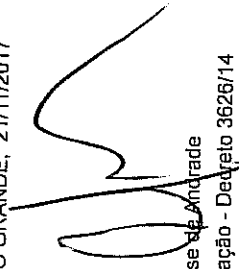


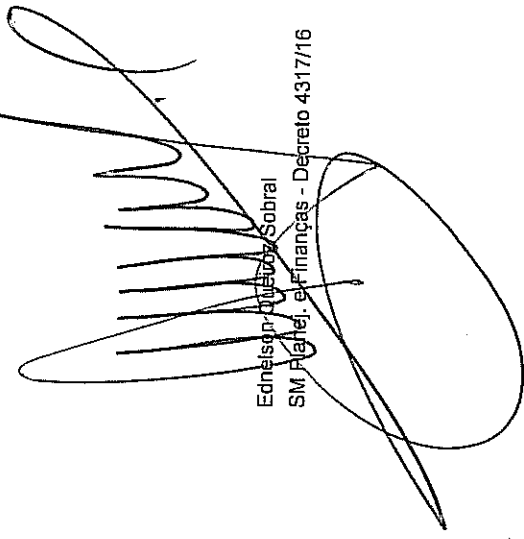
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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	007491/17	21/11/2017	11.059,84
Total desta Ordem bancária: (onze mil cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)							11.059,84

FAZENDA RIO GRANDE, 21/11/2017



Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14



Edelson Augusto Sobral  
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matricula 350.187



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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



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.



A33R211535885222009  
21/11/2017 15:40:42

**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	11.059,84
Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	21/11/2017 15:32:40
	21/11/2017 15:40:42
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.	

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

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE  
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06  
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco 4181  
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.  
 Cidade: Curitiba  
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65  
 UF: PR

Órgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	SIM 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:	7491/17	Valor do empenho:	110.955,94	Valor Anulado:	0,00	Total (A):	110.955,94
Liquidações Anteriores:	99.896,10	Valor da liquidação:	11.059,84	Valor Anulado:	0,00	Total (B):	110.955,94
Saldo (A - B):	0,00						0,00

Especificação: 1  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de meio ambiente. (Licitação Nº: 5/2015-GC) conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 23939/2017.

Tipo Documento: Número 005595 Valor 11059,84  
 Nota Fiscal

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral: 11.059,84

Fica liquidada a importância de 11.059,84 (onze mil cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Andréia A.B. Correa da Silva  
 Assistente Administrativo  
 Matriculada: 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

Número: 62/2015

Data: 12/04/2017

24/2017

Data: 19/04/2017

45607

Data: 13/11/2017

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	20/11/2017	301.491,53
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003691/17	20/11/2017	101.660,69
Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e três mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)							403.152,22

FAZENDA RIO GRANDE, 20/11/2017

Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Edelson Queiroz Sabydl  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

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

Liberação de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
Financeiro

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	403.152,22
Data	Nesta data

Assinada por	
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
21/11/2017 10:40:26	21/11/2017 11:29:08

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

Transação efetuada com sucesso.

Data: 11/09/2017  
Nº da Liquidação: 9859/17  
Ordinário  
Processo: 13270/2017

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
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 - DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR  
Código reduzido: 000336

Valor do empenho:	795.111,45	Valor da liquidação:	113.587,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	795.111,45	Total (B):	454.349,40
Saldo (A - B):			340.762,05

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balsler, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº: 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 13270/2017.

Tipo Documento:

Número

Valor

005483

113587,35

INSS 745648

op 14119

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral:

113.587,35

Fica liquidada a importância de 113.587,35 (cento e treze mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)

Assistente Administrativo

Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymacki  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. Licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número:

19/2015

Data: 18/03/2016

Data:

1/2017

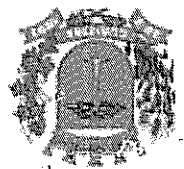
Data: 23/03/2017

Contrato:

Data: 11/09/2017

OPET

45607



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 5463, Série: NFS-e, emitido em 05/09/2017, conversão em 05/09/2017

Número da Nota	5463
Data e Hora de Emissão	05/09/2017 00:00:00
Código de Verificação	UGA6060U

**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: administrativ@inovaaambiental.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
**Nome/Razão Social:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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@BBBBB.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60  
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60  
 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.546,15  
 2658, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 3691/2017.  
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016-10  
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 113.587,35 X 50% X 11% = R\$ 6.247,30  
 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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL = R\$ 101.650,69**  
 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 101.650,69  
 ISS RETIDO - R\$ 5.679,36 / INSS - R\$ 6.247,30  
**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 113.587,35**

