



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

Exmo. Sr. Josnei Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

Requerimento nº 016/2022

Apraz de cumprimentá-lo, oportunidade em que vimos à presença de V. Senhoria, apresentar conforme solicitado no requerimento nº 016/2022, da Câmara municipal de Vereadores de Campo Magro, reitero os termos da resposta do Senhor Secretário de Fazenda, Leonardo Almada Santana.

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

Atenciosamente

Campo Magro, 12 de setembro de 2022



CLÁUDIO CESAR CASAGRANDE

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

07

MEMORANDO DECON N° 112/2022

Data: 01/09/2022

Para: PROCURADORIA GERAL – GYDEON PEREIRA FRANÇA

De: SEFAZ / DECON – LEONARDO ALMADA SANTANA/ JONATHAN A. MAESTRELLI NUNES

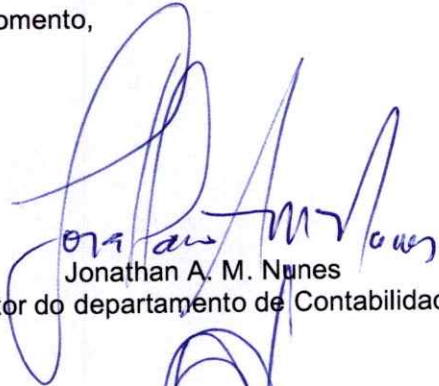
Referente: PROTOCOLO 4088/2022

Em resposta ao Despacho PGM n° 200/2022 e Protocolo 4088/2022, encaminho relatório contendo todas as despesas efetuadas no exercício com recursos do Salário Educação, juntamente com cópias de notas fiscais e comprovantes de pagamentos, os quais totalizam R\$ 1.110.323,89.

Em tempo, esclareço que as informações disponibilizadas pelo FNDE referem-se aos repasses efetuados ao Município, sendo que até a presente data o Município recebeu R\$ 851.018,63.

A diferença a maior foi paga com o saldo do exercício anterior.

Sem mais para o momento,


Jonathan A. M. Nunes
Diretor do departamento de Contabilidade


Leonardo Almada Santana
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 01/09/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doco.	Empenho	Dotação	Cheque/Doco	Conta	Recurso	Processo	Nº Af/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO													
04/02	R.P.	653	0007196/21	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	125.259,38	0,00	125.259,38
04/02	R.P.	653	0007196/21	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
14/04	O.P.	2264	0001635/22	3.3.90.33.00.00.00.00	14042022	65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
14/04	O.P.	2264	0001635/22	3.3.90.33.00.00.00.00	14042022	65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	140.860,24	0,00	140.860,24
12/05	O.P.	3037	0001363/22	3.3.90.30.00.00.00.00	12052022	65612	0107			INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	4.410,00	0,00	4.410,00
23/05	O.P.	3265	0002679/22	3.3.90.39.00.00.00.00		65612	0107			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	10,45
25/05	O.P.	3395	0002719/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	46.148,42	0,00	46.148,42
25/05	O.P.	3396	0001875/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	149.989,55	0,00	149.989,55
25/05	O.P.	3396	0001875/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
10/06	O.P.	3721	0003318/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	64.762,69	0,00	64.762,69
10/06	O.P.	4017	0002214/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00
10/06	O.P.	4018	0002879/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	63.226,86	0,00	63.226,86
10/06	O.P.	4018	0002879/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	10,45	0,00	10,45
04/07	O.P.	4070	0003801/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00
17/08	O.P.	5185	0004681/22	3.3.90.33.00.00.00.00		65612	0107			RELANCE TRANSPORTES LTDA	265.614,50	0,00	265.614,50
Total Entidade:											1.110.323,89	0,00	1.110.323,89
Total do Período:											1.110.323,89	0,00	1.110.323,89

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 18/0

Nº da Liquidação: 2

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04	- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.02	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1005	- QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso: 0107	- salario educação

