



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970  
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2017/2020

Ofício nº. 073/2020 GAB

Laranjeiras do Sul, 08 de junho de 2020.

Ilmos. Senhores Vereadores

**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

Praça Rui Barbosa, nº 01 - Centro

Laranjeiras do Sul - PR

Ref.: Resposta ao Requerimento 004/2020

Prezados Senhores,

Sirvo-me do presente para encaminhar a resposta ao requerimento nº 004/2020, pelo qual Vossas Senhorias solicitam:

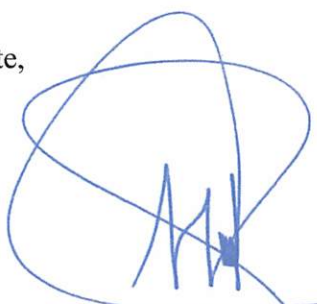
*1 - Cópia de empenhos e pagamentos no valor de R\$ 67.906,97 pagos a profissionais contratados;*

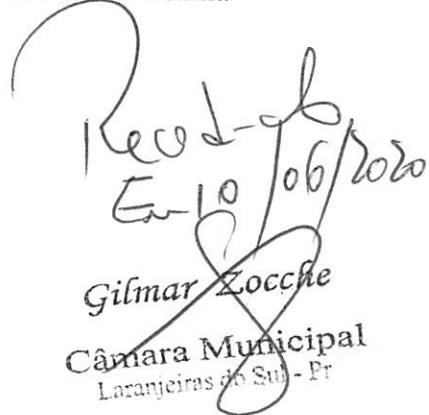
*2 - Cópia de empenhos e pagamentos no valor de R\$ 151.690,00 feitos a empresas.*

Quanto ao item 2, informo que o valor questionado se refere ao do orçamento, e que o total empenhado é de R\$ 148.910,86. Neste sentido, encaminho documentos probatórios do montante empenhado.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JONATAS FELISBERTO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

  
Recvd - 08/06/2020  
Gilmar Zocche  
Câmara Municipal  
Laranjeiras do Sul - Pr



Depois de lido foi o mesmo aceito para dar entrada, **ARQUIVE-SE**, ficando cópia a disposição dos interessados.

Em 15.06 /...../2019

---

**Gilmar Zocche**  
Consultor Legislativo

*[Faint handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a circular stamp with illegible text.]*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.      |
| <b>Conta Destino:</b>             | 3771/00000001716-1            |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                      |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | PREFEITURA LARANJEIRAS DO SUL |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 76.205.970/0001-95            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 46.583,35                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta      |
| <b>Identificação da Operação:</b> | 98 TRIBUTOS RETIDOS           |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                           |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 28/04/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 28/04/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00130228         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 8QZTRCM2EMCWXRN5 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |

IMPRIMIR FECHAR



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A     |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/00000019506-5            |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                      |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | PREFEITURA LARANJEIRAS DO SUL |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 76.205.970/0001-95            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 21.323,62                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta      |
| <b>Identificação da Operação:</b> | 98 TRIBUTOS RETIDOS           |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                           |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 28/04/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 28/04/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00130555         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | E8QWXCNM5ZPFM20A |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



**Laranjeiras do Sul**  
www.laranjeiras.pr.gov.br

## Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

### NOTA DE EMPENHO

|                            |                          |                                 |                      |                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Número</b><br>4507/2020 | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitted em</b><br>27/04/2020 | <b>Requisição N°</b> | <b>Req. Compra N°</b> |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Licitação</b><br>Tipo<br>Sem licitação | <b>Número</b> |
|---|---------------|

|   |                |                           |                        |                               |                           |                        |                               |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Contrato/Aditivo</b><br>Sequência Contrato | <b>Aditivo</b> | <b>Início da vigência</b> | <b>Fim da vigência</b> | <b>Fim da vig. atualizada</b> | <b>Início da execução</b> | <b>Fim da execução</b> | <b>Fim da exe. atualizada</b> |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|

|   |                  |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|
| <b>Credor</b>   |                  | <b>Matrícula</b>     | <b>CPF/CNPJ</b>                          |
| Fornecedor<br><b>MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL</b> |                  | 13103-2              | 76.205.970/0001-95                       |
| Endereço<br>PRAÇA RUI BARBOSA, 01 - EDIFICIO                                |                  | Bairro<br>CENTRO     |  |
| Cidade/UF<br>Laranjeiras do Sul/PR  | CEP<br>85301-420 | Fone<br>42-3635-8111 | Tipo de conta bancária<br>Conta Corrente |
|   |                  |                      | Banco<br>001                             |
|   |                  |                      | Agência<br>734-X                         |
|   |                  |                      | Conta<br>14950-0                         |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Classificação da despesa</b>   | <b>Saldo anterior</b>  |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | R\$ 150.000,00         |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAUDE  |                        |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | <b>Valor empenhado</b> |
| 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                               | <b>R\$ 66.031,27</b>   |
| 5781 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | <b>Saldo atual</b>     |
| Do Exercício  | <b>R\$ 83.968,73</b>   |

**Outras informações**

**Histórico**  
REFERENTE AOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2020, DE ACORDO COM OS RESUMOS DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RH.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição N° | Req. Compra N° |
| <b>4508/2020</b> | Ordinário | 27/04/2020 |               |                |

### Licitação

|               |        |
|---------------|--------|
| Tipo          | Número |
| Sem licitação |        |

### Contrato/Aditivo

|           |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

### Credor

|   |           |                    |                        |       |         |         |
|---|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Fornecedor  | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| <b>MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL</b> | 13103-2   | 76.205.970/0001-95 |                        |       |         |         |
| Endereço  | Bairro    |                    |                        |       |         |         |
| PRACA RUI BARBOSA, 01 - EDIFICIO                              | CENTRO    |                    |                        |       |         |         |
| Cidade/UF   | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Laranjeiras do Sul/PR   | 85301-420 | 42-3635-8111       | Conta Corrente         | 001   | 734-X   | 14950-0 |

