

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3806

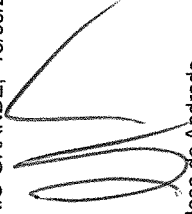
Betha Sitemas
Exercício de 2018
Página: 21/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	004339/18	18/05/2018	201.233,53
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	004339/18	18/05/2018	107.842,98

Total desta Ordem bancária: (trezentos e nove mil setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) 309.076,51

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4720/18



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandara M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.143



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M F R GRANDE TAXA LIXO

Agência 4314-1

Conta corrente 9761-6

Creditado

Nome INOVA AMBIENTAL TRANSPORT

Agência 3404-5

Conta corrente 6367-3

Valor 309.076,51

Data Nesta data

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

21/05/2018 11:31:05

21/05/2018 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Orgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento:	1	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESID.SÓLIDOS
Código reduzido:	000912	

Numero do empenho:	4339/18	Liquidações Anteriores:	307.834,27
Valor do empenho:	1.492.937,42	Valor da liquidação:	120.494,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.492.937,42	Total (B):	428.329,21
		Saldo (A - B):	1.064.608,21

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65
 UF: PR

Especificação: 1
 Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de manual, transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Licitação Nº: 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 15817/2018.

Tipo Documento: Número 006030 Valor 120494,94 Nota Fiscal

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 120.494,94

Fica liquidada a importância de 120.494,94 (cento e vinte mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Andréia A. B. Correa
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Contrato: 1/2018

Número: 62/2015

Data: 12/04/2017

Data: 19/04/2018

Data: 18/05/2018

45607

6122/18

Ofício nº 218/2018 – S.M.M.A/FR.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6030**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

Ilma. Sra.
Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande – PR

Ofício nº 218/2018 – S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

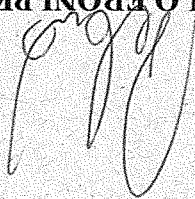
Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6030**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 433/16

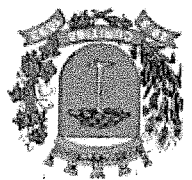
Ilma. Sra.

Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande – PR

Avenida Venezuela, 247 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83.820-554
Telefone: (41) 3608-2774 – E-mail: meioambientefrg@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6030, série: NFSE, emitido em 15/05/2018, conversão em 15/05/2018

Número da Nota	6030
Data e Hora de Emissão	15/05/2018 00:00:00
Código de Verificação	PXL17306

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA
Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU:
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 663,98 X R\$ 149,90 = R\$ 99.530,60
 VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 10.482,17
 VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 10.482,17

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2018 (19/04/2018 A 30/04/2018), CONFORME MEDICÇÃO, CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 24/2017 - ID 2762, 1º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº 4339/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 120.494,94 X 50% X 11% = R\$ 6.627,22
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 107.842,98

ISS RETIDO - R\$ 6.024,74 / INSS - R\$ 6.627,22

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 120.494,94

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreto e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	120.494,94	5,00	6.024,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 16 de maio de 2018
 Ass. *[Assinatura]*
 Nome: Marcelo Eroni Pelanda
 Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente
 Setor: Descrição: 43392016
 CPF: 43392016

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 16 de maio de 2018
 Ass. *[Assinatura]*
 Nome: Marcelo Eroni Pelanda
 Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente
 Setor: Descrição: 43392016
 CPF: 43392016

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 16 de maio de 2018
 Ass. *[Assinatura]*
 Nome: Marcelo Eroni Pelanda
 Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente
 Setor: Descrição: 43392016
 CPF: 43392016



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**
CNPJ: 07.030.825/0001-06

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 02:22:25 do dia 18/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2018.

Código de controle da certidão: **3F0A.0CB2.D916.B01A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA / CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 04/05/2018 a 02/06/2018

Certificação Número: 2018050404342723094490

Informação obtida em 15/05/2018, às 10:18:18.

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

2

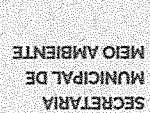
Data	Placa	KG
20/04/18	BBG9492	3.720
	BBG9492	8.060
	BAX5144	6.810
	BBG9495	7.860
	AXP2166	10.080
	BBG9492	4.170
	BAX5144	4.200
	BBG9521	8.510
	BBG9495	2.340
	AXP2166	2.240
	AWH3906	2.660
	BBG9521	7.900
23/04/18	BBG9521	3.010
	AXP2166	8.380
	BBG9492	7.000
	BBG9521	7.960
	BAX5144	7.250
	BBG9495	8.670
	AXP2166	6.610
	BBG9492	9.200
	BBG9521	8.860
	BAX5144	8.340
	AXP2166	5.550
	BBG9495	8.570
24/04/18	BBG9495	8.280
	BBG9495	6.530
	BAX5144	8.990
	BBG9521	7.360
	BBG9495	8.900
	BBG9492	10.600
	AXP2166	9.790
	BBG9495	7.730
	BBG9521	9.930
	BAX5144	9.940
	AWH3906	9.850
	AXP2166	10.220
BBG9492	9.410	

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 Local: Perimetro Urbano do Municipio
 Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda.
 Data: 04/05/2018
 CONTRATO: 24/2017

04º Medição

REFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
 Secretaria Municipal Do Meio Ambiente



2ª QUINZENA

BBG9521	8.710
BBG9521	5.690
BBG9495	8.740
BBG9492	8.970
BBG9495	6.360
BBG9492	4.990
AWH3906	7.490
BAX5144	5.690
AXP2166	5.850
BBG9521	5.230
BBG9495	8.020
BAX5144	5.480
AXP2166	4.510
AWH3906	9.350
BBG9521	3.290
BBG9492	8.840
BAX5144	7.880
BBG9495	6.210
BBG9521	7.510
AXP2166	9.340
BAX5144	4.390
BBG9492	10.400
BBG9495	4.720
BBG9521	3.890
BAX5144	7.620
BAX5144	3.970
AXP2166	5.740
BBG9492	7.540
BAX5144	7.560
BBG9521	7.760
BBG9495	7.520
AXP2166	4.810
BAX5144	2.690
BBG9521	4.100
BBG9495	8.880
BBG9495	4.360
AWH3906	1.510
BAX5144	7.930
BBG9521	8.530
BBG9495	7.860
AXP2166	8.110
BBG9492	7.650
BAX5144	5.510
BBG9521	2.040
AXP2166	3.740
BBG9492	3.440
BBG9495	5.060
AWH3906	7.790
AWH3906	2.830
BBG9495	7.950
BBG9521	6.720