Número do empenho anterior: 0007196/21

Valor do empenho anterior: 183.500,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 183.500,00

Liquidações Anteriores:

Valor da liquidação: 125.26

Valor Anulado:

Total (B): 125.26

Saldo (A - B): 58.24

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA

Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 125.26

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 125.269,83 (cento e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos)

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

Responsável

Data : 18/0



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 21/12/2021
Nº do empenho : 7196/21
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1005 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000089

Dotação Inicial: 576.833,35
Suplementações: 113.787,47
Anulações: 0,00
Total (A) : 690.620,82

Empenhos anteriores : 359.491,04
Valor do empenho : 183.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 542.991,04
Saldo (A - B) : 147.629,78

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco:

Cidade: Campo Largo UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação

Total empenhado : 183.500,00

Fica empenhada a importância de R\$ 183.500,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação: Pregão Presencial
Justificativa Lic :
Obra :
Contrato : 3/2021

Processo Lic. : 59/2019

Data :
Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:58:36 do dia 12/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2022.

Código de controle da certidão: **63AA.0651.93B1.95A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 19/01/2022 a 17/02/2022

Certificação Número: 2022011905202005612730

Informação obtida em 04/02/2022 15:42:03

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

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICÍPIO-CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$125.259,38
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDORES

Data de Débito:	04/02/2022
Data da Operação:	04/02/2022
Código da Operação:	00198870
Chave de Segurança:	28KK4F09CFLSWYKZ

CPFs Autorizadores:
047.923.569-46
865.369.749-72

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 06/04/2022
Nº da Liquidação: 1916/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 756
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	1635/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150.000,00	Valor da liquidação:	140.870,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150.000,00	Total (B):	140.870,69
		Saldo (A - B):	9.129,31

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	140.870,69
-------------------------------	---------------	------------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 140.870,69 (cento e quarenta mil oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 3/2021

Número : 59 Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

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

Responsável

Data : 06/04/2022

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 31/03/2022
Nº do empenho : 1635/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000218



Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	576.833,35	Total (B) :	150.000,00
		Saldo (A - B) :	426.833,35

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	150.000,00
--------------------------------	---------------	------------

Fica empenhada a importância de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59/2019 Data : 02/10/2019
Contrato : 3/2021 Data : 15/04/2021

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RELIANCE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.028.945/0001-00 RUA DR HENRIQUE NOGUEIRA DORMUND, 75 CEP: 83604-420 - Bairro: BOM JESUS Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32925129 Insc. Municipal: 7696	Número da NFS-e 756	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade 0174810030423870	
	Data Emissão 06/04/2022	Hora Emissão 11:51:36

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	CPF/CNPJ 01.607.539/0001-76	
Endereço RODOVIA GUMERCINDO BOZA	Número 20823	Complemento LOJA
Bairro SEDE	CEP 83535-000	Cidade - Estado CAMPO MAGRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601	842	2.0000 %	TIRF	290.870,69	0,00	5.817,41

Descrição do Serviço:
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RODADOS COM ÔNIBUS 26.937 KM X R\$ 8,89 = R\$ 239.469,93, RODADOS COM VANS 8.468 KM X R\$ 6,07 = R\$ 51.400,76. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. BANCO DO BRASIL AGENCIA 4741-4 CONTA 4981-7.

6					
Base de Cálculo 290.870,69	Valor ISSQN 5.817,41	Valor ISSRF 5.817,41	Desconto 0,00	Valor Total 290.870,69	Valor Líquido 285.053,28
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

842 - CAMPO MAGRO - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 127/2017 de 18/04/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/05/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 39.122,11 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6.137,37 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTO QUE:	
☐	Os serviços foram prestados
☐	Os materiais foram entregues
☐	A obra foi executada
☐	A cotação foi feita
Data <u>13</u> de <u>abril</u> de 20 <u>22</u>	
Cargo <u>Gerente</u>	