### Classificação da despesa

|   |                     |
|---|---------------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | Saldo anterior      |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  | R\$ 83.968,73       |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | Valor empenhado     |
| 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                   | <b>R\$ 1.875,70</b> |
| 5781 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | Saldo atual         |
| Do Exercício  | R\$ 82.093,03       |

### Outras informações

### Histórico

REFERENTE AOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2020, DE ACORDO COM OS RESUMOS DOS ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RH.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

IMPRIMIR

FECHAR



### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b> | 0932/006/00624074-3 |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 0932/003/00003282-6     |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | PEDRO CONRADO EPP       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$1.807,41             |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGGTO NOTA FISCAL COVID |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 09/06/2020 -14:41:05 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 09/06/2020           |
| <b>Código da Operação:</b> | 54971597             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | HQRQRQ30ZEEQJ5SK     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 502.534.179-53             |
| 913.360.669-20             |

#### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

IMPRIMIR

FECHAR



## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A     |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/19506-5                  |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                      |
| <b>Nome:</b>                      | PREFEITURA LARANJEIRAS DO SUL |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 76.205.970/0001-95            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$125,65                     |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,00                      |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta           |
| <b>Identificação da Operação:</b> | 98 TRIBUTOS RETIDOS PREFE     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 09/06/2020        |
| <b>Data da Operação:</b>   | 09/06/2020        |
| <b>Código da Operação:</b> | 00156370          |
| <b>Chave de Segurança:</b> | NE9HVXCFCNSNCU08U |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 913.360.669-20             |
| 502.534.179-53             |

### Operação realizada com sucesso.

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





G335091453807559075  
09/06/2020 15:01:01

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.02  
0734X00734

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: P M L SUL CONSIGNACOES  
AGENCIA: 734-X CONTA: 19.506-5  
EFETUADO POR: DEOCLECIO DE NEZ

=====  
Convenio p m l sul arrec TRIBUTOS  
Codigo de Barras 8173000001-2 25652405202-2  
00609078005-4 30002374387-9  
Data do pagamento 09/06/2020  
Valor Total 125,65  
=====

DOCUMENTO: 060904  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.612.0B3.A0C.FDC.E09

Assinada por JB506204 JONATAS F DA SILVA 09/06/2020 14:18:16  
JB506203 DEOCLECIO DE NEZ 09/06/2020 15:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506203 DEOCLECIO DE NEZ.



295065

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - 2020

76.205.970/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 2374387

Inscrição / Contribuinte

59263 - PEDRO CONRADO EPP

CPF/CNPJ

21798080000142

Endereço Correspondência

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2634 - CENTRO

CEP: 85301030 Laranjeiras do Sul - PR

Demonstrativo

| Contribuinte | Exercício | Parcela | Descrição                              | Vencimento | Principal | Juros  | Multa | Correção | Desconto | Total  |
|--------------|-----------|---------|--|------------|-----------|--------|-------|----------|----------|--------|
| EM: 59263    | 2020      | 1       | IMPOSTO DE RENDA MAO DE OBRA EXECUTIVO | 09/06/2020 | 29,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 29,00  |
| EM: 59263    | 2020      | 1       | ISSQN                                  | 09/06/2020 | 96,65     | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 96,65  |
| Total:       |           |         |  |            |           | 125,65 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 125,65 |

Observações

Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95

| Parcela   | Vencimento |
|---|------------|
| 1 / 1   | 09/06/2020 |
| Código FEBRABAN<br>2405   |            |
| Espécie/Quantidade Moeda<br>R\$                                 |            |
| (=) Valor Documento   | 125,65     |
| (-) Desconto até o vencimento                                   | 0,00       |
| (-) Outras Deduções   |            |
| (+) Mora/Multa  |            |
| (+) Outros Acréscimos   |            |
| (=) Valor Cobrado   |            |
| Nosso Número/Código Documento                                   |            |
| Identificação<br>GR: 2374387 Empresa do município:              |            |
| Sacado<br>PEDRO CONRADO EPP                                     |            |
| Cedente<br>Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95 |            |
| Recibo Sacado   |            |

Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95

| Local Pagamento   |                    |                  |             | Parcela                               | Vencimento |
|---|--------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
|   |                    |                  |             | 1 / 1                                 | 09/06/2020 |
| Cedente<br>Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95 |                    |                  |             | Código FEBRABAN<br>2405               |            |
| Data Emissão  | Cadastro/Documento | Espécie          | Aceite      | Identificação<br>GR: 2374387          |            |
| 09/06/2020  |                    |                  |             | (=) Valor Documento<br>125,65         |            |
| Carteira  | Espécie Moeda      | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor Documento<br>125,65         |            |
|   | R\$                |                  |             | (=) Valor Documento<br>125,65         |            |
| Instruções<br>.nf 234   |                    |                  |             | (+) Desconto até o vencimento<br>0,00 |            |
|   |                    |                  |             | (+) Mora/Multa                        |            |
|   |                    |                  |             | (+) Outros Acréscimos                 |            |
|   |                    |                  |             | (=) Valor Cobrado                     |            |
| <b>PEDRO CONRADO EPP</b>  |                    |                  |             | <b>Empresa do município: 59263</b>    |            |
| RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2634 - CENTRO                          |                    |                  |             |                                       |            |
| CEP: 85301030 Laranjeiras do Sul - PR                           |                    |                  |             |                                       |            |
| 81730000001-2 25652405202-2 00609078005-4 30002374387-9         |                    |                  |             |                                       |            |



Equipiano

STM 500.20620



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

Número **5466/2020** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/05/2020** Requisição Nº **4575** Req. Compra Nº **86431**