**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, terraplenagem, 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 sujeita ao ICMS, e a 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\$)	113.587,35
Alíquota (%)	5,00
Valor do ISS (R\$)	5.679,36
Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é 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 05 de Setembro de 2017.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Claudio Os. A. Bualdo

Cargo: Tec. Cont. Ombudsman

Sector: S.M.M.A

CPF: 017982.929-31

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 05 de Setembro de 2017.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Felaniga

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Secr. Municipal do Meio Ambiente

CPF: Deciso: 4330/2010

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 05 de Setembro de 2017.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: DIRETORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE

Cargo: COORDENADOR

Sector: S.M.M.A

CPF: 045.126.299-66





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

**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 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://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 15:32:14 do dia 03/08/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/01/2018.  
Código de controle da certidão: **BCA4.FFD2.627C.F813**  
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:** 28/08/2017 a 26/09/2017

**Certificação Número:** 2017082802223588058260

Informação obtida em 05/09/2017, às 11:02:07.

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

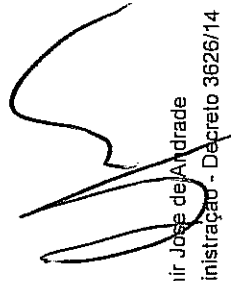
VOLTAR

IMPRIMIR

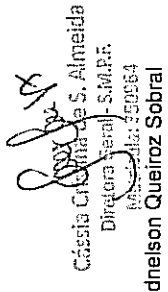
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NSS	29.979.036/0173-88				DE: 003902	18/10/2017	6.247,30
Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)							6.247,30

FAZENDA RIO GRANDE, 18/10/2017

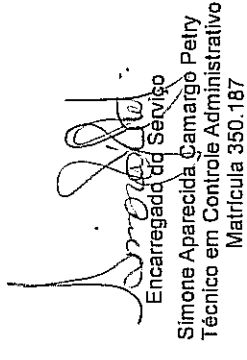


Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

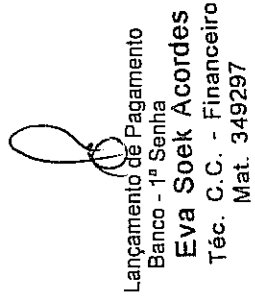


Cássia Cristina de S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.P.F.  
Matrícula: 350564  
Ednelson Queiroz Sobral  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

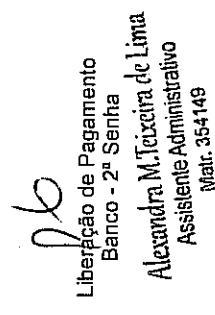
Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha  
Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat. 349297



Liberção 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  
 ATENDIMENTO.  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE  
 0800 729 5678  
 OUVIDORIA  
 PRODUTOS E SERVICOS.  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 0800 729 0722  
 SAC  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 DOCUMENTO: 101901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.808.C4C.023.9E9.5E8

CLIENTE: P N F R GRANDE TAXA LIXO  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 09/2017  
 IDENTIFICADOR 7030825000106  
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
 VALOR DO INSS 6.247,30  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 6.247,30  
 DOCUMENTO: 101901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.808.C4C.023.9E9.5E8

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: P N F R GRANDE TAXA LIXO  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 09/2017  
 IDENTIFICADOR 7030825000106  
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
 VALOR DO INSS 6.247,30  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 6.247,30  
 DOCUMENTO: 101901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.808.C4C.023.9E9.5E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/10/2017 - AUTOTENDIMENTO - 10.04.17  
 4314104314  
 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: P N F R GRANDE TAXA LIXO  
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 09/2017  
 IDENTIFICADOR 7030825000106  
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2017  
 VALOR DO INSS 6.247,30  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 6.247,30  
 DOCUMENTO: 101901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.808.C4C.023.9E9.5E8


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 ATENDIMENTO.  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE  
 0800 729 5678  
 OUVIDORIA  
 PRODUTOS E SERVICOS.  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 0800 729 0722  
 SAC  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 DOCUMENTO: 101901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.808.C4C.023.9E9.5E8

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente


A33R190958287984019 19/10/2017 10:04:16



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		6.247,30	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		6.247,30	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		09/2017	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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.	
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	
2 - VENCIMENTO		20/10/2017	
(Uso exclusivo INSS)			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		6.247,30	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		6.247,30	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		09/2017	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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.	
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	
2 - VENCIMENTO		20/10/2017	
(Uso exclusivo INSS)			

**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: 18/10/2017

Número D. E.: 3902/17

despexs\_procei

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 80,948,17

Outros recebimentos : 264,603,89

Total (A) : 345,552,06

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 253,246,06

Saldo (A - B) : 92,306,00

Pagamentos anteriores : 246,998,76

Valor da D. E. : 6,247,30

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 253,246,06

Saldo (A - B) : 92,306,00

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 05463 - 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. Carneiro Petry  
 Matrícula: 350187  
 Téc. Controle Administrativo

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2017.