Retirei os documentos em

Ass.:



18

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: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:18:25 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **F3EB.1586.2D33.36C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040501214179950967

Informação obtida em 14/04/2022 10:07:09

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

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$140.860,24
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO TRANSPORTE ESCO

Data de Débito:	14/04/2022
Data da Operação:	14/04/2022
Código da Operação:	00128223
Chave de Segurança:	0FUYH77AQUE308V8

CPFs Autorizadores:
865.369.749-72
047.923.569-46

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

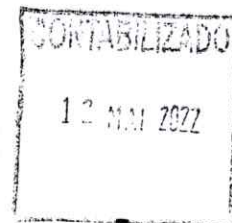
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 04/04/20
Nº da Liquidação: 2015/
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0107 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000216
Nº Docto. Fiscal: 221054
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	1363/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.410,00	Valor da liquidação:	4.410,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.410,00	Total (B):	4.410,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6276 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA
Endereço: Rua MARIO DO AMARAL, 79, *****
C.N.P.J.: 78-138-955/0001-05

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA OS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO D SEMEC ATRAVÉS DO PROTOCOLO 1464/2022.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 4.410,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal : Data : 18/03/2022

PROTOCOLO 1464/2022

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 : 04/04/2022

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

107 - 4410,00

CADASTRO

B13
3041-4
2643-3



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 18/03/2022
Nº do empenho: 1363/22
Ordinário
Processo:

22

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0107 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000216



Dotação Inicial:	146.464,50	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.410,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	146.464,50	Total (B):	4.410,00
		Saldo (A - B):	142.054,50

Credor: 6276 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA
Endereço: Rua MARIO DO AMARAL, 79, *****
C.N.P.J.: 78.138.955/0001-05
Banco:

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

UF: PR
Fone:
Fax:

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

Fonte de recursos: 0107 - salario educação	Total empenhado:	4.410,00
--	------------------	----------

Fica empenhada a importância de R\$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal: PROTOCOLO 1464/2022
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Justificativa Lic.:
Obra:
Contrato:

Processo Lic.:

Data: 18/03/2022
Data:
Data:

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.221.054
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA



RUA MARIO DO AMARAL, 79 - BAIRRO
ALTO - CURITIBA - PR - CEP: 82820-460
Fone: (41)3264-1122 - FAX: (41)3263-2211
www.incavel.com.br
incavel@incavel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.221.054
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0478 1389 5500 0105 5500 1000 2210 5410 0765 2645

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220078530675

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1014588902

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

78.138.955/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.607.539/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO

ROD GUMERCINDO BOZA, 18600 KM 18,5

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3677-4000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:18

PARCELAS

Número 001

Vencimento 04/05/2022

Valor R\$ 4.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.410,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0083.80224	BRACO ESPELHO LD/LE AUXILIAR VOLARE ESCOLAR OC: 1363/22	87082919	060	5405	PC	14,00	225,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082.1873V	ESPELHO INTERNO CONVEXO G6 250MM 61657169 OC: 1363/22	70091000	060	5405	PC	14,00	90,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

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

Data 19 de abril de 2022

Cargo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR - WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR - R PRESIDENTE FARIA, 431, CENTRO - 80020-290 - CURITIBA/PR 0800-41-1512 - FAX 41
3249-7433 PEDIDO: 1363/22 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU (341) AGENCIA: 0548 CONTA CORRENTE: 09080-2 BANCO DO
BRASIL (001) AGENCIA: 3041-4 CONTA CORRENTE: 2643-3 BANCO BRADESCO (237) AGENCIA: 6349-5 CONTA CORRENTE:
1923-2

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 01.607.539/0001-76 Fone: 413677-4000 Fax: 413677-4000
 ROD. GUMERCINDO BOZA, KM 20 N. 20.823
 C.E.P.: 83535-000 - Campo Magro - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 321/2022