Licitação  
Tipo **Concorrência** Número **5/2019 de 19/09/2019**

Contrato/Aditivo  
Sequência **3949** Contrato **154/2019 - SIM-AM: 1540019** Aditivo  Início da vigência **19/12/2019** Fim da vigência **18/12/2020** Fim da vig. atualizada  Início da execução **19/12/2019** Fim da execução **18/12/2020** Fim da exe. atualizada

Credor  
Fornecedor **PEDRO CONRADO EPP** Matrícula **40892-1** CPF/CNPJ **21.798.080/0001-42**  
Endereço **RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2634** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Laranjeiras do Sul/PR** CEP **85301-030** Fone **4236355484** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **932-6** Conta **3282-6**

Classificação da despesa  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Saldo anterior**  
08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 8.603,05**  
10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 **Valor empenhado**  
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **R\$ 1.933,06**  
5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) **Saldo atual**  
Do Exercício **R\$ 6.669,99**

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome   | Marca | UM | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|--|-------|----|------------|---------|-------------|
| 26717  | 91279/80/81/82/85 - SEIL<br>CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,<br>POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO<br>SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE<br>1" (14X1) - CHI DIURNO. AF_08/2015.APLICADAS EM AMBIENTES<br>DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 INCLUSIVE<br>MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO |       | HS | 38,0000    | 26,9500 | 1.024,10    |
| 26712  | 95272/3/4/5/6/7 - SEIL<br>POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450<br>MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA<br>OPERAÇÃO. AF_09/2016   |       | HS | 38,0000    | 23,9200 | 908,96      |

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA A ENTREGA E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E  
Destino: HOSPITAL DE CAMPANHA - EM ENFRENTAMENTO DO COVID-19  
Local de entrega: HOSPITAL DE CAMPANHA - EM ENFRENTAMENTO DO COVID-19

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

IMPRIMIR FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/38285-x              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome:</b>                      | ORGANIZACAO SAO LUCAS     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 10.585.039/0001-71        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$6.240,00               |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,00                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL SAUDE    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 09/06/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 09/06/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00158221         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 888Z1G88213GNZ2M |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 502.534.179-53             |
| 913.360.669-20             |

#### Operação realizada com sucesso.

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



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
 Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>5448/2020</b> | Ordinário | 21/05/2020 | 4619          | 86458          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Licitação</b>  |                      |
| Tipo              | Número               |
| Processo dispensa | 4/2020 de 23/03/2020 |

|                         |                        |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|-------------------------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Contrato/Aditivo</b> |                        |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Sequência               | Contrato               | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 4018                    | 7/2020 - SIM-AM: 72020 |         | 23/03/2020         | 21/05/2020      |                        | 23/03/2020         | 21/05/2020      |                        |

|                                  |  |  |           |                    |                        |       |         |        |
|----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|--------|
| <b>Credor</b>                    |  |  |           |                    |                        |       |         |        |
| Fornecedor                       |  |  | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |        |
| <b>ORGANIZACAO SAO LUCAS</b>     |  |  | 15688-4   | 10.585.039/0001-71 |                        |       |         |        |
| Endereço                         |  |  |           |                    | Bairro                 |       |         |        |
| RUA DIOGO PINTO, 1145 - HOSPITAL |  |  |           |                    | CENTRO                 |       |         |        |
| Cidade/UF                        |  |  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta  |
| Laranjeiras do Sul/PR            |  |  | 85301-290 | 4236351384         | Conta Corrente         | 104   | 932-6   | 2907-8 |

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>Classificação da despesa</b> |  | Saldo anterior      |
| 08                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | R\$ 14.843,05       |
| 08.002                          | DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |                     |
| 10.122.0003.2255                | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | Valor empenhado     |
| 3.3.90.39.50.99                 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E                        | <b>R\$ 6.240,00</b> |
| 5792                            | 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | Saldo atual         |
|                                 | Do Exercício   | R\$ 8.603,05        |

Outras informações

| <b>Histórico</b> |  |            |     |            |         |             |
|------------------|--|------------|-----|------------|---------|-------------|
| Código           | Nome   | Marca      | UM  | Quantidade | Valor   | Valor total |
| 28515            | SERVIÇO MÉDIO CLÍNICO GERAL (01)   | ORGANIZAÇÃ | CON | 312,0000   | 20,0000 | 6.240,00    |
|                  | PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO E DAR SUPORTE AS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, INCLUINDO CONSULTAS DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO APSUS ATENDENDO OS USUÁRIOS EM TODOS OS CICLOS DE VIDA. |            |     |            |         |             |

|                 |  |                     |            |
|-----------------|--|---------------------|------------|
| <b>Certidão</b> |  | Número              | Validade   |
| INSS            |  | B1A4.2AB4.9A21.E4D6 | 03/08/2020 |

SERVIÇO MÉDIO CLÍNICO GERAL  
 REF: 21/042020 AO DIA 20/05/2020

Forma de pagamento: 30 DIAS  
 Destino: SEC. DE SAÚDE  
 Local de entrega: SEC. DE SAÚDE

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/16300-7              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome:</b>                      | R FONTANELLA CIA          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 05.700.439/0001-40        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$3.890,85               |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,00                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL SAUDE    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 09/06/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 09/06/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00159801         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | WHMCTRG3ECG2LA77 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 913.360.669-20             |
| 502.534.179-53             |

