO MAGRO		EMIÇÃO 03/12/2020	FOLHA 4

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
867 - BOA VISTA				
02306778 070 Y19SG006151541 284 31 RD GUMERCINDO BOZA PR-090 10600 PMCM - POLICIA MILITAR			227,90 0,00 2,58 0,60 0,51 29,82	261,41
11101380 070 414T95179041 212 5 R URSULA ERCOLE CUMIM 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92 1,26 0,25	64,33
11164153 070 Y19FA026800041 5 R JASMIN S 00554 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92 1,26 0,25	64,33
16420875 070 Y16F43918541 773 8 R CAMELIAS 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			37,58 30,07 1,39 0,27	69,31
20296836 770 715Z06075251 4692 15 R AMETISTAS 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			61,60 49,27 1,42 0,28	112,57
22149598 070 A18ZR003051351 545 27 R VER JOSE JAREK 00252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			115,57 92,46 1,75 0,34	210,12
22753983 070 714Z05530751 1748 5 R MARANHAO 00795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92 1,58 0,31	64,71
23445590 070 Y17F33911141 244 5 R VER JOSE JAREK 00256 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			34,90 27,92 1,26 0,25	64,33
VALOR POR EXTENSO				VALOR TOTAL CONTINUA

SANTANA
CAMPO MAGRO
Liquidação

Data: 22/01/2021
 Nº da Liquidação: 202/21
 Estimativa
 Processo :

7.539/0001-76
 CAMPO MAGRO

Objeto: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Objeto reduzido: 000134
 Cto. Fiscal: 012021
 Localto. Fiscal: Doctos Diversos

Valor do empenho :	148/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da liquidação:	80,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A):	150,00	Total (B):	80,46
		Saldo (A - B):	69,54

Nº: 4 OI S.A.
 Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34
 C.P.J.: 76-535-764/0321-85

Classificação: 1
 DESPESA EMPENHADA, FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE CULTURA, REF. JANEIRO/2021.

Valor de recursos: Vinculados	Total geral :	80,46
-------------------------------	---------------	-------

Objeto: 1
 Liquidada a importância de 80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos)

Assinatura legal : _____ Data : _____
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : _____ Data : _____
 Objeto : _____ Data : _____

Assinatura para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/01/2021
 Responsável

EDUARDO ALMADA SANTANA
 Secretário Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 018.698.773 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
R GIRASSOIS 00100
BOM PASTOR
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220000823000010
Contrato Agrupador: 801.538.100-0
Contrato Agrupado: 820.778.713-8
CPF/CNPJ: 01.607.539/0001-78
Data de emissão: 15/01/2021

Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021
Telefone Agrupador: 41 3845 1120
Telefone Agrupado: 41 3877 9875
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A.
CNPJ: 78.535.784/0321-85 I.E: 90.206.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,46	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	23,33	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F1BE.63FB.E4E9.2831.B1F3.85FF.8EDB.338D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		28% ICMS	80,46
Total SERVICOS MENSAIS					80,46

Total Nota Fiscal OI

80,46

Valor a pagar

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 80,46.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.48
20304120 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - PMCM
AGENCIA: 4120-3 CONTA: 10.374-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8466000017-4 03810020822-2
04005720210-9 13217400000-1
Data do pagamento 08/02/2021
Valor em Dinheiro 1.703,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.703,81

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: 3.69B.7BE.B4B.016.038

Transação efetuada com sucesso por: JB533254 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CAMPUS DO PARANÁ
FATURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Data: 17/02/2021
Nº da Liquidação: 739/21
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CNPJ: 07.607.539/0001-76

Município: CAMPO MAGRO

Item: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Subitem: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Descrição: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Valor: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Documento Fiscal: 022021
Documento Fiscal: Doctos Diversos

Valor do empenho :	783/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	130,96	Valor da liquidação:	130,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Saldo (A):	130,96	Total (B):	130,96
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 476 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C Cidade: Curitiba UF: PR
CNPJ: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99

Descrição: 1
A DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, UNIDADE CONSUMIDORA 59773146 REF A FEVEREIRO/2021.