Compra Direta Nr.: 14/2022
 Data da Compra: 21/03/2022
 Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA** Código: 6276 Telefone:
 Endereço: Rua MARIO DO AMARAL, 79, ***** Banco:
 Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82820-460 Agência:
 CNPJ: 78.138.955/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade: 01 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fonte de Recurso: Educação / 5% sobre Transferências Constitucionais
 Dotações Utilizadas: 366 - Manutenção do Programa Transporte Escolar - (04.02.2.008.3.3.90.30.25.00.00.00)

Solicitações: (2022) = 34

Compl. do Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 Condições Pagto: 30 DIAS APOS EMISSAO NF
 Prazo de Entrega: CONFORME PEDIDO
 Local de Entrega: SECR. MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESPELHOS RETROVISORES, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO DETRAN, PARA INSTALAÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR.

Observações: ENCAMINHAR NOTA FISCAL PARA O EMAIL: notafiscal@campomagro.pr.gov.br

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	14,00	UN	ESPELHO QUADRANGULAR PARA ONIBUS ESCOLAR		90,00	1.260,00
2	14,00	UN	BRAÇO DO ESPELHO L/D L/E PARA ONIBUS ESCOLAR		225,00	3.150,00
					Total Geral:	4.410,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.410,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Campo Magro, 21 de Março de 2022

Tadeu L. Manfron Junior
 Diretor de Finanças

Tadeu L. Manfron Junior - Diretor de Finanças



25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA
CNPJ: 78.138.955/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:30:49 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **CDAE.322C.9CB5.CCB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.138.955/0001-05
Razão Social: INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA
Endereço: RUA DELEGADO LEOPOLDO BELCZAK 77 / CRISTO REI / CURITIBA / PR / 80050-570

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042302231349072276

Informação obtida em 11/05/2022 09:57:39

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

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3041/2643-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	INCAVEL
CPF/CNPJ	78.138.955/0001-05
Valor:	R\$4.410,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	COMPRA ESPELHOS RETROVISO

Data de Débito:	12/05/2022
Data da Operação:	12/05/2022
Código da Operação:	00149201
Chave de Segurança:	YAXQJTQPHH35E8YE

CPFs Autorizadores:	
	047.923.569-46
	865.369.749-72

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ENTENHAZ TARIFA

28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 23/05/2022
Nº da Liquidação: 2935/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000220
Nº Docto. Fiscal: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos



Número do empenho :	2679/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10,45	Valor da liquidação:	10,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10,45	Total (B):	10,45
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: Rua SBS QUADRA 4

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 00-360-305/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TARIFA BANCÁRIA FONTE 107.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	10,45
-------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,45 (dez reais e quarenta e cinco 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 : 23/05/2022

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 25/05/2022
Nº da Liquidação: 3096/
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos



Número do empenho :	2719/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	46.148,42	Valor da liquidação:	46.148,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.148,42	Total (B):	46.148,42
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo UF: PI
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.
COMPLEMENTO DE EMPENHO.
AJUSTE DO EMPENHO 2663/2022.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 46.148,42

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 46.148,42 (quarenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 59 Data : 02/10/2019

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 25/05/2022

Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nôta de Empenho

2505

Data: 25/05/2022
Nº do empenho : 2719/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	450.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	46.148,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	576.833,35	Total (B) :	496.148,42
		Saldo (A - B) :	80.684,93

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação Total empenhado : 46.148,42

Fica empenhada a importância de R\$ 46.148,42 (quarenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 59/2019 Data : 02/10/2019
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data : 15/04/2021

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: 23/05/20
Nº da Liquidação: 2919/
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 776
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	1875/22	Liquidações Anteriores:	0,
Valor do empenho :	150.000,00	Valor da liquidação:	150.000,
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,
Total (A):	150.000,00	Total (B):	150.000,
		Saldo (A - B):	0,

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: P

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 150.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59 Data : 02/10/2019
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 23/05/20
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

107 - 196.148,42
- 10,45
196.137,97

1145 - 242.000,00
18 8.762,97
233.237,03

BB
4741-4
6981-7



32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 12/04/2022
Nº do empenho : 1875/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	150.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	576.833,35	Total (B) :	300.000,00
		Saldo (A - B) :	276.833,35

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco:

Cidade: Campo Largo
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR
Fone: 4136361416<
Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação
Total empenhado : 150.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : 3/2021

Processo Lic. : 59/2019
Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

Encarregado do serviço
Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RELIANCE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.028.945/0001-00 RUA DR HENRIQUE NOGUEIRA DORMUND, 75 CEP: 83604-420 - Bairro: BOM JESUS Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32925129 Insc. Municipal: 7696	Número da NFS-e 776	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretária Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade 0174810030943425	
	Data Emissão 23/05/2022	Hora Emissão 10:47:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		01.607.539/0001-76
Endereço	Número	Complemento
RODOVIA GUMERCINDO BOZA	20823	LOJA
Bairro	CEP	Cidade - Estado
SEDE	83535-000	CAMPO MAGRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601	842	2.0000 %	TIRF	438.148,42	0,00	8.762,97

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RODADOS COM ÔNIBUS 39.452 KM X R\$ 8,89 = R\$ 350.728,28, RODADOS COM VANS 14.402 KM X R\$ 6,07 = R\$ 87.420,14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇOS DE 2022. BANCO DO BRASIL AGENCIA 4741-4 CONTA 6981-7.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
438.148,42	8.762,97	8.762,97	0,00	438.148,42	429.385,45
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

842 - CAMPO MAGRO - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 127/2017 de 18/04/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 58.930,96 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9.244,93 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

ATESTADO QUE:

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

Data 25 de maio de 2022

Cargo Gerente



34

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: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:18:25 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **F3EB.1586.2D33.36C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051301372867078279

Informação obtida em 25/05/2022 11:06:39

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

IMPRIMIR

FECHAR

36

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$196.137,97
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO TRANSPORTE ESCO

Data de Débito:	25/05/2022
Data da Operação:	25/05/2022
Código da Operação:	00145422
Chave de Segurança:	1MJZXZH2L7LS4K6C

CPFs Autorizadores:	
	865.369.749-72
	047.923.569-46

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO****Nota de Liquidação**

Data: 10/06/20

Nº da Liquidação: 3497

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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 778
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho : 3318/22
Valor do empenho : 64.762,69
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 64.762,69

Liquidações Anteriores: 0
Valor da liquidação: 64.762
Valor Anulado: 0
Total (B): 64.762
Saldo (A - B): 0

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00

Cidade: Campo Largo
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: I

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.
AJUSTE DO EMPENHO 2213/2022.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 64.762,

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 64.762,69 (sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 3/2021

Número : 59 Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

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

Responsável

Data : 10/06/20

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

10/06

Data: 10/06/2022
Nº do empenho : 3318/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	559.385,73
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	64.762,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	676.833,35	Total (B) :	624.148,42
		Saldo (A - B) :	52.684,93

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco: Cidade: Campo Largo UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação	Total empenhado :	64.762,69
---	-------------------	-----------

Fica empenhada a importância de R\$ 64.762,69 (sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :
Data :
Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

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

39
Data: 27/05/2022
Nº da Liquidação: 3051/2022
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 778
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2214/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	150.000,00	Valor da liquidação:	150.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150.000,00	Total (B):	150.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	150.000,00
-------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59 Data : 02/10/2019
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 27/05/2022
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 27/05/2022
Nº da Liquidação: 3052/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 778
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	2879/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	63.237,31	Valor da liquidação:	63.237,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	63.237,31	Total (B):	63.237,31
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 63.237,31

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 63.237,31 (sessenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59 Data : 02/10/2019
Contrato : 3/2021 Data : 15/04/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 27/05/2022
Responsável