#### Operação realizada com sucesso.

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



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição N° | Req. Compra N° |
| <b>5470/2020</b> | Ordinário | 22/05/2020 | 4551          | 86413          |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Licitação | Número                 |
| Tipo      | 129/2019 de 26/12/2019 |
| Pregão    |                        |

|                  |                          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo |                          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Sequência        | Contrato                 | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| 3985             | 16/2020 - SIM-AM: 160020 |         | 03/02/2020         | 02/02/2021      |                        | 03/02/2020         | 02/02/2021      |                        |

|                                    |           |            |                        |                    |         |         |  |  |
|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|---------|---------|--|--|
| Credor                             |           |            |                        |                    |         |         |  |  |
| Fornecedor                         |           | Matrícula  |                        | CPF/CNPJ           |         |         |  |  |
| <b>R.FONTANELLA &amp; CIA LTDA</b> |           | 3471-1     |                        | 05.700.439/0001-40 |         |         |  |  |
| Endereço                           |           |            |                        | Bairro             |         |         |  |  |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 2321 - SALA    |           |            |                        | CENTRO             |         |         |  |  |
| Cidade/UF                          | CEP       | Fone       | Tipo de conta bancária | Banco              | Agência | Conta   |  |  |
| Laranjeiras do Sul/PR              | 85301-050 | 4236352767 | Conta Corrente         | 001                | 734-X   | 16300-7 |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Classificação da despesa  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |  |  |  |  |  |  |  | Saldo anterior      |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.669,99        |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  |  |  |  |  |  |  |  | Valor empenhado     |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 3.890,85</b> |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  | Saldo atual         |
| Do Exercício  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.779,14        |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome                                | Marca       | UM | Quantidade | Valor  | Valor total |
|--------|-------------------------------------|-------------|----|------------|--------|-------------|
| 24583  | CACHORRO QUENTE ASSADO 100 GR       | PANIFICADOR | UN | 80,0000    | 4,2400 | 339,20      |
| 24605  | CHÁ MATE NATURAL LITRO              | PANIFICADOR | LT | 243,0000   | 3,9500 | 959,85      |
| 24581  | ESFIRRA RECHEADA 80 GRAMAS          | PANIFICADOR | UN | 80,0000    | 0,8500 | 68,00       |
| 24585  | PÃO DE BATATA ( 80 GR)              | PANIFICADOR | UN | 80,0000    | 1,9000 | 152,00      |
| 24584  | PÃO DE QUEJO MINI                   | PANIFICADOR | UN | 80,0000    | 0,8500 | 68,00       |
| 24594  | SANDUICHE NATURAL ( PÃO DE FORMA)   | PANIFICADOR | UN | 85,0000    | 3,8300 | 325,55      |
| 24600  | SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES LITRO | PANIFICADOR | LT | 120,0000   | 6,9500 | 834,00      |
| 24596  | X SALADA 200 GRAMAS                 | PANIFICADOR | UN | 115,0000   | 9,9500 | 1.144,25    |

|          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| Certidão | Número              | Validade   |
| INSS     | 8EAA.1094.4707.663A | 14/06/2020 |

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA A ENTREGA E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E

Destino: SECRETARIA DE SAÚDE- BAREIRAS EM ENFRENTAMENTO COVID-19- DIAS- 26/03/ À 18/04/2020

Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE- BAREIRAS EM ENFRENTAMENTO COVID-19- DIAS- 26/03/ À 18/04/2020

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b> | 0932/006/00624074-3 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 0932/003/00001587-5      |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | J A BRUSTOLIN E CIA LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.000,00             |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGGTO NOTA FISCAL COVID  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 29/04/2020 - 15:32:45 |
| <b>Data da Operação:</b>               | 29/04/2020            |
| <b>Código da Operação:</b>             | 51219161              |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 19QL3YMK110WPV8S      |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                       |





**Município de Laranjeiras do Sul**  
www.la.pr.gov.br

## Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

### NOTA DE EMPENHO

|                            |                          |                                 |                              |                                |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Número</b><br>4141/2020 | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitido em</b><br>17/04/2020 | <b>Requisição Nº</b><br>3379 | <b>Req. Compra Nº</b><br>85639 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Licitação**  
Tipo Pregão  
Número 78/2019 de 26/08/2019

| Contrato/Aditivo |                            | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|------------------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência        | Contrato                   |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 3836             | 102/2019 - SIM-AM: 1020019 |         | 18/09/2019         | 17/09/2020      | 17/09/2020             | 18/09/2019         | 17/09/2020      | 17/09/2020             |

**Credor**  
Fornecedor **J. A. BRUSTOLIN E CIA LTDA**  
Matrícula 14244-1 CPF/CNPJ 09.390.385/0001-15  
Endereço RUA ISAAC NEWTON, 2477 - Barracão Bairro CENTRO  
Cidade/UF Laranjeiras do Sul/PR CEP 85301-404 Fone (42) 3635-3962 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 104 Agência 932-6 Conta 1587-5

| Classificação da despesa  |  | Saldo anterior  |
|---|--|-----------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |  | R\$ 151.690,00  |
| 10.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |  |                 |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  |  | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |  | R\$ 1.000,00    |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) |  | Saldo atual     |
| Do Exercício  |  | R\$ 150.690,00  |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome   | Marca            | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|--|------------------|----|------------|----------|-------------|
| 26668  | LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE   | JD BRUSTOLIN UND |    | 2,0000     | 500,0000 | 1.000,00    |
|        | MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 5M X 5M DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA DE ESTRUTURA METALICA NA COR CINZA, COM CHAPAS DE AÇO DE NO MINIMO 2MM. |                  |    |            |          |             |

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA N  
Destino: VACINAÇÃO DA GRIPE/ UBS CRISTO REI E UBS AGUA VERDE  
Local de entrega: UBS AGUA VERDE/ UBS CRISTO REI P/VACINAÇÃO DA GRIPE- DO DIA 16/04 A 22/04.-

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A    |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/00000052880-3           |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente          |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                     |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | JM MENDES INST E CONSTRUCOES |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 28.153.687/0001-14           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.578,00                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                    |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta     |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL COV         |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                          |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 08/05/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 08/05/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00106190         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | N9ZHQQNJFEJT72RT |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>4144/2020</b> | Ordinário | 17/04/2020 | 3529          | 85724          |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Licitação | Número                |
| Tipo      |                       |
| Pregão    | 22/2020 de 08/04/2020 |

|                               |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|-------------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo              | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| Sequência Contrato            |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 4037 18/2020 - SIM-AM: 182020 |         | 16/04/2020         | 15/10/2020      | 15/10/2020             | 16/04/2020         | 15/10/2020      | 15/10/2020             |

|  |           |                    |                        |       |         |         |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor   | Matricula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |         |
| Fornecedor                                       |           |                    |                        |       |         |         |
| <b>J. M. MENDES INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ME</b> | 65939-8   | 28.153.687/0001-14 |                        |       |         |         |
| Endereço   |           | Bairro             |                        |       |         |         |
| RUA GUARANI, 219                                 |           | SÃO FRANCISCO      |                        |       |         |         |
| Cidade/UF  | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Laranjeiras do Sul/PR                            | 85301-970 | 42999984646        | Conta Corrente         | 001   | 734-X   | 52880-3 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Classificação da despesa  | Saldo anterior      |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | R\$ 150.690,00      |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |                     |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | Valor empenhado     |
| 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | <b>R\$ 3.578,00</b> |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | Saldo atual         |
| Do Exercício  | R\$ 147.112,00      |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome  | Marca        | UM | Quantidade | Valor      | Valor total |
|--------|---|--------------|----|------------|------------|-------------|
| 28530  | FORNECIMENTO  | J. M. Mendes | UN | 1,0000     | 3.578,0000 | 3.578,00    |
|        | PADRÃO COMPLETO 3X125 AMPERES TRIFÁSICO MONTADO E INSTALADO NO LOCAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA. |              |    |            |            |             |

|          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| Certidão | Número              | Validade   |
| INSS     | 90F9.A10C.375C.E485 | 20/07/2020 |

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA A ENTREGA E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E  
Destino: SEC. SAÚDE - HOSP CAMPANHA  
Local de entrega: SEC. SAÚDE - HOSP CAMPANHA

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/00000049437-2        |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | ASSISCOP                  |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 02.322.413/0001-18        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 115.021,62            |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                 |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta  |
| <b>Identificação da Operação:</b> | TRASFERENCIA PARA UT      |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 23/04/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 23/04/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00109955         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 0MCQ2S5ZUGL3YLVS |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

Número **4221/2020** Tipo Ordinário Emitido em 22/04/2020 Requisição Nº 3634 Req. Compra Nº

### Licitação

Tipo Sem licitação Número

### Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Fornecedor **ASSIS COP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO** Matrícula 1928-3 CPF/CNPJ 02.322.413/0001-18  
Endereço RUA DIOGO PINTO, 1320 - 1 ANDAR Bairro CENTRO  
Cidade/UF Laranjeiras do Sul/PR CEP 85301-290 Fone 42 3635 3681 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 734-X Conta 15676-0

### Classificação da despesa

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | Saldo anterior        |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  | R\$ 147.112,00        |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | Valor empenhado       |
| 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE              | <b>R\$ 115.021,62</b> |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | Saldo atual           |
| Do Exercício  | R\$ 32.090,38         |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome    | Marca | UM | Quantidade | Valor      | Valor total |
|--------|---------|-------|----|------------|------------|-------------|
| 11883  | REPASSE |       | UN | 1,0000     | 115.021,62 | 115.021,62  |

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS 10 LEITOS EM UNIDADES DE ERAPIA INTENSIVA-UTI DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE SÃO JOSÉ E VISANDO O EMINENTE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PUBLICA, DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS-COVID-19.

1ª PARCELA

Forma de pagamento: 30 DIAS

Destino: ASSICOP-MANUTENÇÃO DE DEZ LEITOS

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A        |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/00000011175-9               |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                         |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | JULYE STEPHANI DE OLIVEIRA ROCHA |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 35.434.942/0001-62               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.150,00                     |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                        |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta         |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL SAU             |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                              |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 24/04/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 24/04/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00144686         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | Y45UL30R0E4C55WA |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

Número **4240/2020** Tipo Ordinário Emitido em 23/04/2020 Requisição Nº 3237 Req. Compra Nº 85558

Licitação  
Tipo Processo dispensa Número 7/2020 de 01/04/2020

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada  
4024 11/2020 - SIM-AM: 112020 01/04/2020 30/05/2020 30/05/2020 01/04/2020 30/05/2020 30/05/2020

Credor  
Fornecedor **JULYE STEPHANI DE OLIVEIRA ROCHA 11219085944** Matrícula 87829-4 CPF/CNPJ 35.434.942/0001-62  
Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 385 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Laranjeiras do Sul/PR CEP 85301-320 Fone 42999546433 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 4133-5 11175-9

Classificação da despesa  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Saldo anterior R\$ 32.090,38  
08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 3.150,00  
10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 Saldo atual R\$ 28.940,38  
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)  
Do Exercício

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome  | Marca | UM | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|---|-------|----|------------|---------|-------------|
| 28527  | SERVIÇO<br>TIPO DE SOM DE RUA EM DIVULGAÇÃO A CAMPANHA DE<br>CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CUIDADOS COM O CORONA VÍRUS<br>PERCORRENDO CENTRO E BAIROS DA CIDA DE. | JULYE | HR | 70,0000    | 45,0000 | 3.150,00    |

| Certidão | Número                 | Validade   |
|----------|------------------------|------------|
| FGTS     | 2020032605333695573400 | 24/04/2020 |
| INSS     | 0C04.CD5D.9E3F.06D0    | 22/09/2020 |

Forma de pagamento: 30 DIAS

Destino: SEC. DE SAÚDE - DIVULGAÇÃO DE MESNAGEM EM PREVENCA O AO COVID-19

Local de entrega: SEC. DE SAÚDE - DIVULGAÇÃO DE MESNAGEM EM PREVENCA O AO COVID-19

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0734/00000047999-3        |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | BENJAMIM MIGUEL PADILHA   |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 18.754.063/0001-07        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.100,00              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                 |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta  |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL COV      |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 08/05/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 08/05/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00106679         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | 4ZGSGE8VX9AP5X8A |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |





# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emtido em  | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>4390/2020</b> | Ordinário | 27/04/2020 | 3779          |                |

|                  |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Licitação        |          | Número  |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Tipo             |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Sem licitação    |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Contrato/Aditivo |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| Sequência        | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |

|                                     |           |            |                        |                    |         |         |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| Credor                              |           | Matrícula  |                        | CPF/CNPJ           |         |         |
| Fornecedor                          |           | 18586-8    |                        | 18.754.063/0001-07 |         |         |
| BENJAMIM MIGUEL PADILHA 28275306949 |           |            |                        |                    |         |         |
| Endereço                            |           | Bairro     |                        | PRESIDENTE VARGAS  |         |         |
| RUA GENERAL OZORIO, 11 - casa       |           |            |                        |                    |         |         |
| Cidade/UF                           | CEP       | Fone       | Tipo de conta bancária | Banco              | Agência | Conta   |
| Laranjeiras do Sul/PR               | 85304-550 | 4236354197 | Conta Corrente         | 001                | 734-X   | 47999-3 |

|   |  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
| Classificação da despesa  |  | Saldo anterior  |  |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |  | R\$ 28.940,38   |  |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |  | Valor empenhado |  |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  |  | R\$ 2.100,00    |  |
| 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS                                   |  | Saldo atual     |  |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) |  | R\$ 26.840,38   |  |
| Do Exercício  |  |                 |  |

Outras informações

Histórico

| Código  | Nome    | Marca | UM  | Quantidade | Valor      | Valor total |
|---|---------|-------|-----|------------|------------|-------------|
| 15360   | SERVIÇO |       | MES | 1,0000     | 2.100,0000 | 2.100,00    |
| SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA COM HIPOCLORITO NOS PONTOS DETERMINADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SENDO REALIZADA 21 HORAS DE SERVIÇO NOTURNO. |         |       |     |            |            |             |

Forma de pagamento: 30 DIAS

Destino: LIMPEZAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS - COMBATE AO COVID

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4370/00000027468-2                     |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                    |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                               |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | D LOPES DAMBROSKI CLINICA              |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 27.530.352/0001-05                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 7.186,67                           |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                              |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL SAU                   |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                                    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 08/05/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 08/05/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00110467         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | MK8XU8ALSH7Z3KF8 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



## Emissão de comprovantes

G332141324556280008  
14/05/2020 13:28:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.43  
0734X00734 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M L SUL CONSIGNACOES  
AGENCIA: 0734-X CONTA: 19.506-5

Convenio p m l sul anex TRIBUTOS  
Codigo de Barras 8175000001-0 46662405202-6  
00511078005-2 30002296799-0  
Data do pagamento 08/05/2020  
Valor Total 146,66

DOCUMENTO: 050809  
AUTENTICACAO SISBB: 5.07E.3B3.189.795.663

Transação efetuada com sucesso por: JD620883 GILSON FERREIRA CELLA.

**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - 2020****76.205.970/0001-95****Documento de Arrecadação Municipal**

Guia: 2296799

Inscrição / Contribuinte

4396 - D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM ME

CPF/CNPJ

27530352000105

Endereço Correspondência

ESTRADA LINHA BANDEIRANTES, 0 - ALAGADO - ZONA RURAL

CEP: 85340000 Rio Bonito do Iguaçu - PR

## Demonstrativo

| Contribuinte | Exercício | Parcela | Descrição | Vencimento | Principal | Juros  | Multa | Correção | Desconto | Total  |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-------|----------|----------|--------|
| EF: 4396     | 2020      | 1       | ISSQN     | 11/05/2020 | 146,66    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 146,66 |
| Total:       |           |         |           |            |           | 146,66 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 146,66 |

## Observações

Município de Laranjeiras do Sul -  
76.205.970/0001-95

| Parcela  | Vencimento |
|--|------------|
| 1 / 1  | 11/05/2020 |
| Código FEBRABAN<br>2405  |            |
| Espécie/Quantidade Moeda<br>R\$                                    |            |
| (=) Valor Documento  | 146,66     |
| (-) Desconto até o vencimento                                      | 0,00       |
| (-) Outras Deduções  |            |
| (+) Mora/Multa   |            |
| (+) Outros Acréscimos  |            |
| (=) Valor Cobrado  |            |
| Nosso Número/Código Documento                                      |            |
| Identificação<br>GR: 2296799 Empresa de fora: 4396                 |            |
| Sacado<br>D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE                             |            |
| Cedente<br>Município de Laranjeiras do Sul -<br>76.205.970/0001-95 |            |
| Recibo Sacado  |            |

Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95

| Local Pagamento   |                    |                  |             | Parcela                       | Vencimento |
|---|--------------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Cedente<br>Município de Laranjeiras do Sul - 76.205.970/0001-95 |                    |                  |             | 1 / 1                         | 11/05/2020 |
| Código FEBRABAN<br>2405   |                    |                  |             |                               |            |
| Data Emissão  | Cadastro/Documento | Espécie          | Acerto      | Identificação                 |            |
| 08/05/2020  |                    |                  |             | GR: 2296799                   |            |
| Carteira  | Espécie Moeda      | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor Documento           |            |
|   | R\$                |                  |             | 146,66                        |            |
| Instruções<br>. n.º 0207  |                    |                  |             | (+) Desconto até o vencimento |            |
|   |                    |                  |             | 0,00                          |            |
|   |                    |                  |             | (+) Outras Deduções           |            |
|   |                    |                  |             |                               |            |
|   |                    |                  |             | (+) Mora/Multa                |            |
|   |                    |                  |             |                               |            |
|   |                    |                  |             | (+) Outros Acréscimos         |            |
|   |                    |                  |             |                               |            |
|   |                    |                  |             | (=) Valor Cobrado             |            |
|   |                    |                  |             |                               |            |
| D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM ME                      |                    |                  |             | Empresa de fora: 4396         |            |
| ESTRADA LINHA BANDEIRANTES, 0 - ALAGADO - ZONA RURAL            |                    |                  |             |                               |            |
| CEP: 85340000 Rio Bonito do Iguaçu - PR                         |                    |                  |             |                               |            |
| 8175000001-0 48662405202-6 00511078005-2 30002296799-0          |                    |                  |             | Equiplano                     |            |

**PAGA**

STM 500.2062F



**Município de Laranjeiras do Sul**  
www.la.pr.gov.br

## Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

### NOTA DE EMPENHO

|                            |                          |                                 |                              |                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Número</b><br>4771/2020 | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitido em</b><br>30/04/2020 | <b>Requisição N°</b><br>3930 | <b>Req. Compra N°</b> |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Licitação</b><br>Tipo<br>Processo dispensa | <b>Número</b><br>5/2020 de 01/04/2020 |
|---|---------------------------------------|

|                         |                        |                |                           |                        |                               |                           |                        |                               |
|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Contrato/Aditivo</b> |                        |                |                           |                        |                               |                           |                        |                               |
| <b>Seqüência</b>        | <b>Contrato</b>        | <b>Aditivo</b> | <b>Início da vigência</b> | <b>Fim da vigência</b> | <b>Fim da vig. atualizada</b> | <b>Início da execução</b> | <b>Fim da execução</b> | <b>Fim da exe. atualizada</b> |
| 4020                    | 9/2020 - SIM-AM: 92020 |                | 01/04/2020                | 30/05/2020             | 30/05/2020                    | 01/04/2020                | 30/05/2020             | 30/05/2020                    |

|   |                         |             |   |                                       |                          |                             |  |  |
|---|-------------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Credor</b>   |                         |             |   |                                       |                          |                             |  |  |
| <b>Fornecedor</b><br>D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM ME |                         |             | <b>Matrícula</b><br>63838-2                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>27.530.352/0001-05 |                          |                             |  |  |
| <b>Endereço</b><br>ESTRADA LINHA BANDEIRANTES, 0 - ALAGADO      |                         |             |   |                                       |                          | <b>Bairro</b><br>ZONA RURAL |  |  |
| <b>Cidade/UF</b><br>Rio Bonito do Iguçu/PR                      | <b>CEP</b><br>85340-000 | <b>Fone</b> | <b>Tipo de conta bancária</b><br>Conta Corrente | <b>Banco</b><br>756                   | <b>Agência</b><br>4370-2 | <b>Conta</b><br>27468-2     |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Classificação da despesa</b>   |  | <b>Saldo anterior</b>                  |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |  | R\$ 26.840,38                          |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  |  |  |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  |  | <b>Valor empenhado</b><br>R\$ 7.333,33 |
| 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E             |  |  |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) |  | <b>Saldo atual</b><br>R\$ 19.507,05    |
| Do Exercício  |  |  |

**Outras informações**

| <b>Histórico</b> |  |       |     |            |            |             |  |
|------------------|--|-------|-----|------------|------------|-------------|--|
| Código           | Nome   | Marca | UM  | Quantidade | Valor      | Valor total |  |
| 28524            | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM<br>COM DISPONIBILIDADE DE QUATRO PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM<br>ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO<br>CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO<br>MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |       | MES | 1,0000     | 7.333,3300 | 7.333,33    |  |

|                         |                                     |                               |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Certidão</b><br>INSS | <b>Número</b><br>EB2A.5B4C.576EA4D6 | <b>Validade</b><br>02/09/2020 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

Forma de pagamento: 30 DIAS  
Destino: SEC. SAUDE

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI

IMPRIMIR

FECHAR



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b> | 0932/006/00624074-3 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 0932/003/00001587-5      |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | J A BRUSTOLIN E CIA LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.100,00             |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGGTO NOTA FISCAL COVID  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 21/05/2020 - 10:48:55 |
| <b>Data da Operação:</b>               | 21/05/2020            |
| <b>Código da Operação:</b>             | 32774116              |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | XTKC5HNZ5P8GAA5P      |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                       |



**Laranjeiras do Sul**  
www.la.pr.gov.br

## Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

### NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>5037/2020</b> | Ordinário | 11/05/2020 | 4104          | 86111          |

**Licitação**  
Tipo: Pregão  
Número: 78/2019 de 26/08/2019

| Contrato/Aditivo |                            | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
|------------------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Sequência        | Contrato                   |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 3836             | 102/2019 - SIM-AM: 1020019 |         | 18/09/2019         | 17/09/2020      | 17/09/2020             | 18/09/2019         | 17/09/2020      | 17/09/2020             |

**Credor**  
Fornecedor: **J. A. BRUSTOLIN E CIA LTDA**  
Endereço: RUA ISAAC NEWTON, 2477 - Barracão  
Cidade/UF: Laranjeiras do Sul/PR

Matricula: 14244-1  
CPF/CNPJ: 09.390.385/0001-15  
Bairro: CENTRO

CEP: 85301-404 Fone: (42) 3635-3962  
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 104 Agência: 932-6 Conta: 1587-5

**Classificação da despesa**

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | Saldo anterior  | R\$ 19.507,05       |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE   | Valor empenhado | <b>R\$ 1.600,00</b> |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19   | Saldo atual     | R\$ 17.907,05       |
| 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   |                 |                     |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) Do Exercício |                 |                     |

Outras informações

Histórico

| Código | Nome   | Marca     | UM  | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|--|-----------|-----|------------|----------|-------------|
| 26670  | BANHEIRO QUÍMICO<br>COM CABINE EM POLETILENO, INCLUINDO VASO SANITÁRIO,<br>MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ILUMINAÇÃO INTERNA. UND =<br>DIÁRIA. | POLY JHON | UND | 8,0000     | 200,0000 | 1.600,00    |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO CADASTRO E QUE FICAM NAS FILAS

PERÍODO DE 05/05/2020 Á 09/05/2020

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA N  
Destino: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO CADASTRO E QUE FICAM NAS FILAS  
Local de entrega: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO CADASTRO E QUE FICAM NAS FILAS

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

Número **5055/2020** Tipo Ordinário Emitido em 11/05/2020 Requisição Nº 4083 Req. Compra Nº 86098

Licitação  
Tipo Pregão Número 78/2019 de 26/08/2019

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada  
3836 102/2019 - SIM-AM: 1020019 18/09/2019 17/09/2020 17/09/2020 18/09/2019 17/09/2020 17/09/2020

Credor  
Fornecedor **J. A. BRUSTOLIN E CIA LTDA** Matrícula 14244-1 CPF/CNPJ 09.390.385/0001-15  
Endereço RUA ISAAC NEWTON, 2477 - Barracão Bairro CENTRO  
Cidade/UF Laranjeiras do Sul/PR CEP 85301-404 Fone (42) 3635-3962 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 104 Agência 932-6 Conta 1587-5

Classificação da despesa  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Saldo anterior R\$ 17.907,05  
10.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 1.500,00  
10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 Saldo atual R\$ 16.407,05  
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)  
Do Exercício

Outras informações

Histórico

| Código | Nome   | Marca            | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|--|------------------|----|------------|----------|-------------|
| 26668  | LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE<br>MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 5M X 5M DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA DE ESTRUTURA METALICA NA COR CINZA, COM CHAPAS DE AÇO DE NO MINIMO 2MM. | JD BRUSTOLIN UND |    | 3,0000     | 500,0000 | 1.500,00    |

PERÍODO DE 07/05/2020 À 13/05/2020

PESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POSTO BARÃO-PRESIDENTE VARGAS E POSTO DO LAGO.

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA N

Destino: PESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POSTO BARÃO-PRESIDENTE VARGAS E POSTO DO LAGO.

Local de entrega: PESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POSTO BARÃO-PRESIDENTE VARGAS E POSTO DO LAGO.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI



**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros           |
| <b>Nome:</b>           | FMS L DO SUL        |
| <b>Conta Origem:</b>   | 0932/006/00624074-3 |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 95.587.473/0001-43  |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A   |
| <b>Conta Destino:</b>             | 1639/00000000016-7         |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente        |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                   |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | OLIVEIRA GRILL RESTAURANTE |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>     | 18.396.850/0001-16         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.564,00               |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$ 10,00                  |
| <b>Finalidade:</b>                | 00010 - Crédito em Conta   |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PGTO NOTA FISCAL SAU       |
| <b>Histórico:</b>                 | TED                        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 27/05/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 27/05/2020       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00126967         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | PYPJ44J2T78K110Z |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |



# Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76205970000195 IE: Isenta  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 01 - Edifício CEP: 85301150 Cidade: Laranjeiras do Sul  
Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição N° | Req. Compra N° |
| <b>5183/2020</b> | Ordinário | 14/05/2020 | 4447          | 86341          |

Licitação  
Tipo  
Pregão

Número  
4/2020 de 10/02/2020

|                  |                          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Contrato/Aditivo |                          | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vig. atualizada | Início da execução | Fim da execução | Fim da exe. atualizada |
| Sequência        | Contrato                 |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 3997             | 24/2020 - SIM-AM: 240020 |         | 04/03/2020         | 03/03/2021      |                        | 04/03/2020         | 03/03/2021      |                        |

Credor

|  |           |                    |                        |       |         |       |
|--|-----------|--------------------|------------------------|-------|---------|-------|
| Fornecedor                             | Matrícula | CPF/CNPJ           |                        |       |         |       |
| <b>OLIVEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA</b> | 18498-5   | 18.396.850/0001-16 |                        |       |         |       |
| Endereço                               | Bairro    |                    |                        |       |         |       |
| ROD BR 277 KM 455, 0                   | BR        |                    |                        |       |         |       |
| Cidade/UF                              | CEP       | Fone               | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Laranjeiras do Sul/PR                  | 85303-495 | 42-36356855        | Conta Corrente         | 237   | 1639-0  | 16-7  |

Classificação da despesa

|   |                     |
|---|---------------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | Saldo anterior      |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  | R\$ 16.407,05       |
| 10.122.0003.2255 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19  | Valor empenhado     |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | <b>R\$ 1.564,00</b> |
| 5792 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) | Saldo atual         |
| Do Exercício  | R\$ 14.843,05       |

### Outras informações

### Histórico

| Código | Nome   | Marca    | UM | Quantidade | Valor   | Valor total |
|--------|--|----------|----|------------|---------|-------------|
| 28350  | MARMITA  | OLIVEIRA | UN | 100,0000   | 15,6400 | 1.564,00    |
|        | TAMANHO GRANDE COM SALADA EM EMBALAGEM SEPARADA - LIVRE CONCORRENCIA |          |    |            |         |             |

|          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| Certidão | Número              | Validade   |
| INSS     | D621.8A52.E3AE.230A | 05/08/2020 |

Forma de pagamento: SERÁ EFETUADO APÓS COMPROVADA A ENTREGA E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E  
Destino: MARMITAS PARA O PLANTÃO - SEC. DE SAÚDE  
Local de entrega: MARMITAS PARA O PLANTÃO - SEC. DE SAÚDE

JONATAS FELISBERTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR VALICKI