P

Marcelo Eroni Pelanda
 Secretário Municipal do Meio Ambiente
 DECRETO 4333/16



Quantidade Total Geral (Kg):	663.980
Valor em R\$/TON (149,90):	R\$ 99.530,60
Varrigão (equipe I)	R\$ 10.482,17
Varrigão (equipe II)	R\$ 10.482,17
Total	R\$ 120.494,94

30/04/18		Quantidade Total (Kg)	663.980
BAX5144	8.250		
AXP2166	8.180		
BBG9492	8.190		
BBG9521	3.610		
BBG9492	6.750		
BAX5144	6.230		
AXP2166	6.470		
BBG9495	6.540		
BBG9521	8.700		
BBG9521	4.810		

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 18/05/2018
 Nº da Liquidação: 6121/18
 Processo: 15817/2018

Orgão	Unidade	Funcional	Projeto/Atividade	Elemento	Código reduzido
22	22.01	18.541.0017	2.109	1	000912
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SM de Meio Ambiente	FAZENDA MAIS VERDE	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESID.SÓLIDOS	

Valor do empenho	Valor da liquidação	Valor Anulado	Total (A)	Total (B)	Saldo (A - B):
4339/18	1.492.937,42	0,00	1.492.937,42	307.834,27	1.185.103,15
82.992,35	224.841,92	0,00	224.841,92	307.834,27	1.185.103,15

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Balsler, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65
 UF: PR

Especificação: 1
 Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de manual, transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Licitação Nº : 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 15817/2018.

Nota Fiscal
 Tipo Documento: Número Valor
 008029 224841,92

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 224.841,92

Fica liquidada a importância de 224.841,92 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

Andréia A. B. Correa
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número: 62/2015

Data: 12/04/2017

1/2018

Data: 19/04/2018

Data: 18/05/2018

15817

6121

Ofício nº 217/2018 – S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

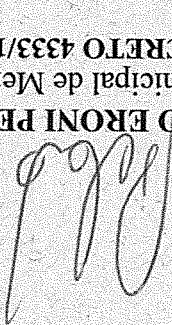
Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6029**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

Ofício nº 217/2018 – S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 17 de Maio de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.


Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6029**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,

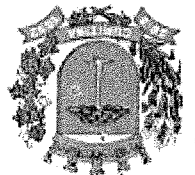


MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 433/16

Ilma. Sra.

Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6029, Série: NFSE, emitido em 15/05/2018, conversão em 15/05/2018

Número da Nota	6029
Data e Hora de Emissão	15/05/2018 00:00:00
Código de Verificação	9ZDUAA402

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA
Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02
IMU: Outro Doc:
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1,311,89 X R\$ 147,76 = R\$ 193,844,86
 VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 15,498,53
 VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 15,498,53
 SERVIÇOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/2018 (01/04/2018 A 18/04/2018), CONFORME MEDICAO, CONCORRENCIA NACIONAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 24/2017 - ID 2762; ART 20171879920 E EMPENHO Nº 4339/2018.
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 224.841,92 X 50% X 11% = R\$ 12.366,30
 CONFORME PREVIÃO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS
 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 201.233,53
 ISS RETIDO - R\$ 11.242,09 / INSS - R\$ 12.366,30
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 224.841,92

Código da Atividade
 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços para o local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	224.841,92	5,00	11.242,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**
CNPJ: **07.030.825/0001-06**

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 02:22:25 do dia 18/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2018.
Código de controle da certidão: **3F0A.CCB2.D916.B01A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA / CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 04/05/2018 a 02/06/2018

Certificação Número: 2018050404342723094490

Informação obtida em 15/05/2018, às 10:18:18.

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

VOLTAR

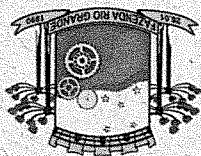
IMPRIMIR



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

04º Medição



Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Perimetro Urbano do Municipio
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda.
Data: 04/05/2018
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG
02/04/2018	BBG9492	8.480
	BAX5144	9.890
	AWH3906	9.940
	BBG9495	9.110
	BBG9521	9.850
	AXP2166	7.490
	BBG9492	7.010
	BAX5144	9.050
	AWH3906	8.560
	BBG9495	5.510
	AXP2166	3.260
	BBG9521	10.550
	BBG9492	9.010
	AWH3906	5.670
BAX5144	9.080	
BBG9495	9.800	
BBG9521	8.550	
BBG9521	7.530	
BBG9521	8.370	
BBG9492	8.020	
BBG9495	8.590	
BBG9521	8.910	
BAX5144	9.200	
AWH3906	7.480	
BBG9492	9.330	
BBG9521	8.990	
AWH3906	8.340	
BBG9495	8.010	
BAX5144	8.240	
BBG9492	6.430	
BBG9495	4.150	
BBG9521	9.150	
BBG9521	8.890	
BBG9521	2.310	
AWH3906	6.920	
BBG9492	7.690	
BBG9521	7.650	
BBG9495	7.460	

2ª QUINZENA

Data	Placa	KG
16/04/2018	BBG9492	8.680
	AWH3906	6.740
	BBG9521	7.240
	BAX5144	9.660
	BBG9495	9.540
	BBG9492	6.480
	BAX5144	5.460
	BBG9521	6.890
	BBG9521	4.160
	BBG9492	8.650
	BBG9492	4.620
	BBG9492	7.960
	BBG9521	8.670
	BBG9495	8.430
AXP2166	6.570	
BAX5144	8.830	
BBG9492	8.960	
BBG9495	8.600	
BBG9521	8.280	
BAX5144	8.040	
AXP2166	6.800	
BBG9492	9.260	
BBG9492	8.100	
AXP2166	6.490	
BBG9495	8.310	
BBG9521	7.260	
BBG9492	7.930	
BAX5144	6.480	
BAX5144	5.090	
BBG9521	3.390	
BAX5144	7.180	
BAX5144	2.670	
BBG9492	8.920	
BAX5144	5.660	
BBG9495	8.280	
BBG9521	7.710	
AXP2166	9.880	
BBG9492	6.510	

1ª QUINZENA

09/04/18	BBG9521	8.780
	BBG9492	2.940
	BBG9495	4.620
	BAX5144	7.810
	AWH3906	7.720
	BBG9492	6.930
	BBG9521	3.790
	BBG9495	9.480
	BAX5144	8.880
	BBG9492	8.230
	BBG9521	7.990
	AWH3906	8.110
	BBG9521	3.690
07/04/18	BBG9521	8.130
	BBG9495	6.710
	AWH3906	2.770
	BAX5144	5.260
	BBG9521	3.350
	BBG9492	2.150
	AWH3906	9.550
	BBG9495	9.260
	BBG9492	8.480
	BAX5144	6.380
	BBG9521	8.640
	BBG9521	3.760
06/04/18	BBG9521	7.720
	BBG9492	3.700
	BAX5144	5.140
	AWH3906	5.780
	BBG9495	8.320
	BAX5144	8.240
	BBG9521	7.890
	BBG9492	7.620
	AWH3906	4.910
	BBG9521	4.140
05/04/18	BBG9521	8.130
	BBG9495	5.210
	BAX5144	6.220
	BBG9492	6.190
	BBG9521	4.000
	AWH3906	9.640
	BBG9495	7.530
	BAX5144	8.590
	BBG9521	8.420
	BBG9492	8.020
	BBG9521	3.400
	BBG9521	7.370
	BBG9495	2.940
	BAX5144	6.250
	BBG9521	1.940
	AWH3906	6.570

Quantidade Total (kg)		303.260
BAX5144	4.780	
BBG9495	6.380	
BBG9521	5.180	
BBG9492	8.540	

B

10/04/18	BBG9521	6.360
	BBG9492	8.260
	BBG9521	8.460
	BBG9495	7.640
	AWH3906	9.060
	BAX5144	9.240
	BBG9521	8.670
	BBG9492	9.150
	BBG9495	7.360
	AWH3906	8.260
	BAX5144	9.110
	BBG9492	4.800
11/04/18	BBG9495	5.810
	BBG9521	9.030
	BBG9521	8.950
	BAX5144	6.920
	BBG9521	7.060
	BBG9492	7.820
	BBG9495	7.790
	AWH3906	7.690
	AWH3906	2.910
	BBG9521	4.090
	BBG9492	8.290
	BBG9492	4.380
12/04/18	BBG9492	7.630
	BBG9521	7.540
	BAX5144	6.000
	BBG9495	8.220
	AWH3906	9.830
	BBG9492	5.710
	BBG9495	2.950
	BAX5144	4.490
	BBG9521	3.210
	BBG9492	8.440
	BBG9492	3.410
	AWH3906	7.600
BBG9521	6.570	
BBG9495	7.610	
BAX5144	8.410	
BBG9492	8.760	
AWH3906	3.240	
BBG9521	4.530	
BBG9495	2.720	
BAX5144	6.910	
BAX5144	3.810	
13/04/18	BBG9492	8.270
	BBG9521	8.220
	BBG9495	8.570
	BAX5144	7.350
	AWH3906	8.390
	BBG9492	6.920

P

Marcelo Eroni Pelanda
 Secretário Municipal do Meio Ambiente
 DECRETO 4333/16



Quantidade Total Geral (Kg):	1.311.890
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 193.844,87
Varrigão (equipe I)	R\$ 15.498,53
Varrigão (equipe II)	R\$ 15.498,53
Total	R\$ 224.841,93

Quantidade Total (Kg)	
BAX5144	3.150
BBG9521	4.200
BBG9495	4.680
AWH3906	3.330
BBG9492	7.840
BBG9492	3.250
1.008.630	

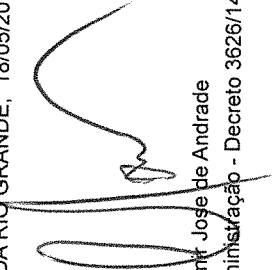
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3808

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 23/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001367	18/05/2018	6.627,22
Total desta Ordem bancária: (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)							6.627,22

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

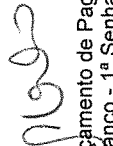


Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Carmaço Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - 13.33.54 - AUTOATENDIMENTO
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 6.627,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.627,22
DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F8.2B8.234.774.9CB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - 13.33.54 - AUTOATENDIMENTO
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 6.627,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.627,22
DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F8.2B8.234.774.9CB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENIMENTO.

ATENIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA


0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
21/05/2018 11:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		6.627,22	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		6.627,22	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		05/2018	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		6.627,22	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		6.627,22	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		05/2018	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

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

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 18/05/2018
Número D. E.: 1367/18
despexs_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

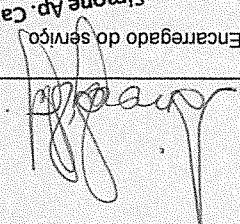
Recebimento inicial :	3.159.662,79	Pagamentos anteriores :	140.195,42
Outros recebimentos :	165.436,24	Valor da D. E. :	6.627,22
Total (A) :	3.325.099,03	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	146.822,64
		Saldo (A - B) :	3.178.276,39

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88
Insc.Est./Ident.Prof.: credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06030 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
	Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	6.627,22

Recursos:
Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 6.627,22

Fica autorizado o pagamento de 6.627,22 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3810

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001369	18/05/2018	12.366,30
Total desta Ordem bancária: (doze mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)							12.366,30

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração, Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.54
4314104314 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 12.366,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.366,30
DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 9.49B.4A8.061.07E.4B3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.54
4314104314 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2018
VALOR DO INSS 12.366,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.366,30
DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 9.49B.4A8.061.07E.4B3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENIMENTO.

ATENIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA705864 CASSIA C ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

21/05/2018 11:48:10
21/05/2018 13:33:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160
6 - VALOR DO INSS		12.366,30
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		12.366,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160
6 - VALOR DO INSS		12.366,30
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		12.366,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Data:

18/05/2018

Número D. E.:

1369/18

despexs_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 3.159.662,79

Outros recebimentos : 165.436,24

Total (A) : 3.325.099,03

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 159.188,94

Saldo (A - B) : 3.165.910,09

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

C.N.P.J.: 29-979-036/0173-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

UF: PR

Especificação : Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06029 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/0-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar:

12.366,30

Recursos:

Conta Banco

45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Num. Documento

12.366,30

Fica autorizado o pagamento de 12.366,30 (doze mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

Claudemir José de Andrade

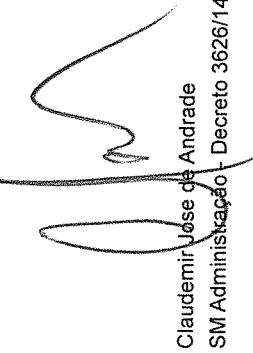
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

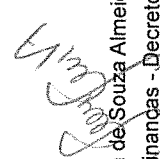
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB	4314	7428-4	DE: 001368	18/05/2018	11.242,09
Total desta Ordem bancária: (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos)							11.242,09

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018




Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14




Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18


Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1	Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	7428-4
Valor	11.242,09	Valor	11.242,09
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JAT05864 CASSIA C S ALMEIDA	Assinada por	JAT05864 CASSIA C S ALMEIDA
			J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
			24/05/2018 14:46:45
			24/05/2018 15:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ISS EVENTUAL

ISSSEV / 2018

NOSSO NÚMERO	7837291	VENCIMENTO	30/05/2018
Agência / Código Cedente	VALOR A PAGAR		
2864 / 1544	11.242,09		
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE			
ISS EVENTUAL		11.242,09	
REFERENTE A NF 6029			
TOTAL ---->			
Quadr./Lote: /		Loteamento:	
Inscr. Imob.:		0	
Contribuinte			
78625			
Cadastrado 239254			
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO		Caixa Econômica/Lotéricas		VENCIMENTO		30/05/2018	
CEDENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					
NOSSO NÚMERO		7837291					
Agência / Código Cedente		2864 / 1544					
DATA DO DOCUMENTO		24/05/2018		PARTE		Parc01	
NUMERO DOC.		ESPECIE DOC.		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
24/05/2018		24/05/2018		24/05/2018		24/05/2018	
USO BANCO		SR		VALOR		11.242,09	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		ISS EVENTUAL		11.242,09		(-) DESCONTO	
REFERENTE A NF 6029		CORREÇÃO		(+)		MULTA	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração		(+)		JURROS		(-) VALOR COBRADO	
Contribuinte		78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Via Contribuinte 104

104-0 81750000112-5 42091544201-6 80530007837-7 29100000011-2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 18/05/2018
 Número D. E.: 1368/18
 despexs_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	197.948,67
Outros recebimentos :	209.438,86	Valor da D. E. :	11.242,09
Total (A) :	4.030.981,24	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	209.190,76
		Saldo (A - B) :	3.821.790,48

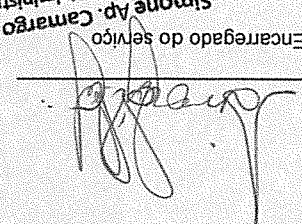
Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06029 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	NSS :	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF :	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
	Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	11.242,09

Recursos:
 Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Valor 11.242,09

Fica autorizado o pagamento de 11.242,09 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos)

Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3807

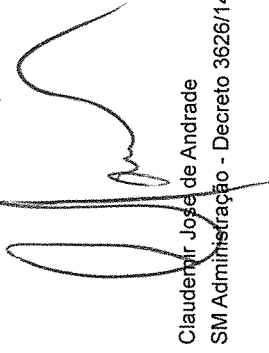
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 22/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB	4314	7428-4	DE: 001366	18/05/2018	6.024,74

Total desta Ordem bancária: (seis mil vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) 6.024,74

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

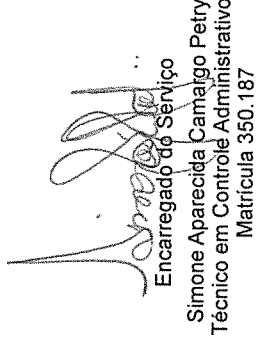


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

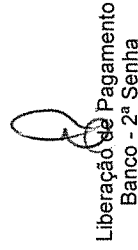


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Langamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354143



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M F R GRANDE TAXA LIXO

Agência 4314-1

Conta corrente 9761-6

Creditado

Nome P F R G CONT MOVIMENTO

Agência 4314-1

Conta corrente 7428-4

Valor 6.024,74

Data Nesta data

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

24/05/2018 14:48:20
24/05/2018 15:03:29

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

104

Via Contribuinte

ISS EVENTUAL	
ISSSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	7837290
VENCIMENTO	30/05/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
VALOR A PAGAR	6.024,74
ISS EVENTUAL	6.024,74
REFERENTE A NF 6030	
TOTAL ---->	6.024,74
Quadra/Lote: / Loteamento:	
Inscr. Imob.: 0000	
Contribuinte	78625
Cadastro 239253	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

104-0 81710000060-0 24741544201-8 80530007837-7 29000000011-4

LOCAL DE PAGAMENTO	Caixa Econômica/Lotéricas
CEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOSSO NÚMERO	7837290
DATA DO DOCUMENTO	22/05/2018
NÚMERO DOC.	Parc01
ESPECIE DOC.	
ACEITE	
DATA PROCESSAMENTO	22/05/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
USO BANCO	
CARTERA	SR
ESPECIE	
QUANTIDADE	
VALOR	6.024,74
VALOR	6.024,74
(-) DESCONTO	
ISS EVENTUAL	6.024,74
REFERENTE A NF 6030	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração	
(+) JUROS	
(+) MULTA	
CORREÇÃO	
(-) VALOR COBRADO	6.024,74
Contribuinte	78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Data: 18/05/2018

Número D. E. : 1366/18

despexs_proce:

Recebimento inicial : 3.821.542,38

Outros recebimentos : 209.438,86

Total (A) : 4.030.981,24

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 197.948,67

Saldo (A - B) : 3.833.032,57

Valor da D. E. : 6.024,74

Pagamentos anteriores : 191.923,93

Endereço: Rua Jacarandá, 300

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Credores_cidade: Fazenda Rio Grande

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06030 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2018

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 6.024,74

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Valor 6.024,74

Fica autorizado o pagamento de 6.024,74 (seis mil vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3788

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 3/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 14646-3, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
IGUAÇU - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - N	23.624.217/0001-78	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	4368-0	16507-7	002552/18	18/05/2018	4.364,64

Total desta Ordem bancária: (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) 4.364,64

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

Claudemir José de Andrade
SM Administração- Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354145

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

22/05/2018 14:28:25

Conta debitada

Agência 4314-1

Conta 14646-3 PM FAZ RIO GRANDE-QSE

Período A partir de 22/05/2018

Favorecidos

Documento	Finalidade	Data débito	Banco	Agência	Favorecido	Valor R\$	Tipo	Situação	Conta + DV	CPF/CNPJ
1	Pagamento a fornecedores	22/05/2018	756 BANCOOB	4368 SICOOB SUL	IGUACU - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.364,64	Pagamento a fornecedores	Processado	16507	23.624.217/0001-78

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45481

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Processo: 8867/2018

Orgão: 16
Unidade: 16,01
Funcional: 12.361.0004
Projeto/Atividade: 2.065
Elemento: 1
Código reduzido: 000593
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Manutenção do Ensino Fundamental
- EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
- Manutenção do Salário Educação
- OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

0,00	2552/18	0,00	5.555,82	5.555,82	0,00	0,00	0,00
Liquidações Anteriores:	Numero do empenho :	Valor do empenho :	Valor Anulado:	Total (A):	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo (A - B):
0,00	2552/18	5.555,82	0,00	5.555,82	0,00	4.364,64	1.191,18

Especificação: 1
Registro de Pregos para aquisição de pães, bolos, mini salgadinhos e doces, conforme solicitação das Secretarias Municipais. (Licitação Nº: 28/2017-PR)
- Sec Mun de Educação - Protocolo Nº8867/2018.
Tipo Documento: Número 00035
Valor 4364,64

Recurso: 1107-Salario Educacao - Exercício Corrente

Fica liquidada a importância de 4.364,64 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

Assistente Administrativo
Andréia A. B. Correa
Matricula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.
Fundamento legal :
Modal. Licitação : Pregão Presencial
Número : 60/2017
Data : 06/10/2017
Data : 11/10/2017
Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Data : 18/05/2018

Recebemos de Iguaçu Comércio De Alimentos Lda Me os produtos/serviços constantes da Nfe indicada no lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº: 000.000.035
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

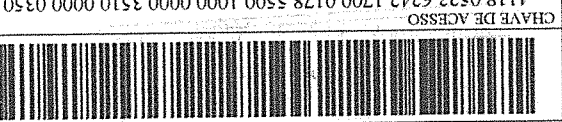
Iguaçu Comercio De Alimentos
Lda Me

Rua Rio Tiete 475
Iguaçu - 83833-332
Fazenda Rio Grande - PR
FONE: (41)3627-1155

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.000.035
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0523 6242 1700 0178 5500 1000 0000 3510 0000 0350

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 De Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070899911

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 23.624.217/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Prefeitura Mun Fazenda Rio Grande

CNPJ / CPF 95.422.986/0001-02

ENDERECO

Rua Jacaranda 300

BARRO

NACOES

CEP 83820-901

MUNICIPIO

Fazenda Rio Grande

FONE / FAX (41)3627-8500

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DATA DE SAÍDA 14/05/2018

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CALC. ICMS 4.364,64

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.364,64

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 4.364,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA O-EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

19059090

0400

5102

5102

kg

73,500

QUANT.

UNID.

VALOR

UNITARIO

8,990

VALOR

TOTAL

3.703,88

DESC.

VALOR

DO ICMS

0,00

B.CALC.

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ALIQ.

ICMS

0,00

VALOR

ALIQ.

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

VALOR

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

empenho 2552

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2018 13:13:24

Desenvolvido por SAAC Software

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
 EM 16 de maio de 2018

Edreison Queiroz Sobral
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 2764/17
 CPF: 872.384.709/34

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
 EM 16 de maio de 2018

Ass. [assinatura]
 Nome: David C. Milewski
 Cargo: Nutricionista
 CPF: CRNB 5265

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
 EM 16 de maio de 2018

Ass. [assinatura]
 Nome: Natia Regina Bressan
 Cargo: Apoio Administrativo
 CPF: Matrícula 351346

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
 EM 16 de maio de 2018

Ass. [assinatura]
 Nome: José Daniel Fabricio
 Cargo: Apoio Administrativo
 CPF:

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	
Nr.: 1150/2018	
Processo Administrativo:	60/2017
Processo Nr.:	60/2017
Data do Processo:	08/07/2017
Data da Homologação:	06/10/2017
Seqüência da Adjudicação:	62
Data da Adjudicação:	06/10/2017
PREGÃO PRESENCIAL	
Nr.: 28/2017 - PR	

Empenho Ordinarío nr.: **0552** Subempenho nr.:

Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: IGAUÇU - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
 Endereço: R RIO TETE, 475, SALAA
 Cidade: Fazenda Rio Grande - PR - CEP: 83833-332
 CNPJ: 23.624.217/0001-78
Telefone: 413627-1155
Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Agência: 4368-0 - Curitiba
Conta Corrente: 16507-7

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

Orgão:	16 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:	01 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte de Recurso:	Salário Educacao - Exercício Corrente
Dotações Utilizadas:	2.065.339.30.00.00.00 (593) - Manutenção do Salário Educação
Compl. Elemento:	3.3.90.30.07.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condições de Pagto:	30 dias
Prazo Entrega/Exec.:	24
Local de Entrega:	Diversos - Diversos -
Objeto da Compra:	Registro de Pregos para aquisição de pães, bolos, mini salgadinhos e doces, conforme solicitação das Secretarias Municipais.
Observações:	S.M. EDUCAÇÃO - PROTOCOLO 8867/2018 - OFÍCIO 411/2018 - D.O. 593

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Prego Unitário	Prego Total
1	412,000	KG	Pao Francês com aproximadamente 50g. Acondicionado em caixas próprias para este fim, com capacidade de mínima para 100 pães com encaixe perfeito de emplilhamento confeccionado em plástico resistente e não reciclável, na cor branca; deverão ser totalmente fechadas em suas laterais e fundos.		8,99	3.703,88
2	206,000	KG	Pão de leite tipo cachorro quente com aproximadamente 50g cada unidade. Acondicionado em caixas próprias para este fim, com capacidade mínima para 100 pães, com encaixe perfeito de emplilhamento, confeccionadas em plástico resistente e não reciclável, na cor branca; deverão ser totalmente fechadas em suas laterais e fundo.		8,99	1.851,94

(Valores expressos em Reais R\$)	
Total Geral:	5.555,82
Desconto:	0,00
Total Líquido:	5.555,82

Fazenda Rio Grande, 21 de Março de 2018

Eronila Ferreira - Matrícula 221601





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23624217/0001-78

Razão Social: IGUACU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RIO TIETE 475 SALA A / IGUACU // // 83820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º, 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: 11/05/2018 a 09/06/2018

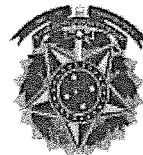
Certificação Número: 2018051121302454267737

Informação obtida em 15/05/2018, às 14:51:19.

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

VOLTAR

IMPRIMIR



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: **IGUAÇU - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**
CNPJ: **23.624.217/0001-78**

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' e '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>>.

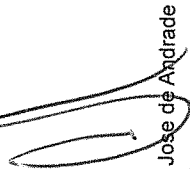
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:47:05 do dia 26/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2018.

Código de controle da certidão: **C4AE.E7FE.486E.2061**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 70-4, no valor total desta ordem bancária.


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ANUARIA LOPES PIRES	407.271.493-34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3322	29150-9	004523/18	18/05/2018	2.750,00
Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e cinquenta reais)							2.750,00

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14



 Cassia Cristina de Souza Almeida
 SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.


 Encarregado do Serviço
 Simone Aparecida Camargo Petry
 Técnico em Controle Administrativo
 Matrícula 350.187


 Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354149


 Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PM FAZENDA RIO GRANDE MOVIMENTO
Conta origem:	2864 / 006 / 00000070-4
Conta destino:	3322 / 001 / 00029150-9

Nome destinatário:	JANUARIA LOPES PIRES
Valor:	R\$ 2.750,00
Identificação da operação:	OB 3804

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018 13:49:04

Código da operação:	00711698
Chave de segurança:	LS1EUQQU13KG1NUP

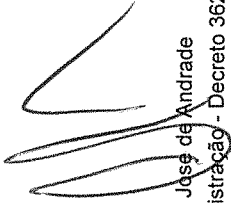
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 5303-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
FAZENDA DE LA CARIDAD GOYANES QUINTANA	065.565.271-06	BANCO DO BRASIL	4314-1	23544-x	004521/18	18/05/2018	2.750,00
Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e cinquenta reais)							2.750,00

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

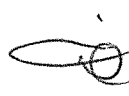
Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Alexandra M. Teixeira de Lima
Banco - 1ª Senha



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354146

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

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



21/05/2018 13:25:29

Transfência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN FAZENDA CTA MOV
Agência	4314-1
Conta corrente	5303-1

Creditado

Nome ILEANA DE LA CARIDAD GOYA

Agência 4314-1

Conta corrente 23544-X

Valor 2.750,00

Data Nesta data

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

21/05/2018 11:26:56

21/05/2018 13:25:29

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE


Ordem Bancária Nº: 3803

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 18/25

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 5303-1, no valor total desta ordem bancária.


Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
WICOLE FRANCESCA DE FRANCA SERCI	075.938.829-69	BANCO DO BRASIL	0756-0	110040-8	004522/18	18/05/2018	2.750,00
Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e cinquenta reais)							2.750,00


FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3526/14


Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Larissa de Lima
Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

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

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	PREF MUN FAZENDA CTA MOV
Agência	4314-1
Conta corrente	5303-1
Creditado	
Nome	NICOLE FRANCESCA F SERCI
Agência	756-0
Conta corrente	110040-8
Valor	2.750,00
Data	Nesta data
Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	21/05/2018 11:27:39
	21/05/2018 13:25:29

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Transação efetuada com sucesso.

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 5303-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
EAN BATTISTA DUARTE	534.140.472-68	BANCO DO BRASIL S.A.	4268-4	57980-7	004524/18	18/05/2018	2.750,00
Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e cinquenta reais)							2.750,00

FAZENDA RIO GRANDE, 18/05/2018

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354145

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acorde
Téc. C.C. - Financeiro
Mat 349297

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



Entre contas correntes

21/05/2018 11:28:04

Agência e conta do favorecido migrou.
A nova agência é 3390-1 e a nova conta é 57980-7.
Caso deseje transferir para a nova agência e conta clique em Continuar.
Clique em Cancelar para retornar ao começo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN FAZENDA CTA MOV
 Agência 4314-1
 Conta corrente 5303-1

Creditado

Nome JEAN BATISTA DUARTE

Agência 3390-1
 Conta corrente 57980-7

Valor 2.750,00

Data Nesta data

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

21/05/2018 11:28:22

21/05/2018 13:25:29

4504H

Data : 18/05/2018

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicavel
Número :
Data :
Data :
Data :

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/0-3

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

Assistente Administrativo
Mônica Teixeira
Matrícula: 135447
Assistente Administrativo
Andréia A. B. Correa
Matrícula: 351423

Fica liquidada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Recurso: 1000-Recursos Proprios.
Total geral : 2.750,00

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS. NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA Nº "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTA PROGRAMA.
- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.
Tipo Documento: Documentos diversos
Número: 162492018
Valor: 2750,00

Credor: 9593 ILEANA DE LA CARIDAD GOYANES QUINTANA
Endereço: Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182
Cidade: Fazenda Rio Grande
C.P.F.: 065-565-271/06
Inscr. Est./Ident. Prof.:
UF: PR

Numero do empenho :	4521/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.750,00	Valor da liquidação:	2.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.750,00	Total (B):	2.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 15.01 - Bloco da Gestão Administrativa
 Funcional: 10.301.0003 - MAIS SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM
 Elemento: 1 - INDENIZAÇÕES
 Código reduzido: 000348

Nota de Liquidação
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Processo : 16249/2018
 Nº da Liquidação: 6046/18
 Data: 18/05/2018

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 15.01 - Bloco da Gestão Administrativa

Funcional: 10.301.0003 - MAIS SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM

Elemento: 3.3.90.93.03.01.00.00.1000 - INDENIZAÇÕES

Código reduzido: 000348

Dotação Inicial:	143.500,00	Empenhos anteriores:	44.540,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	143.500,00	Total (B):	47.290,00
		Saldo (A - B):	96.210,00

Credor: 9593 ILEANA DE LA CARIDAD GOYANES QUINTANA

Endereço: Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.P.F.: 065-565-271/06

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS, NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA Nº "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA.

- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.

Recurso : 1000-Recursos Próprios. Total geral : 2.750,00

Fica empenhada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Mônica Teixeira

Assistente Administrativo

Matrícula - 351536

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração

Decreto 3626/14

45044

Data : 18/05/2018

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423
Andréia A. B. Correa

Fica liquidada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Recurso: 1000-Recursos Proprios. Total geral : 2.750,00

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS. NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA NO "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTA PROGRAMA.
- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.
Tipo Documento: Documentos diversos
Número 162492018
Valor 2750,00

Credor: 12496 NICOLE FRANCISCA DE FRANCA SERCI
Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 00000000
Cidade: Fazenda Rio Grande
UF: PR

Valor do empenho :	2.750,00	Valor da liquidação:	2.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.750,00	Total (B):	2.750,00
Saldo (A - B):	0,00	Saldo (A - B):	0,00

Orgão:	15	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- Bloco da Gestão Administrativa
Funcional:	10.301.0003	- MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.051	- Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM
Elemento:	1	- INDENIZAÇÕES
Código reduzido:	000348	

Nota de Liquidação
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Data: 18/05/2018
Nº da Liquidação: 6047/18
Ordinário
Processo : 16249/2018

Data:

18/05/2018

Nº do empenho:

4522/18

Ordinário

Processo:

16249/2018

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 15.01 - Bloco da Gestão Administrativa

Funcional: 10.301.0003 - MAIS SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM

Elemento: 3.3.90.93.03.01.00.00.1000 - INDENIZAÇÕES

Código reduzido: 000348

Dotação Inicial:	143.500,00	Empenhos anteriores:	47.290,00
------------------	------------	----------------------	-----------

Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.750,00
-----------------	------	-------------------	----------

Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
------------	------	----------------	------

Total (A):	143.500,00	Total (B):	50.040,00
------------	------------	------------	-----------

Saldo (A - B):	93.460,00
----------------	-----------

Credor: 12496 NICOLE FRANCISCA DE FRANCA SERCI

Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 00000000

C.P.F.: 075-938-829/69

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Fone:

Fax:

Conta Corrente: 110040-8

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA NO "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA.

- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.

Recurso : 1000-Recursos Proprios.

Total geral : 2.750,00

Fica empenhada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Mônica Teixeira

Assistente Administrativo

Matricula - 351536

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Órgão:	15	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- Bloco da Gestão Administrativa
Funcional:	10.301.0003	- MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.051	- Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM
Elemento:	1	- INDENIZAÇÕES
Código reduzido:	000348	

Numero do empenho:	4523/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.750,00	Valor da liquidação:	2.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.750,00	Total (B):	2.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 12438 JANUARIA LOPES PIRES
 Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 300
 C.P.F.: 407-271-493/34
 Cidade: Fazenda Rio Grande
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS. NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA NO "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA.
 - SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.
 Tipo Documento: Documentos diversos
 Número: 162492018
 Valor: 2750,00

Recurso: 100-Recursos Proprios.

Total geral: 2.750,00

Fica liquidada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Mônica Teixeira
 Assistente Administrativa
 Matrícula: 351423
 Assistent Administrativo
 -Andréia A. B. Correa
 Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:

Data: 18/05/2018

45052

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 15.01 - Bloco da Gestão Administrativa

Funcional: 10.301.0003 - MAIS SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM

Elemento: 3.3.90.93.03.01.00.00.1000 - INDENIZAÇÕES

Código reduzido: 000348

Dotação Inicial:	143.500,00	Empenhos anteriores:	50.040,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	143.500,00	Total (B):	52.790,00
		Saldo (A - B):	90.710,00

Credor: 12438 JANUARIA LOPES PIRES

Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 300

C.P.F.: 407-271-493/34

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência: 3322

Fone:

Fax:

Conta Corrente: 29150-9

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS, NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA Nº "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTA PROGRAMA.

- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.

Recurso : 100-Recursos Proprios.

Total geral : 2.750,00

Fica empenhada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Licitação :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Mônica Teixeira
 Assistente Administrativo
 Matrícula - 351536

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

4504H

Data : 18/05/2018

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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

Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423
Matrícula: 351423
Mônica Teixeira

Fica liquidada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Recurso: 1000-Recursos Proprios.
Total geral : 2.750,00

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS, NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA NO "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTA PROGRAMA.
- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.
Tipo Documento: Documentos diversos
Número: 162492018
Valor: 2750,00

Credor: 12437 JEAN BATISTA DUARTE
Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 300
C.P.F.: 534-140-472/68
Cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr. Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Valor do empenho :	2.750,00	Valor da liquidação:	2.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.750,00	Total (B):	2.750,00
Número do empenho :	4524/18	Saldo (A - B):	0,00
Liquidações Anteriores:	0,00		

Orgão:	15	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- Bloco da Gestão Administrativa
Funcional:	10.301.0003	- MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.051	- Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM
Elemento:	1	- INDENIZAÇÕES
Código reduzido:	000348	

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Processo : 16249/2018
Data: 18/05/2018
Nota de Liquidação
Nº da Liquidação: 6049/18
Ordinário

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data:

18/05/2018

Nº do empenho:

4524/18

Ordinário

Processo: 16249/2018

Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 15.01 - Bloco da Gestão Administrativa

Funcional: 10.301.0003 - MAIS SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM

Elemento: 3.3.90.93.03.01.00.00.1000 - INDENIZAÇÕES

Código reduzido: 000348

Dotação inicial: 143.500,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 143.500,00

Saldo (A - B): 87.960,00

Empenhos anteriores: 52.790,00

Valor do empenho: 2.750,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 55.540,00

Credor: 12437 JEAN BATISTA DUARTE

Endereço: Rua RUA JACARANDA, 300, 300

C.P.F.: 534-140-472/68

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência: 4268-4

Conta Corrente: 57980-7

Fone:

Fax:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E FOI CONTEMPLADO COM QUATRO PROFISSIONAIS. NESTE SENTIDO, CONFORME CONTA Nº "MANUAL ORIENTADOR AO DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS", AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO PROGRAMA, SÃO A GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS PARTICIPANTES DESTA PROGRAMA.

- SEC MUN DE SAÚDE - PROTOCOLO Nº16249/2018.

Recurso :1000-Recursos Proprios.

Total geral : 2.750,00

Fica empenhada a importância de 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Encarregado do serviço
 Mônica Teixeira
 Assistente Administrativo
 Matrícula - 351536

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

RUBRICA	UNIDADE	DATA	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

RUBRICA	UNIDADE	DATA	
15/05/2018	SM Planejamento e Finanças	15/05/2018	1
Ativos	Despesas	Ativos	2
Empenhos	Empenhos	Ativos	3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

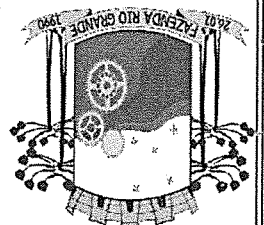
ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO
emissão de empenho

INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GMS

Prefeitura Municipal - Cidade
 de Fazenda Rio Grande - PR
 PROTOCOLO Nº:
16249 - 2018
 Data
 15/05/2018

FAZENDA
RIO GRANDE
 PREFEITURA DE



16249

Rua: Francisco Claudino dos Santos, nº 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná
E-mail: saudefazenda@gmail.com

REJOMAR LOPES DE ANDRADE
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº: 4373/2016

Cordialmente,

Informo que o município faz parte do "Projeto mais médicos para o Brasil" e foi contemplado com quatro profissionais. Neste sentido, conforme conta no "Manual orientador ao Distrito Federal e Municípios", as obrigações do município com relação ao programa, são a garantia de moradia e alimentação aos membros participantes deste programa. Para este serviço, indicamos a dotação 348.

JEAN BASTIDA DUARTE	R\$ 2.750,00	X
JANUARIA LOPES PIRES	R\$ 2.750,00	X
NICOLE FRANCISCA DE FRANCA SERCI	R\$ 2.750,00	X
ILEANA DE LA CARIDAD GOYANES QUINTANA	R\$ 2.750,00	X
CREDOR	R\$	

1.0
348

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito o pagamento no valor de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) em favor dos seguintes credores:

Prezado (a) Senhor (a),

Fazenda Rio Grande, 14 de Maio de 2018.

De: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria de Planejamento e Finanças
Assunto: Emissão de Empenho

Memorando nº. 206/SMS/2018

16249/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

Cassia

Fazenda Rio Grande, 17 de maio de 2018.

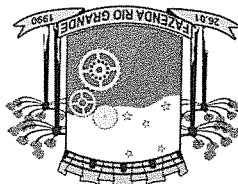
Considerando o memorando circular 001/2018 – SMPF, o qual orienta a utilização do orçamento, segue para prosseguimento.

Ao Orçamento.

Protocolo 16249/2018

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

FAZENDA
PREFEITURA DE
RIO GRANDE



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Protocolo nº 16249

Requerente S.M.F.T.

Ofício nº

Assessor Coordenador
S.M.F.T.
Priscila K. Jalska Pedrosa
Priscila Pedrosa
Para depósito de despesas 348
Indicamos/continuamos a emitir
17/05/2018
Ao Compras Empenho