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 29/04/2022
Nº do empenho : 2214/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	300.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	576.833,35	Total (B) :	450.000,00
		Saldo (A - B) :	126.833,35

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco: UF: PR
Cidade: Campo Largo
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação	Total empenhado :	150.000,00
---	-------------------	------------

Fica empenhada a importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : 3/2021
Processo Lic. : 59/2019
Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

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 Empenho**

Data: 27/05/2022
Nº do empenho : 2879/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores :	496.148,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	63.237,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	576.833,35	Total (B) :	559.385,73
		Saldo (A - B) :	17.447,62

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco:
Cidade: Campo Largo UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 4136361416<
Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação	Total empenhado :	63.237,31
---	-------------------	-----------

Fica empenhada a importância de R\$ 63.237,31 (sessenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : 3/2021
Processo Lic. : 59/2019
Data : 02/10/2019
Data : 15/04/2021

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RELIANCE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.028.945/0001-00 RUA DR HENRIQUE NOGUEIRA DORMUND, 75 CEP: 83604-420 - Bairro: BOM JESUS Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32925129 Insc. Municipal: 7696	Número da NFS-e 778	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretária Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade 0174810031016971	
	Data Emissão 27/05/2022	Hora Emissão 15:00:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ 01.607.539/0001-76
Endereço Acesso rodovia gumercindo boza	Número 20823	Complemento LOJA
Bairro sede	CEP 83535-000	Cidade - Estado CAMPO MAGRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601	842	2.0000 %	TIRF	363.237,31	0,00	7.264,75

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RODADOS COM ÔNIBUS 32.809 KM X R\$ 8,89 = R\$ 291.672,01, RODADOS COM VANS 11.790 KM X R\$ 6,07 = R\$ 71.565,30. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. BANCO DO BRASIL AGENCIA 4741-4 CONTA 6981-7.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
363.237,31	7.264,75	7.264,75	0,00	363.237,31	355.972,56
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

842 - CAMPO MAGRO - PR

Outras informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 127/2017 de 18/04/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 48.855,42 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 7.664,31 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

ATESTO QUE:

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

Data 01 de junho de 2022
 Cargo Gestor Municipal

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



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: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:18:25 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **F3EB.1586.2D33.36C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060101324592738909

Informação obtida em 07/06/2022 15:19:38

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

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$277.989,55
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO TRANSPORTE ESCO

Data de Débito:	07/06/2022
Data da Operação:	07/06/2022
Código da Operação:	00175356
Chave de Segurança:	0LT6FLV23UKAAEHW

CPFs Autorizadores:	
	865.369.749-72
	047.923.569-46

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

Data: 01/07/2022

Nº da Liquidação: 4068/22

Estimativa

Processo :

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

Município: CAMPO MAGRO

09/07

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 796
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	3801/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100.000,00	Valor da liquidação:	100.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	100.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00

Cidade: Campo Largo
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.
AJUSTE DO EMPENHO 3092/2022.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral :	100.000,00
-------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 100.000,00 (cem mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 59

Data : 02/10/2019

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 01/07/2022

LEONARDO ALMADA SANTANA
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
Nota de Empenho

01/04

Data: 01/07/2022
Nº do empenho : 3801/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	576.833,35	Empenhos anteriores:	624.148,42
Suplementações:	150.000,00	Valor do empenho:	100.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	726.833,35	Total (B):	724.148,42
		Saldo (A - B):	2.684,93

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco:
Cidade: Campo Largo
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: PR
Fone: 4136361416<
Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação
Total empenhado : 100.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :
Processo Lic. : 59/2019
Data : 02/10/2019
Data :

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



49

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: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:18:25 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **F3EB.1586.2D33.36C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062001065935492618

Informação obtida em 04/07/2022 09:47:49

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

RELIANCE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.028.945/0001-00 RUA DR HENRIQUE NOGUEIRA DORMUND, 75 CEP: 83604-420 - Bairro: BOM JESUS Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32925129 Insc. Municipal: 7696	Número da NFS-e 796	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretária Municipal de Finanças e Orçamento	Autenticidade 0174810031327130	
	Data Emissão 23/06/2022	Hora Emissão 11:05:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ 01.607.539/0001-76
Endereço Acesso rodovia gumercindo boza	Número 20823	Complemento LOJA
Bairro sede	CEP 83535-000	Cidade - Estado CAMPO MAGRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601	842	2.0000 %	TIRF	434.297,21	0,00	8.685,94

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RODADOS COM ÔNIBUS 39.324 KM X R\$ 8,89 = R\$ 349.590,36, RODADOS COM VANS 13.955 KM X R\$ 6,07 = R\$ 84.706,85. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. BANCO DO BRASIL AGENCIA 4741-4 CONTA 6981-7.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
434.297,21	8.685,94	8.685,94	0,00	434.297,21	425.611,27
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço

842 - CAMPO MAGRO - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

(1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 127/2017 de 18/04/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 58.412,97 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9.163,67 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

ATESTO QUE:

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

Data 28 de junho de 20 22

Cargo _____

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$100.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO TRANSPORTE ESCO

Data de Débito:	04/07/2022
Data da Operação:	04/07/2022
Código da Operação:	00136282
Chave de Segurança:	P8G67XMLCWAY11PG

CPFs Autorizadores:	
	865.369.749-72
	047.923.569-46

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Nota de Liquidação

Data: 17/08/20

Nº da Liquidação: 5249

Ordinário

Processo :

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

Município: CAMPO MAGRO

13128

Órgão: 04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218
Nº Docto. Fiscal: 813
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	4681/22	Liquidações Anteriores:	0
Valor do empenho :	265.614,50	Valor da liquidação:	265.614
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0
Total (A):	265.614,50	Total (B):	265.614
		Saldo (A - B):	0

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA

Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75

Cidade: Campo Largo

C.N.P.J.: 03-028-945/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: F

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2019.
AJUSTE DE EMPENHO

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 265.614,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 265.614,50 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscientos e quatorze reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 59 Data : 02/10/2019

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 17/08/20

LEONARDO ALMADA SANTANA

Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO
Nota de Empenho

59

1408

Data: 17/08/2022
Nº do empenho : 4681/22
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: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1006 - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção do Programa Salário Educação
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial: 576.833,35
Suplementações: 420.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 996.833,35

Empenhos anteriores : 724.148,42
Valor do empenho : 265.614,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 989.762,92
Saldo (A - B) : 7.070,43

Credor: 5003 RELIANCE TRANSPORTES LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND, 75
C.N.P.J.: 03.028.945/0001-00
Banco:

Cidade: Campo Largo UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 4136361416<
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : 0107 - salario educação Total empenhado : 265.614,50

Fica empenhada a importância de R\$ 265.614,50 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Processo Lic. : 59/2019

Data :
Data : 02/10/2019

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO CAMPO MAGRO UNID
Conta Origem:	4538/006/00672001-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.607.539/0001-76

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4741/6981-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RELIANCE TRANSPORTES
CPF/CNPJ	03.028.945/0001-00
Valor:	R\$265.614,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO TRANSPORTE ESCOLAR

Data de Débito:	17/08/2022
Data da Operação:	17/08/2022
Código da Operação:	00117776
Chave de Segurança:	TTF22TXT6Q9G3WVL

CPFs Autorizadores:
865.369.749-72
047.923.569-46

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Imposto Sobre Serviços de Terceiros	
ISS3o / 2022	
NOSSO NÚMERO 2700174	Agência / Código Cedente 453-8/3200
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Imposto Sobre Serviços de Terceiros 7.847,87	
TOTAL ----> 7.847,87	
RECOLHIMENTO DE ISS 3º - NÚMERO DA NOTA: 813 - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 16.01- ALIQUOTA: 2% - NO VALOR DA NOTA: R\$ 392.393,50 SERVIÇO PRESTADO EM: CAMPO MAGRO - LEI 204/02 - PRESTADOR: BELIANE TRANSPORTES LTDA Quadra/Lote: / Loteamento Inscr. Imob.:0	
Contribuinte: 507 - MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.607.539/0001-76 Rodovia GUMERCINDO BOZA, 18600 SEDE - Campo Magro/ PR CEP: 83535-000	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Caixa Economica/Lotericas				VENCIMENTO 01/08/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO				NOSSO NÚMERO 2700174	
DATA DO DOCUMENTO 17/08/2022	NÚMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 17/08/2022	Agência / Código Cedente 453-8/ 3200
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR 7.847,87
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Imposto Sobre Serviços de Terceiros 7.847,87				RECOLHIMENTO DE ISS 3º - NÚMERO DA NOTA: 813 - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 16.01- ALIQUOTA: 2% - NO VALOR DA NOTA: R\$ 392.393,50 SERVIÇO PRESTADO EM: CAMPO MAGRO - LEI 204/02 - PRESTADOR:	
TOTAL ----> 7.847,87				(-) DESCONTO	
Após vencimento: 0,33% ao dia até o limite de 20% + 1% de juros ao mês.				CORREÇÃO	
**** NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ****				(+) MULTA	
Contribuinte: 507 - MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO				(+) JUROS	
Rodovia GUMERCINDO BOZA, 18600 SEDE - Campo Magro/ PR				(-) VALOR COBRADO	
CNPJ: 01.607.539/0001-76				CEP: 83535-000	
81730000078-0 47873200202-5 20920002700-8 17400000011-0					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

57

RELIANCE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.028.945/0001-00 RUA DR HENRIQUE NOGUEIRA DORMUND, 75 CEP: 83604-420 - Bairro: BOM JESUS Município: CAMPO LARGO - PR Telefone: (41) 32925129 Insc. Municipal: 7696	Número da NFS-e 813	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Largo Secretária Municipal da Fazenda	Autenticidade 0174810031837133	
	Data Emissão 01/08/2022	Hora Emissão 14:14:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ 01.607.539/0001-76
Endereço Acesso rodovia gumercindo boza	Número 20823	Complemento LOJA
Bairro sede	CEP 83535-000	Cidade - Estado CAMPO MAGRO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601	842	2.0000 %	TIRF	392.393,50	0,00	7.847,87

Descrição do Serviço:
 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RODADOS COM ÔNIBUS 35.143 KM X R\$ 8,89 = R\$ 312.421,25, RODADOS COM VANS 13.175 KM X R\$ 6,07 = R\$ 79.972,25. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. BANCO DO BRASIL AGENCIA 4741-4 CONTA 6981-7.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
392.393,50	7.847,87	7.847,87	0,00	392.393,50	384.545,63
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Legenda do local da prestação do serviço
842 - CAMPO MAGRO - PR

Outras Informações
 TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
 (1601) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 127/2017 de 18/04/2017.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 52.776,93 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8.279,50 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

ATESTO QUE:

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

Data 09 de agosto de 2022

Cargo Gerente Financeiro



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: RELIANCE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.028.945/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:18:25 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **F3EB.1586.2D33.36C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.028.945/0001-00
Razão Social: RELIANCE TRANSPORTE LTDA
Endereço: R DOUTOR HENRIQUE NOGUEIRA DORFMUND 75 / BOM JESUS / CAMPO LARGO / PR / 83604-420

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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081601385020064372

Informação obtida em 17/08/2022 10:01:00

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



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



000677

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02022/09/12000677

Número / Ano	000677/2022
Data / Horário	12/09/2022 - 11:05:36
Assunto	Resposta ao requerimento nº 016/2022
Interessado	JOSNEI ROSA
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Requerimento
Número Páginas	54
Emitido por	Bruna