Valor de recursos: Vinculados	Total geral :	130,96
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Valor liquidado a importância de 130,96 (cento e trinta reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/02/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

Idro Blazetto, 158
240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-08
Insc. Est. 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

59773146

Vencimento
23/02/2021

Valor a Pagar
R\$ 130,96

G3381714517380881
17/02/2021 14 53 53

MIECIK
JAREK, 153
3536000
01572658975

Cultura
CAMPO MAGRO - PR

responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 41 3677-4080

Revisão de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 22/02/2021. O contrato encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluidos. Eventual revisao anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
01/2021	128,33

Informações de Medição

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
06/01/2021	06/02/2021	31 dias	10,00	100 kWh	3,23 kWh	06/02/2021
3765	3775	100 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 06/03/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Tarifas

Tercao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento - Media 3 meses - 100 kWh

ES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
ONS	100	100	100	100	100	110	100	100	100	110	100	120
3TO		19/01	19/01	08/11	21/10	17/09	11/08	25/06	25/06	18/05	18/05	11/03

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELTRICA no. 177428069 Serie B

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
1 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,765700	76,57	76,57	29,00%
2 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,00	2,00	29,00%
3 CONT. ILLUMIN PUBLICA MUNICIPI				9,42		
4 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,14		
5 ACRESCIMO MORATORIO				2,60		
6 HOSP PEQ PRINCIPE41-21063880				36,00		
7 JUROS CONTA ANTERIOR				2,23		
Base de Calculo do ICMS:		78,57	Valor ICMS:	22,78	Valor Total da Nota Fiscal:	130,96

Reservado ao Fisco

4C90.D897.1D67.FE2A.EF59.57AE.2CFB.2EF7

Periodos Band. Tarif.: Amarela:07/01-06/02

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,56 E COFINS R\$ 2,62, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a estacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

ENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

atraso superior a 45 dias sujeita (inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

gora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

EBITOS: 01/2021 R\$ 128,33

Vencimento: 23/02/2021 Valor a pagar: R\$ 130,96

Controle 01-20211066556350-0 Numero de identificacao 59773146 Mes 02/2021 AS [1.5.117.1]

83600000001 5 30960111000 5 00101020211 5 06655635000 8



17/02/2021 14:48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 17/02/2021
Nº da Liquidação: 738/21
Ordinário
Processo :

Processo: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134
Nº Docto. Fiscal: 012021
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	782/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	128,33	Valor da liquidação:	128,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	128,33	Total (B):	128,33
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 476 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Endereço: Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90233073-99 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, UNIDADE CONSUMIDORA 59773146 REF A JANEIRO/2021.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	128,33
-------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 128,33 (cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/02/2021
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 11/11/2020
 Nº do empenho : 6390/20
 Ordinário
 Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000119

Dotação Inicial:	248.063,08	Empenhos anteriores :	448,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	248.063,08	Total (B) :	460,36
		Saldo (A - B) :	247.602,72

Credor: 5455 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA UF: PR
 Endereço: R SANT ANA DO ITARARE, 720, ***** Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 08.542.107/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 4130220732
 Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Fonte de recursos : 0000 - Recursos Livres Total empenhado : 11,80

Fica empenhada a importância de R\$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 28/2020 Data : 28/05/2020
 Justificativa Lic. :
 Obra :
 Contrato : 085/2020 Data : 28/05/2020
 Encarregado do serviço _____ Credor
 Jonathan A. M. Nunes
 Diretor de Gestão

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____

Responsável

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 17/11/2020
Nº da Liquidação: 7093/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000119
Nº Docto. Fiscal: 6551
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	6390/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11,80	Valor da liquidação:	11,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11,80	Total (B):	11,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5455 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SANT ANA DO ITARARE, 720, ***** Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 08-542-107/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 11,80

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 11,80 (onze reais e oitenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28 Data : 28/05/2020
Contrato : 085/2020 Data : 28/05/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 17/11/2020
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
CRC PR - 054.607/0-0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 14/12/2020
Nº da Liquidação: 7656/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121
Nº Docto. Fiscal: 516
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	6878/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.000,00	Valor da liquidação:	9.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.000,00	Total (B):	9.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5245 **POCHY EVENTOS EIRELI**
Endereço: Rua AV NOSSA SENHORA DA PAZ, 1041 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 17-309-336/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL, NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020.


Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 9.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 9.000,00 (nove mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13 Data : 06/05/2020
Contrato : 062/2020 Data : 08/05/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 14/12/2020
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda


Karina Alves
Depto. de Contabilidade
ORC PR - 054.607/0-0

0 - 3000,00
1031 - 31.000,00
40.000,00

JUZADO - 5 TERMO
LA PAGU 28/12

0 - 0000,00
- bus
8.000,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 01/12/2020
Nº do empenho : 6878/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 01.607.539/0001-76
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Funcional: 13.392.1006 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.097 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	59.588,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	68.588,98
		Saldo (A - B) :	131.411,02

Credor: **5245 POCHY EVENTOS EIRELI** UF: PR
Endereço: Rua AV NOSSA SENHORA DA PAZ, 1041 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 17.309.336/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4130921959
Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 0000 - Recursos Livres					Total empenhado : 9.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação: Pregão Presencial Processo Lic. : 13/2020 Data : 06/05/2020
Justificativa Lic. :
Obra : Data : 08/05/2020
Contrato : 062/2020

Jonathan A. M. Nunes
Doc. de Cont. 17/20
Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável