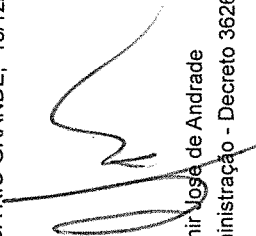


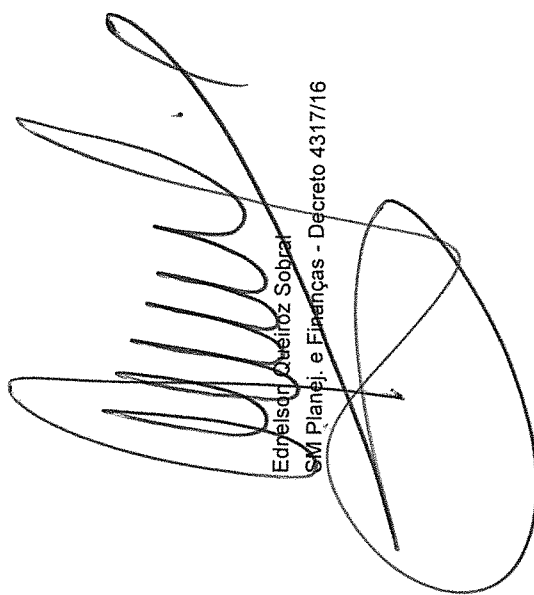
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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	007824/17	18/12/2017	80.817,51
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	008855/17	18/12/2017	225.372,86
Total desta Ordem bancária: (trezentos e seis mil cento e noventa reais e trinta e sete centavos)							306.190,37

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2017

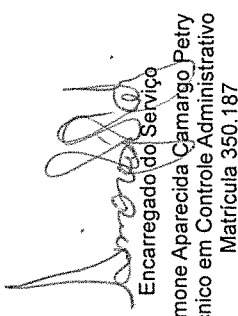


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Edreison Queiroz Sobral
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

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

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

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandrina M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 33+149

...ato etc
...vés do Sis
...n-line, na data
... Comprovant

...asamento eletrôn
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
2017



A33B181354753624056
18/12/2017 14:10:00

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	306.190,37
Data	Nesta data

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

18/12/2017 10:46:23

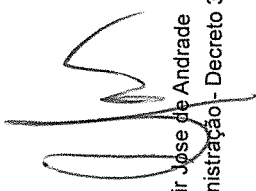
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

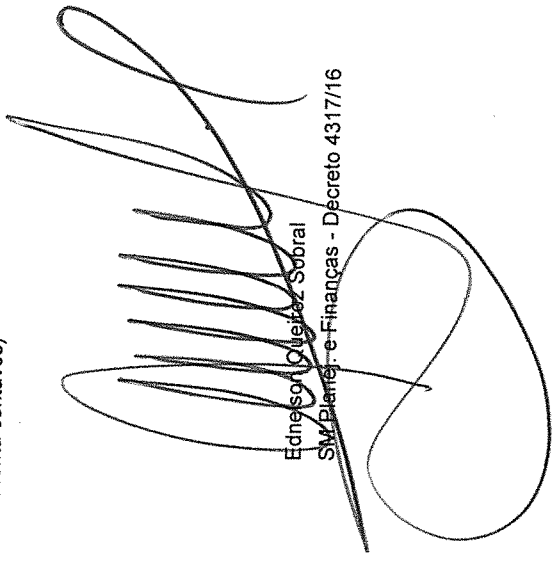
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 004562	Dt. Emissão 18/12/2017	Valor Liq. p/ Credor 17.105,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						17.105,60
Total desta Ordem bancária: (dezessete mil cento e cinco reais e sessenta centavos)							17.105,60

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2017

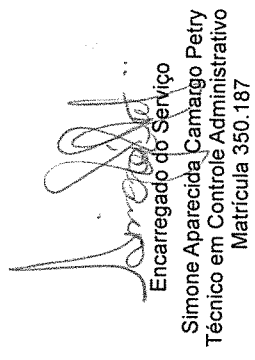


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

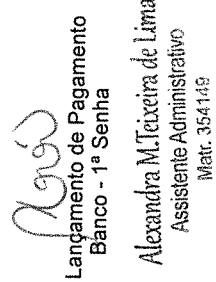


Edneison Queiroz Sobral
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

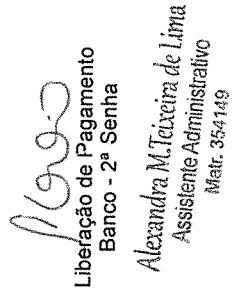
Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187



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



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



26/12/2017 10:41:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09 431404314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900555282864870000400069312312173880001710560 NR. DOCUMENTO 122.601

26/12/2017 VALOR DO PAGAMENTO 17.105,60

VALOR COBRADO 17.105,60

NR. AUTENTICACAO 2.A.F5.408.629.D4F.99A

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Demais localidades

SAC 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678 Ouvidoria

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

0800 729 0088 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

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

Autenticação Mecânica no Verso	
Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS	
(-) Valor Cobrado	
(-) Juros / Multa	
(-) Desconto / Abatimento	
17.105,60	
(-) Valor do Documento	
8000000069312313	
Nosso Número	
Parcela: Parç01	
Espécie	
Parcela(s):	
R\$	
29/12/2017	
Vencimento	
Nº Documento	
000232340	
29/12/2017	
Data do Documento	
No. Documento	
000232340	
Espécie Doc	
DM	
Aceite	
N	
Data de Processamento	
29/12/2017	
Nosso Número	
8000000069312313	
(-) Valor do Documento	
17.105,60	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA									
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%, e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.									
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)									
Parcela: Parç01									
Lote/Quadra		Valor		Moeda		Carteira		SR	
Loteamento:		17.105,60		R\$		SR		SR	
Pédo: 232340-REFERENTE A NF 5662									
Cedente		No. Documento		Espécie Doc		Aceite		Data de Processamento	
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande		95.422.986/0001-02		DM		N		29/12/2017	
Agência / Código do Cedente		Nosso Número		Data do Documento		Espécie Doc		Aceite	
2864.870.00000055		8000000069312313		29/12/2017		DM		N	
Local de Pagamento		Data do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data de Processamento	
BANCÁRIA.		29/12/2017		DM		N		29/12/2017	
Agência / Código do Cedente		Nosso Número		Data do Documento		Espécie Doc		Aceite	
2864.-8		8000000069312313		29/12/2017		DM		N	
Local de Pagamento		Data do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data de Processamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE		29/12/2017		DM		N		29/12/2017	
Agência / Código do Cedente		Nosso Número		Data do Documento		Espécie Doc		Aceite	
2864.-8		8000000069312313		29/12/2017		DM		N	

Autenticação Mecânica no Verso	
Sacado	
(-) Valor Cobrado	
(-) Juros / Multa	
(-) Desconto / Abatimento	
17.105,60	
(-) Valor do Documento	
8000000069312313	
Nosso Número	
Parcela: Parç01	
Espécie	
Parcela(s):	
R\$	
29/12/2017	
Vencimento	
Nº Documento	
000232340	
29/12/2017	
Data do Documento	
No. Documento	
000232340	
Espécie Doc	
DM	
Aceite	
N	
Data de Processamento	
29/12/2017	
Nosso Número	
8000000069312313	
(-) Valor do Documento	
17.105,60	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica no Verso

Autenticação Mecânica no Verso

Recebimento inicial : 2.497.434,15

Outros recebimentos : 654.913,94

Total (A) : 3.152.348,09

Valor Anulado: 0,00

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
UF: PR

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05662 - 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
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos : INSS: 0,00
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00
Líquido a pagar: 17.105,60

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 17.105,60

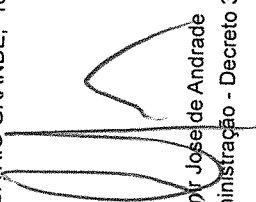
Fica autorizado o pagamento de 17.105,60 (dezesete mil cento e cinco reais e sessenta centavos)

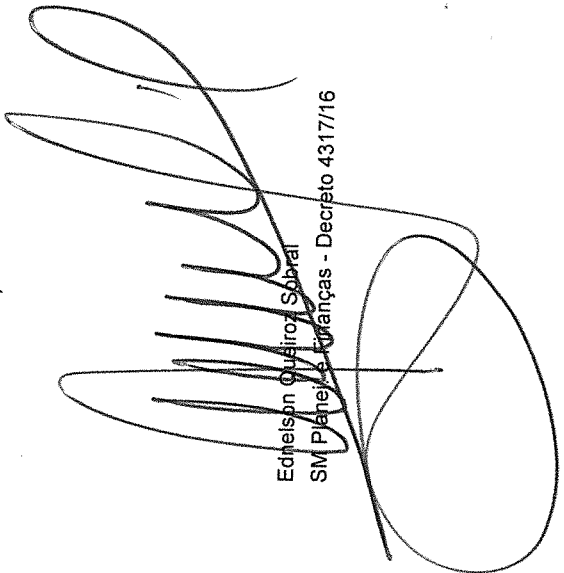
Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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 DE: 004561	Dt. Emissão 18/12/2017	Valor Liq. p/ Credor 18.816,16
INSS	29.979.036/0173-88						18.816,16
Total desta Ordem bancária: (dezoito mil oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)							18.816,16


FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2017


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14



 Ednelson Queiroz Sobral
 SM Planejamento Financeiro - Decreto 4317/16

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

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


 Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha
 Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354149

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 HABILITAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 PRODUTOS E SERVICOS.
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 SAC
 0800 729 0722
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 AUTENTICACAO SISBB: 2.499.46B.519.EEB.DF9
 DOCUMENTO: 121901
 VALOR TOTAL 18.816,16
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR DO INSS 18.816,16
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017
 IDENTIFICADOR 703082500106
 COMPETENCIA 12/2017
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 4314104314
 0004
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31
 4314104314
 0004
 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 HABILITAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 PRODUTOS E SERVICOS.
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 SAC
 0800 729 0722
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 AUTENTICACAO SISBB: 2.499.46B.519.EEB.DF9
 DOCUMENTO: 121901
 VALOR TOTAL 18.816,16
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR DO INSS 18.816,16
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017
 IDENTIFICADOR 703082500106
 COMPETENCIA 12/2017
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 4314104314
 0004
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31
 4314104314
 0004

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



A336191314508103062 19/12/2017 13:43:31


0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****
Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
19/12/2017 10:48:41
Transação efetuada com sucesso.
19/12/2017 13:43:31
Transação efetuada com sucesso por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

VOLTAR


Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

gerado por www.controlenanel.com.br

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		18.816,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		8 -		///
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		7 -		///
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		6 - VALOR DO INSS		18.816,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		4 - COMPETÊNCIA		12/2017
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA - CURITIBA - PR CEP 82810-160</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/01/2018</p> <p>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.</p>				

2a via

gerado por www.controlenanel.com.br

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		18.816,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		8 -		///
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		7 -		///
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		6 - VALOR DO INSS		18.816,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		4 - COMPETÊNCIA		12/2017
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>  <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA - CURITIBA - PR CEP 82810-160</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/01/2018</p> <p>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.</p>				

1a via

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 C.N.P.J.: 29-979-036/0173-88
 Data: 18/12/2017 Número D. E.: 4561/17 despxs_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	2.383.525,46	Pagamentos anteriores :	352.450,80
Outros recebimentos :	376.702,59	Valor da D. E. :	18.816,16
Total (A) :	2.760.228,05	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	371.266,96
		Saldo (A - B) :	2.388.961,09

Credor: 1044 - INSS
 Endereço: Rua Jacaranda
 C.N.P.J. 29-979-036/0173-88
 credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
 UF: PR Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05662 - 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 18/12/2017.

Edson Luiz Szymczek
 CRC /PR 043144/O-1

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:	18.816,16

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Valor 18.816,16

Fica autorizado o pagamento de 18.816,16 (dezoito mil oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Nota de Liquidação

Data: 15/12/2017 Nº da Liquidação: 14685/17
Ordinário Processo: 25665/2017
C.N.E.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.542.0006	- Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade:	2.026	- Resíduos Sólidos
Elemento:	1	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000336	

Número do empenho:	7824/17	Liquidações Anteriores:	338.159,55
Valor do empenho:	454.898,82	Valor da liquidação:	116.739,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	454.898,82	Total (B):	454.898,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
Cidade: Curitiba Inscr.Est./dent.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 25665/2017.

Tipo Documento: Número 005662 Valor 116739,27 Nota Fiscal

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 116.739,27

Fica liquidada a importância de 116.739,27 (cento e dezesseis mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)

Andréia A. B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal: Modal. licitação: Concorrência pl Compras e Serviços
Número: 62/2015 Data: 12/04/2017
Contrato: 24/2017 Data: 19/04/2017

Data: 15/12/2017

RFT

45607

R. 15536

Data: 15/12/2017 Nº da Liquidação: 14686/17
 Processo: 28071/2017
 Município: FAZENDA RIO GRANDE

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
 Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
 Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos
 Elemento: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 Código reduzido: 000336

Número do empenho:	8855/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	560.049,72	Valor da liquidação:	225.372,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	560.049,72	Total (B):	225.372,86
		Saldo (A - B):	334.676,86

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Balsler, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 903337783-65
 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 28071/2017.

Nota Fiscal
 Tipo Documento: Número Valor
 005662 225372,86

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 225.372,86
 Fica liquidada a importância de 225.372,86 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

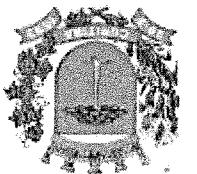
Andréia A.B. Corrêa da Silva
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymaciek
 CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal: Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Contrato: 24/2017
 Número: 62/2015
 Data: 12/04/2017
 Data: 19/04/2017

Data: 15/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5662, Série: NFS-e, emitido em 07/12/2017, conversão em 07/12/2017

Número da Nota
5662

Data e Hora de Emissão
07/12/2017 00:00:00

Código de Verificação
SNWY660Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ / CNPJ: 07.030.825/0001-06
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 DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ / 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.B.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.965,69 X R\$ 147,76 = R\$ 290.450,35
 VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 25.830,89
 VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 25.830,89

SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL N. 05/2015, CONTRATO N. 24/2017 - ID 2762; ART 20171879920 E EMPENHOS N. 7824/2017 E 8855/2017.

RETENÇÃO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 342.112,13 X 50% X 11% = R\$ 18.816,16
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 306.190,37

ISS RETIDO - R\$ 17.105,60 / INSS - R\$ 18.816,16

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 342.112,13

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 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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	342.112,13	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS (R\$)	17.105,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU	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

7824 + 116.739,87
 8855 + 205.372,86

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 07 de Dezembro de 2017.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Wagner M. Silva*

Cargo: *Dir. de OMA*

Sector: *S.M.A.*

CPF: *025.126.189-16*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 07 de Dezembro de 2017.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Antonio Celso Fernandes*

Cargo: *Sec. Controle Ambiental*

Sector: *S.M.M.A.*

CPF: *202.458.909-04*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 07 de Dezembro de 2017.

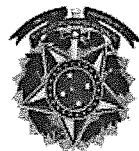
Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcelo Eroni Pelanda*

Cargo: *Sec. Municipal de Meio Ambiente*

Sector: *Depto. 4333/2016*

CPF: _____



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: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS 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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:16:43 do dia 07/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2018.

Código de controle da certidão: **D5A3.0C65.C4F0.3673**
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: 01/12/2017 a 30/12/2017

Certificação Número: 2017120102542533159806

Informação obtida em 07/12/2017, às 10:30:19.

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

Admissão	Demissão	Salário	Segão	Função	Status movimento	Início-Fim Dlt afast	Situação
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA FUNA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR 07.030.825/0001-06 Comp: 10/2017 - CX: 0 - Per: Todos Emissão: 09/11/2017 14:01:12 Página: 0001 - V.11.83.55.7 Ségão: 001							
=====							
00000888-88-ABALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES	13/03/2017	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADRIIRA	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.498,00	30				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	24,90	5				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	125,83 B	8				
Base INSS	Proventos	1.801,70		Descontos	226,21		Líquido
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00		FGTS Dep.	125,83		Base IRRF Périas
Base IRRF		1.572,90		FGTS 13º Dep.	0,00		Base IRRF 13º
		0,00			0,00		0,00
		1.572,90			0,00		1.575,49
=====							
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	15/12/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	221,20	0				
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	340,56	40				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114,86 B	8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	146,67	8				
Base INSS	Proventos	1.768,76		Descontos	382,58		Líquido
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00		FGTS Dep.	114,87		Base IRRF Périas
Base IRRF		1.435,86		FGTS 13º Dep.	0,00		Base IRRF 13º
		0,00			0,00		0,00
		1.435,86			0,00		1.386,18
=====							
00000879-CARLOS PINTO	07/02/2017	1.150,00	001.003.004.004	AUX SERV GERAIS	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	24,90	5				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00 B	8				
Base INSS	Proventos	1.436,30		Descontos	176,10		Líquido
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00		FGTS Dep.	96,60		Base IRRF Périas
Base IRRF		1.207,50		FGTS 13º Dep.	0,00		Base IRRF 13º
		0,00			0,00		0,00
		1.207,50			0,00		1.260,20

Chapa Nome do Funcionário
 Salário
 Sessão
 Status movimento
 Início-Fim últ a fase
 Situação

000000805-CZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo
14/02/2016	1.595,40	1.815,40	Descontos	211,15
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	40	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	40	378,40		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,20		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,20		0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.595,40	1.815,40	Descontos	211,15
Base FGTS	1.595,40	1.595,40	FGTS Dep.	127,63
Base INSS 13º	0,00	1.595,40	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.595,40	1.595,40		0,00

000000687-PROCCIO JOSE DA SILVA	1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo
09/12/2014	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0431 ADIC DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0431 ADIC DE ASSIDUIDADE	5	60,85		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	20	117,36		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60		0
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
Base FGTS	1.467,05	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,99		0,00

000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.217,00	001.002.004.002	VARREDOR	Ativo
17/03/2014	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0131 INT. H.E. ABONO	10	405,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
0131 INT. H.E. ABONO	10	405,67		9
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	10,14	0265 INSS NAS FERIAS	0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0	182,02		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	20,28		0
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	40	42,04		0
0460 FERIAS NO MES	20	1.071,83		0
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	357,28		0
0599 INT. DSR ABONO	0	1,36		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	42,12		0
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	42,12		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	92,20		0
Base INSS	1.897,10	2.843,84	Descontos	2.207,78
Base FGTS	1.897,10	1.897,10	FGTS Dep.	151,77
Base INSS 13º	0,00	1.897,10	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.897,10	1.897,99		0,00

000000214	1.217,00	001.002.004.002	VARREDOR	Ativo
09/05/2016	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
Base FGTS	1.467,05	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,99		0,00

000000216	1.217,00	001.003.004.004	COLTOR	Ativo
09/05/2016	1.467,05	1.695,85	Descontos	216,02
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.656,25	1.885,05	Descontos	216,02
Base FGTS	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13º	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	1.656,25		0,00

000000820-GERSON MARTINS	1.217,00	001.003.004.004	COLTOR	Ativo
09/05/2016	1.467,05	1.695,85	Descontos	216,02
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.656,25	1.885,05	Descontos	216,02
Base FGTS	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13º	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	1.656,25		0,00

Chapa-Nome do Funcionário
 Salário Sessão
 Status movimento
 Situação
 Início-Fim Sit afast

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Sessão	Status movimento	Situação	Início-Fim Sit afast
00000908-TZAIAS PEREIRA DA SILVA	1.934,79	0,00	0,00	0,00	1.874,50
05/06/2017	1.934,79	2.133,59	Descontos	Líquido	289,09
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	1.934,79	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	5,32	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	9,79	0,00	0,00	0,00	104,46
0061 INTERCACHA ADIC.NOTURNO NO DSR	228,80	0,00	0,00	0,00	174,13
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40,55	0,00	0,00	0,00	127,63
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40,55	0,00	0,00	0,00	127,63
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	174,13	0,00	0,00	0,00	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00	0,00	0,00	34,50
Proventos	2.133,59	0,00	Descontos	Líquido	289,09
Base FGTS	1.934,79	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13°	0,00	1.934,79	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00000819-JARLSON VIDAL OLIVEIRA	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.252,55
09/05/2016	1.217,00	1.824,20	Descontos	Líquido	298,65
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	1.824,20	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	1.217,00	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	174,13	0,00	0,00	0,00	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00	0,00	0,00	34,50
Proventos	1.824,20	0,00	Descontos	Líquido	298,65
Base FGTS	1.595,40	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13°	0,00	1.595,40	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.324,85
02/06/2014	1.741,00	1.922,65	Descontos	Líquido	597,80
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	1.922,65	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	1.741,00	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	0,00	0,00	0,00	326,77
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	0,00	0,00	0,00	326,77
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	0,00	0,00	0,00	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00	0,00	0,00	34,50
Proventos	1.922,65	0,00	Descontos	Líquido	597,80
Base FGTS	1.922,65	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13°	0,00	1.922,65	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00000626-JOEL COSTA	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.502,15
17/03/2014	1.498,00	1.801,70	Descontos	Líquido	299,55
0001 SALARIO NORMAL	1.498,00	1.801,70	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	1.498,00	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,83	0,00	0,00	0,00	38,84
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00	0,00	0,00	34,50
Proventos	1.801,70	0,00	Descontos	Líquido	299,55
Base FGTS	1.572,90	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13°	0,00	1.572,90	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000905-JOSÉ CABRANO DE JESUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.102,20
01/06/2017	1.150,00	1.361,20	Descontos	Líquido	259,00
0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	1.361,20	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	1.150,00	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00	0,00	0,00	34,50
Proventos	1.361,20	0,00	Descontos	Líquido	259,00
Base FGTS	1.150,00	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13°	0,00	1.150,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS Pro-Labor
 Base INSS 13°
 Base IRRF
 Base FGTS
 Base FGTS 13°
 Descontos
 FGTS Dep.
 FGTS 13° Dep.
 Líquido
 Base IRRF Férias
 Base IRRF 13°

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor
TOTAL GERAL								
0001	SALARIO NORMAL		1.315,00	59.011,83	0062		22,00	870,71
0009	HORA EXTRA 50%		10,28	114,62	0075		22,00	3.259,54
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0,00	27,51	0076		0,17	0,92
0020	SALARIO FAMILIA		2,00	62,14	0078		6	671,99
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION		177,94	278,74	0079		6	423,14
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0,00	9.609,60	0080		6	73,32
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D		0,00	66,90	0082		6	423,14
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		30,00	1.391,67	0084		47	5.871,41
0131	INT. H.E. ABONO		0,00	66,90	0129		3	6.305,10
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		3	27,51	0180		1	2.038,45
0133	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0,00	41,93	0186		10	1.747,00
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		1	171,21	0197		1	52,89
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0,00	3,03	0210		1	52,89
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		0,00	7,17	0217		1	52,89
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR		0,00	40,55	0277		1	53,95
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.		0,00	4,92	0285		3	334,30
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	486,80	0277		1	53,95
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0,00	4,80	0942		22	759,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO		0,00	4,80	0942		22	759,00
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0,00	32,44	0942		22	759,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0,00	176,31	0942		22	759,00
0175	SALDO DE SALARIOS		30,00	1.217,00	0942		22	759,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		180,00	2.337,50	0942		22	759,00
0431	ADIC. DE INSALUBRIDADE		1.020,00	8.489,85	0942		22	759,00
0460	FERIAS NO MES		49,00	2.831,99	0942		22	759,00
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		11,00	505,84	0942		22	759,00
0470	1/3 FERIAS NO MES		11,00	505,84	0942		22	759,00
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		11,00	168,61	0942		22	759,00
0559	INT. DSR ABONO		0,00	8,14	0942		22	759,00
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0,00	0,94	0942		22	759,00
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	8,47	0942		22	759,00
0038	HORAS ATESADO		56,99	310,39	0942		22	759,00
0177	FGETS DO MES		0,00	80,83	0942		22	759,00
0829	FGETS MULTA DE 40%		40,00	251,09	0942		22	759,00
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO		6,00	528,92	0942		22	759,00
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO		0,00	52,89	0942		22	759,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR		0,00	3.040,20	0942		22	759,00
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0,00	494,00	0942		22	759,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,00	5.871,41	0942		22	759,00
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA		0,00	334,30	0942		22	759,00
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA		0,00	52,89	0942		22	759,00
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA		0,00	3.040,20	0942		22	759,00
1025	INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NOR		0,00	53,95	0942		22	759,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA		0,00	16.144,60	0942		22	759,00
9923	ARREDONDAMENTO		0,00	8,13	0942		22	759,00
Proventos								
Base INSS			74.224,98		Base INSS			74.224,98
Descontos			89.275,41		Descontos			89.275,41
Base INSS 13º			661,14		Base INSS 13º			661,14
Base IRRF 13º			3.944,60		Base IRRF 13º			3.944,60
INSS Empresa			14.977,22		INSS Empresa			14.977,22
INSS Terceiros			4.343,39		INSS Terceiros			4.343,39
INSS Segurado			6.258,60		INSS Segurado			6.258,60
Ativos			43		Ativos			43
Demitidos			1		Demitidos			1
Serv. Militar			0		Serv. Militar			0
Férias			3		Férias			3
Outros			0		Outros			0
Puncos			47		Puncos			47
Apos. Invalidez			0		Apos. Invalidez			0
Base INSS 13º			661,14		Base INSS 13º			661,14
Base IRRF 13º			3.944,60		Base IRRF 13º			3.944,60
INSS Empresa			14.977,22		INSS Empresa			14.977,22
INSS Terceiros			4.343,39		INSS Terceiros			4.343,39
INSS Segurado			6.258,60		INSS Segurado			6.258,60
Ativos			43		Ativos			43
Demitidos			1		Demitidos			1
Serv. Militar			0		Serv. Militar			0
Férias			3		Férias			3
Outros			0		Outros			0
Puncos			47		Puncos			47
Apos. Invalidez			0		Apos. Invalidez			0

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL		1.315,00	59.011,83	0062		22,00	870,71
0009	HORA EXTRA 50%		10,28	114,62	0075		22,00	3.259,54
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0,00	27,51	0076		0,17	0,92
0020	SALARIO FAMILIA		2,00	62,14	0078		6	671,99
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION		177,94	278,74	0079		6	423,14
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0,00	9.609,60	0080		6	73,32
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D		0,00	66,90	0082		6	423,14
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		30,00	1.391,67	0084		47	5.871,41
0131	INT. H.E. ABONO		0,00	66,90	0129		3	6.305,10
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		3	27,51	0180		1	2.038,45
0133	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0,00	41,93	0186		10	1.747,00
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		1	171,21	0197		1	52,89
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0,00	3,03	0210		1	52,89
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		0,00	7,17	0217		1	52,89
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR		0,00	40,55	0277		1	53,95
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.		0,00	4,92	0285		3	334,30
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	486,80	0277		1	53,95
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0,00	4,80	0942		22	759,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO		0,00	4,80	0942		22	759,00
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0,00	32,44	0942		22	759,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0,00	176,31	0942		22	759,00
0175	SALDO DE SALARIOS		30,00	1.217,00	0942		22	759,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		180,00	2.337,50	0942		22	759,00
0431	ADIC. DE INSALUBRIDADE		1.020,00	8.489,85	0942		22	759,00
0460	FERIAS NO MES		49,00	2.831,99	0942		22	759,00
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		11,00	505,84	0942		22	759,00
0470	1/3 FERIAS NO MES		11,00	505,84	0942		22	759,00
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		11,00	168,61	0942		22	759,00
0559	INT. DSR ABONO		0,00	8,14	0942		22	759,00
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0,00	0,94	0942		22	759,00
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	8,47	0942		22	759,00
0038	HORAS ATESADO		56,99	310,39	0942		22	759,00
0177	FGETS DO MES		0,00	80,83	0942		22	759,00
0829	FGETS MULTA DE 40%		40,00	251,09	0942		22	759,00
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO		6,00	528,92	0942		22	759,00
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO		0,00	52,89	0942		22	759,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR		0,00	3.040,20	0942		22	759,00
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0,00	494,00	0942		22	759,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,00	5.871,41	0942		22	759,00
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA		0,00	334,30	0942		22	759,00
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA		0,00	52,89	0942		22	759,00
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA		0,00	3.040,20	0942		22	759,00
1025	INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NOR		0,00	53,95	0942		22	759,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA		0,00	16.144,60	0942		22	759,00
9923	ARREDONDAMENTO		0,00	8,13	0942		22	759,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

REMEMBRANÇAS	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	1.572,90	0,00	124.77671.43-1	0,00	13/03/2017	01			13/03/2017	125,84	06321	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.595,11	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01			02/06/2008	127,60	05142	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.435,86	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01			15/12/2016	114,86	05142	0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.782,49	0,00	130.23751.50-0	0,00	03/03/2016	01			03/03/2016	142,59	05142	0,00
CARLOS PINTO	1.207,50	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01			07/02/2017	96,61	07170	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.595,40	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01			14/03/2016	127,63	05142	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.656,25	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01			13/03/2012	132,50	05142	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.467,05	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01			09/12/2014	117,37	05142	0,00
DIONATAN DOS SANTOS	1.897,10	0,00	161.58530.89-2	0,00	16/02/2016	01			16/02/2016	151,76	05142	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.467,05	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01			17/03/2014	117,36	05142	0,00
GEDEON MARTINS	1.656,25	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01			09/05/2016	132,50	05142	0,00
IZALAS PEREIRA DA SILVA	1.934,79	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01			05/06/2017	154,79	07825	0,00
JAELSON VIDAL OLIVEIRA	1.595,40	0,00	200.05450.54-8	0,00	09/05/2016	01			09/05/2016	127,63	05142	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.656,25	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01			12/01/2015	132,50	05142	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.922,65	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01			02/06/2014	173,03	07825	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL	REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO	ADMISSÃO
CAT	CAT
OCOR	OCOR
DATA	DATA
MOVIMENTAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO	DEPÓSITO
CBO	CBO
JAM	JAM
209.06457.07-0	23/09/2015 01
0,00	132,50
0,00	132,50
0,00	132,50
0,00	05142
0,00	0,00

WILLIAN ALVES RODRIGUES
 1.656,25

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2017
 HORA: 14:53:22
 PÁG : 0043/0048

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 8586000000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 REM SEM 13° SAL 661,14 200.07423.82-3 661,14 27/04/2017 01 31/10/2017 II 05142
 RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA 1.010,41 133,72 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 661,14 661,14 6.258,60 5.857,22 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FeoReTy46L0000-7
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU

N° ARQUIVO: LFSpBeoRe220000-8
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	73.214,57	0,00	74.224,98	661,14
TOTAIS:	47	73.214,57	0,00	74.224,98	661,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FeoEReTY46L0000-7
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.640.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.258.60
 SALÁRIO FAMÍLIA: 62.14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 26.938.59 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 26.938.59
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Cb0o1pq6AQL0000-0 N° ARQUIVO: LPSpBeoRe220000-8
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 INSCRIÇÃO: 4930202

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA INSCRIÇÃO: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	136	220.167,51	661,14	220.167,51	661,14
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTALS:	138	226.621,04	661,14	226.621,04	661,14

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Cb0o1pq6AQL0000-0 N° ARQUIVO: LPSpBeoRe220000-8
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	219.157,10	FGTS - 8%	219.157,10	FGTS - 2%	626,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00		0,00		0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	135				1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.532,56	0,00	0,00	0,00	17.532,56
12,52	0,00	0,00	0,00	12,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Cb001pq6AQL0000-0 N° ARQUIVO: LFSpBeoRe220000-8
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FRAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 81.108.58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.641.45
 SALÁRIO FAMÍLIA: 155.35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 68.058.65 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 68.058.65

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
 858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

N° ARQUIVO: LPSPBeoRe220000-8
 EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° CONTROLE: Cb0o0lpq6aQL0000-0
 FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: FeoEReTY46L0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.224,98
 REM BASE CALC 13° SAL 661,14

REM SEM 13° SALÁRIO 73.214,57
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.857,22
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 46

TOTAL TRABALHADORES 47

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.224,98
 REM BASE CALC 13° SAL 661,14
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.258,60
 VAL DEVIDO PREV SOC 26.640,36

REM SEM 13° SALÁRIO 73.214,57
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.857,22
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 46

TOTAL TRABALHADORES 47

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001751 325601801711 107610180804 703082500010
858600000004 125201801711 107610180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: LPSPBecRe220000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 226.621,04
REM BASE CALC 13° SAL 661,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA 19.641,45
VAL DEVIDO PREV SOC 81.108,58
TOTAL TRABALHADORES 138

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 219.157,10
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 17.532,56
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 135

VALORES FGTS - 2%
626,03
0,00
12,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1

TOTAL A RECOLHER 17.532,56

12,52

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: LSPBeoRe220000-8
 COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Cb001p66AQL0000-0
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.033,01	0,00	0,00	0,00	19.033,01
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	44.290,91	0,00	0,00	0,00	44.290,91
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.321,76	0,00	0,00	0,00	3.321,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	68.058,65	0,00	0,00	0,00	68.058,65
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62
OUTRAS ENTIDADES	12.844,31	0,00	0,00	0,00	12.844,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.844,31	0,00	0,00	0,00	12.844,31
TOTAL A RECOLHER	13.049,93	0,00	0,00	0,00	13.049,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/11/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 14:53:22

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2017

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

FPAS: 612

CÓD REC: 150

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	135	1
REMUNERAÇÃO	219.157,10	626,03
DEPÓSITO	17.532,56	12,52
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.532,56	12,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/11/2017
 HORA: 14:53:22
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
19.641,45	NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	48.778,17	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
		12.844,31	155,35	68.058,65	13.049,93	0,00

Ciente: / /

Receptor

Dias Trabalhados		Total de Pesagens no Dia
1	01/nov	74.020
2	02/nov	Feriado
3	03/nov	87.630
4	04/nov	99.290
5	05/nov	Domingo
6	06/nov	86.070
7	07/nov	107.080
8	08/nov	55.160
9	09/nov	68.110
10	10/nov	59.300
11	11/nov	71.510
12	12/nov	Domingo
13	13/nov	91.660
14	14/nov	117.660
15	15/nov	Feriado
16	16/nov	70.810
17	17/nov	119.870
18	18/nov	62.220
19	19/nov	Domingo
20	20/nov	84.390
21	21/nov	114.540
22	22/nov	59.560
23	23/nov	67.450
24	24/nov	62.710
25	25/nov	76.190
26	26/nov	Domingo
27	27/nov	96.350
28	28/nov	109.320
29	29/nov	55.220
30	30/nov	69.570
1.965.690		

Ciente: 01/12/14 *[Handwritten Signature]*
 Emitente

[Handwritten Signature]
 INOVA CONSULTORIA
 Transp. Pesagens Ltda.
 Filial FR/S - 3627-0105

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

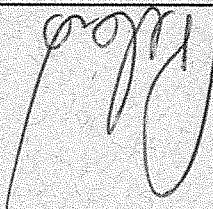
Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 5662**, 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 do Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

Ilmo. Sr.

Edelson Queiroz Sobral

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande - PR

1º Medição

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda
Data: 04/12/2017
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG
16/11/2017	AXP0965	7.290
	AWU9371	7.310
	BAX5144	7.560
	AWH3906	10.270
	AWU9373	7.290
	AWU9371	4.750
	BAX5144	2.570
	AXP0965	6.240
	AWU9373	5.180
	BBG9495	7.800
BBG9495	4.550	
17/11/2017	AXP0965	8.530
	AWU9371	7.760
	AWU9373	7.620
	BAX5144	8.260
	AWH3906	9.990
	AUS6331	1.860
	AXP0965	7.090
	AWU9373	7.490
	AWH3906	7.950
	AWU9371	7.600
AXP0965	3.840	
BAX5144	9.080	
AWH3906	3.220	
AWU9373	3.850	
BBG9495	9.730	
BAX5144	5.010	
BBG9495	7.790	
BBG9495	3.200	
AUS6331	3.080	
AXP0965	7.480	
AWU9371	6.590	
AWH3906	8.570	
AWU9373	8.080	
BAX5144	7.740	
AXP0965	4.590	
AWU9371	2.990	
BAX5144	2.480	

Data	Placa	KG
1/11/2017	BBG9495	8.200
	AWH3906	8.220
	BAX5144	6.270
	AXP0965	8.410
	AWU9373	9.140
	AWH3906	4.370
	BAX5144	4.350
	AWU9371	11.070
	AXP0965	2.440
	BBG9495	8.220
BBG9495	3.330	
BAX5144	7.980	
AXP0965	7.770	
AWU9373	9.780	
AUS6329	8.260	
AWU9371	7.400	
BAX5144	3.910	
AWU9373	1.520	
AUS6329	4.930	
AXP0965	7.430	
AWU9371	8.270	
BAX5144	6.510	
BBG9495	8.030	
BBG9495	5.840	
AWU9371	5.880	
BAX5144	6.150	
AWU9373	10.260	
AXP0965	7.640	
AUS6331	7.770	
AUS6329	7.800	
AWU9371	4.850	
AWU9373	9.250	
AUS6329	8.060	
BAX5144	6.860	
BBG9495	9.470	
AUS6329	2.020	
BBG9495	5.670	

4/11/2017

3/11/2017

1/11/2017

18/11/2017

1ª QUINZENA

9/11/2017	BAX5144	7.490
	AWU9371	6.130
	AUS6329	8.170
	AXP0965	9.280
	AWU9373	9.730
	AWU9371	5.280
	AUS6329	6.170
	BAX5144	7.660
	AXP0965	5.520
	AWU9373	5.390
	BBG9495	9.070
	BBG9495	6.180
	AXP0965	8.710
	AWU9373	8.890
	AWU9371	8.950
	AUS6329	8.520
	BAX5144	8.450
	BBG9495	6.520
	AWU9373	8.490
	AXP0965	9.210
	AUS6329	7.510
	BAX5144	5.150
	AWU9371	9.460
	BBG9495	9.580
	BBG9495	7.640
	AUS6329	5.620
	AWU9373	7.820
	BAX5144	7.570
	BBG9495	6.960
	AWU9371	6.820
	BBG9495	2.090
	BAX5144	2.820
	AUS6329	4.890
	BBG9495	7.420
	BBG9495	3.150
	AWU9373	6.550
	AUS6329	6.880
	BBG9495	7.040
	AWU9371	7.550
	BAX5144	6.500
	AUS6329	2.860
	BBG9495	4.330
	AWU9373	5.940
	BAX5144	2.840
	AWU9371	5.550
	BBG9495	8.230
	BAX5144	3.840
	AUS6329	6.810
	BAX5144	7.760

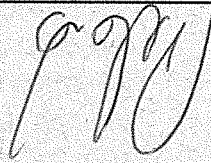
2ª QUINZENA

20/11/2017	BBG9495	8.410
	BBG9495	2.210
	AWU9371	5.910
	BAX5144	8.500
	AWH3906	9.550
	AXP0965	8.900
	AWU9373	6.720
	AWU9371	4.570
	AXP0965	5.320
	BAX5144	7.390
	AWH3906	4.740
	AWU9373	5.400
	BBG9495	9.670
	BBG9495	7.720
	AXP0965	7.800
	AWU9373	9.260
	BAX5144	8.700
	AWH3906	8.220
	AWU9371	8.700
	BBG9495	7.590
	AXP0965	6.960
	AWU9373	7.880
	BAX5144	8.980
	AWH3906	8.690
	AXP0965	3.730
	AWU9371	9.540
	BBG9495	9.230
	BBG9495	9.260
	AWH3906	7.260
	AWU9373	6.490
	BAX5144	5.740
	AWU9371	8.930
	AWU9373	7.260
	AWH3906	5.550
	BAX5144	4.170
	AXP0965	3.100
	BBG9495	8.050
	BBG9495	3.010
	AUS6329	7.760
	AWU9373	7.070
	AXP0965	7.150
	AWH3906	7.180
	BAX5144	7.100
	AWH3906	2.980
	AXP0965	2.750
	AUS6329	4.500
	BAX5144	2.570
	AWU9373	5.530
	BBG9495	8.670

Quantidade Total (Kg)		
2.910	AUS6329	10/11/2017
8.150	AWU9371	
10.150	AWU9373	
3.440	BAX5144	
9.280	AXP0965	
7.580	BBG9495	
3.220	BBG9495	
6.450	AUS6329	
6.040	BAX5144	
7.790	AWU9371	
8.170	AXP0965	
7.540	BBG9495	11/11/2017
9.780	AWU9373	
2.830	AXP0965	
5.990	AUS6329	
5.530	BAX5144	
8.350	BBG9495	
3.040	BBG9495	
6.620	AWU9371	
9.300	AWU9373	
8.510	BAX5144	
9.200	AXP0965	
9.650	AWH3906	
4.790	AWU9371	13/11/2017
6.610	AWU9373	
6.600	AXP0965	
8.430	BAX5144	
6.200	AWH3906	
9.200	BBG9495	
6.550	BBG9495	
7.460	AWU9373	
8.420	AXP0965	
9.330	AWU9371	
9.230	BAX5144	
8.270	AWU9373	
6.870	BBG9495	
6.150	AXP0965	
9.750	AWH3906	14/11/2017
6.780	AWU9371	
7.270	AXP0965	
4.930	AWU9373	
5.250	BAX5144	
6.010	AWH3906	
4.560	AWU9371	
9.060	BBG9495	
8.320	BBG9495	15/11/2017
917.490	Quantidade Total (Kg)	

4.190	BBG9495	24/11/2017
6.120	AWH3906	
7.360	AXP0965	
5.570	AWH3906	
8.280	BAX5144	
8.370	AWU9371	
9.470	AWU9373	
3.500	AXP0965	
2.850	BAX5144	
7.980	BBG9495	
3.210	BBG9495	
8.500	AWU9373	
7.140	AWU9371	
8.360	AXP0965	
8.630	AWH3906	
8.480	BAX5144	
3.830	AWU9373	25/11/2017
2.850	BAX5144	
3.270	AWH3906	
6.630	AXP0965	
8.060	AWU9371	
7.620	BBG9495	
2.820	BBG9495	
6.020	AWU9373	
6.340	AWU9371	
8.900	BAX5144	
8.230	AWH3906	
9.970	AXP0965	
5.100	AUS6329	
6.310	AXP0965	
8.340	BAX5144	
5.690	AWH3906	
6.460	AWU9371	
9.990	AWU9373	
8.540	BBG9495	
6.460	BBG9495	27/11/2017
7.870	AWU9373	
9.650	AXP0965	
9.810	BAX5144	
10.040	AWU9371	
8.570	AUS6329	
5.460	BBG9495	
8.320	AWU9373	
9.080	AXP0965	
7.360	BAX5144	
5.870	AUS6329	
8.650	AWU9371	28/11/2017
9.340	BBG9495	
9.300	BBG9495	

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



Quantidade Total Geral (Kg):	1.965.690
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 290.450,35
Varrigão (equipe I)	R\$ 25.830,89
Varrigão (equipe II)	R\$ 25.830,89
Total	R\$ 342.112,13

Quantidade Total (Kg)		
AUS6329	5.980	29/11/2017
BAX5144	7.330	
AWU9373	8.370	
AWU9371	6.510	
AXP0965	8.930	
AWH3906	4.230	
BAX5144	3.470	
BBG9495	7.090	
BBG9495	3.310	
AWU9373	7.820	
AXP0965	7.460	
AWU9371	8.010	
AWH3906	7.780	
BAX5144	9.400	
AWH3906	2.430	30/11/2017
AXP0965	4.820	
AWU9373	5.380	
AWU9371	4.710	
BBG9495	8.260	
BBG9495	3.500	
1.048.200		

Data: 25/10/2017
 Nº do empenho: 7824/17
 Ordinarão
 Processo: 25665/2017

Orgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.542.0006	- Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade:	2.026	- Resíduos Sólidos
Elemento:	3.390.39.82.02.00.00.1511	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000336	

Dotação Inicial:	2.872.961,11	Empenhos anteriores:	5.126.063,73
Suplementações:	3.168.961,59 <td>Valor do empenho:</td> <td>454.898,82</td>	Valor do empenho:	454.898,82
Anulações:	460.858,74 <td>Valor Anulado:</td> <td>0,00</td>	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.581.063,96 <td>Total (B):</td> <td>5.580.962,55</td>	Total (B):	5.580.962,55
		Saldo (A - B):	101,41

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Banco:
 Agência:
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65
 UF: PR
 Fone: 413373-2155
 Conta Corrente: 413013-3755
 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 25665/2017.

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 454.898,82

Fica empenhada a importância de 454.898,82 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Contrato: 24/2017

Encarregado do serviço
 Mônica Teixeira
 Assistente Administrativo
 Matrícula - 351536

Edson Luiz Szymaciek
 CRC /PR 043144/O-1

Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

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 - Fazenda Rio Grande - PR
C.E.P.: 83820-901

7824

Empenho Ordinarío nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

CONCORRÊNCIA
Nr.: 5/2015 - CC

Processo Administrativo: 62/2015
Processo Nr.: 62/2015
Data do Processo: 14/05/2015
Data da Homologação: 12/04/2017
Seqüência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 12/04/2017

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3513/2017

Fornecedor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco Curitiba - PR - CEP: 82810-160
Cidade: 07.030.825/0001-06
CNPJ: Inscrição Estadual: 90337783-55
Telefone: 413373-2155
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

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: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente

Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.026.333.903.90.00.00 (336) - Resíduos Sólidos

Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Condições de Pagto: 30 dias após a emissão da nota fiscal
Prazo Entrega/Exec.: 12

Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante
Objeto da Compra: 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.

Observações: S.M.MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO 25665/2017 - OFÍCIO 352/2017 - D.O. 336

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Prego Unitário	Prego Total
1	2.729,000	TON	Coleta regulares, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico.		147,76	403.237,04
2	1.000	MES	Equipe 1 - Sendo 7 (sete) equipes diurnas - Varrição manual de vias e logradouros públicos, de acordo com Projeto Básico		25.830,89	25.830,89
3	1.000	MES	Equipe 2 - Sendo 2 (duas) Equipes noturnas - Varrição manual de vias e logradouros públicos, de acordo com Projeto Básico		25.830,89	25.830,89
					Total Geral:	454.898,82
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	454.898,82

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 25 de Outubro de 2017

Eronita Ferreira - Matricula 221601

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

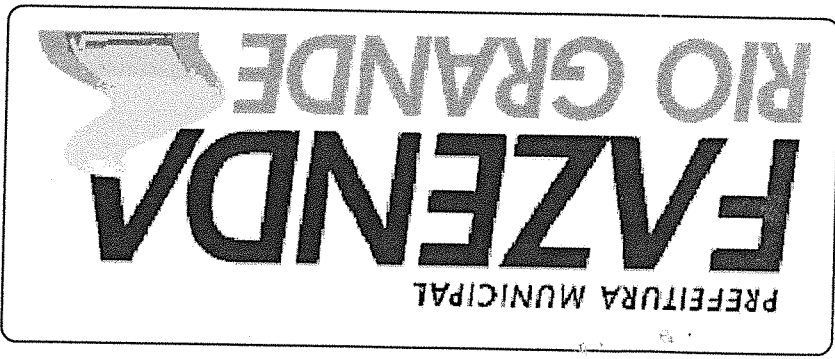
DATA	UNIDADE	RUBRICA
23/10/2017	SM Planejamento e Finanças	<i>ff</i>
29/10	Despesas	<i>Busido</i>
24/10	Compras	<i>[Signature]</i>
25/10	Compras	<i>[Signature]</i>
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO
emissao de empenho

INTERESSADO
Meio Ambiente

Prefeitura Municipal - Cidade
 de Fazenda Rio Grande - PR
 PROTOCOLO Nº:
25665 - 2017
 Data
 23/10/2017



Ofício nº 352/2017 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 23 de Outubro de 2017.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Solicitação de emissão de empenho

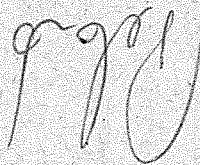
Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a

Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de **R\$ 454.898,82** (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), em favor da contratada **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA**, através do Contrato Nº 24/2017, Concorrência Pública Nº 005/2015, correspondente à prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte das despesas decorrente desta prestação de serviços, indicamos a **Dotação Orçamentária nº 336.**



MARCELO ERONI PELANDA

Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto 4333/2016

Ilmo. Sr.

Edelson Queiroz Sobral

Secretário 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: meioambientepr@gmail.com

05665

1-8885

8785

DO 336

ANEXO I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Coleta regular, transporte e disposição final de resíduos sólidos;	Ton.	2729	R\$ 147,76	R\$ 403.237,04
2	Equipe 1 - Varrição manual de vias e lagradouros públicos;	Mês	1	R\$ 25.830,89	R\$ 25.830,89
3	Equipe 2 - Varrição manual de vias e lagradouros públicos;	Mês	1	R\$ 25.830,89	R\$ 25.830,89
				TOTAL	454.898,82

8

DO 330

(B) 875

Protocolo 25665/2017

Ao Orçamento.

Para prosseguimento do processo, tendo em vista que o valor solicitado está na fonte 1511 dependendo de provável excesso de arrecadação conforme decreto 4585/2017 (credito suplementar).

Ednelson Queiroz-Sobral
Secretario Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4317/2016
24/10/2017

8785

Ao Compras Empenho

Para suporte das despesas
indicamos/confirmamos a D.O.: 336
24/10/2017

Truvelo

Priscilla K. Jalsiska Pedrosa
Assessor Coordenador
S.M.P.F.

Protocolo nº 26665
Requerente SIMMA
Ofício nº 852 / 2017

A Companhia

para emissão de boleto

25/10/17

Eronita A. R. Ferreira

G. apr.