Edson Luiz Szymacki

CRC /PR 043144/O-1

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários :

0,00

Outros desc. orçamentários :

0,00

Líquido a pagar: 6.247,30

6.247,30

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

6.247,30

Fica autorizado o pagamento de 6.247,30 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

Claudemir José de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

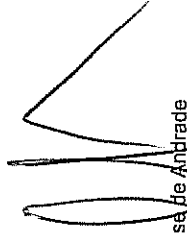
Certifico haver pago a importância acima.

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.

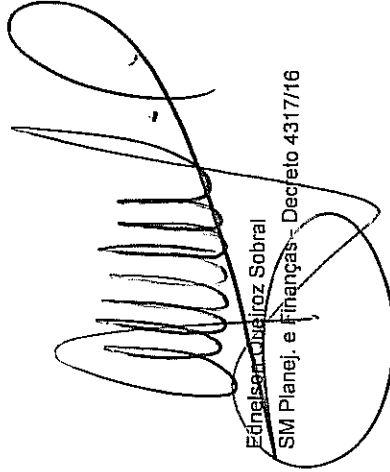
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 004198	Dt. Emissão 20/11/2017	Valor Liq. p/ Credor 5.679,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GR	95.422.986/0001-02						5.679,36

Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) 5.679,36

FAZENDA RIO GRANDE, 20/11/2017

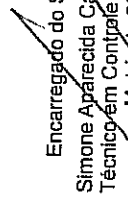


Claudemir José de Andrade  
SM Administração / Decreto 3626/14



Edna Sena Sobral  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.



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



Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149



Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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



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 títulos em conta corrente

23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:24:04 431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900552864870004006922532497359000567936

NR. DOCUMENTO 112.302

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.679,36

VALOR COBRADO 5.679,36

NR.AUTENTICACAO 5.CDD.A09.74A.38E.E48

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.

Ouvldoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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 Ouvldoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

23/11/2017 09:16:31

23/11/2017 09:24:04

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





**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento Inicial :	2.497.434,15
Outros recebimentos :	579.456,48
Total (A) :	3.076.890,63
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	536.376,57
Saldo (A - B) :	2.540.514,06

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300  
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
UF: PR

Especificação :  
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 5463 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

Encarregado do serviço

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2017.

Edson Luiz Szymatek

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:	5.679,36

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 5.679,36 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Claudemir José de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Data: 20/11/2017  
Número D. E.: 4198/17  
despexs\_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE  
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06  
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco  
 Cidade: Curitiba  
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65  
 UF: PR

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

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

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.  
 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 meio ambiente, 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 005595  
 Valor 338159,55

op. 14118

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**  
 Total geral: 338.159,55

Fica liquidada a importância de 338.159,55 (trezentos e trinta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Andréia A.B. Correa 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: 13/11/2017

45607  
 RG

Ofício nº 378./2017 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 10 de Novembro de 2017.

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. 5595, 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,



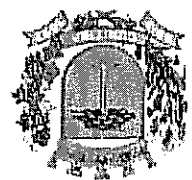
MARCELLO ERONI PELANDA

Secretário Municipal do Meio Ambiente  
DECRETO 4333/16

Ilmo. Sr.

Ednelson Queiroz Sobral

Secretário 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. 5595, Série: NFS-e, emitido em 08/11/2017, conversão em 08/11/2017

Número da Nota	5595
Data e Hora de Emissão	08/11/2017 00:00:00
Código de Verificação	X776Q40T

**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: TEL.: 41 - 30133755  
**Município:** CURITIBA UF: PR  
**Email:** administrativo@inovaaambiental.com.br

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2,013,79 X R\$ 147,76 = R\$ 297,557,61**  
**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 NOS MÊSES DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL N. 05/2016, CONTRATO N. 24/2017 - ID 2762; ART 20171879920 E EMPENHOS N. 7491/2017 E 7824/2017.**  
**RETENÇÃO/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 349.219,39 X 50% X 11% = R\$ 19.207,06**  
**CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO 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\$ 312.551,37**  
**ISS RETIDO - R\$ 17.460,96 / INSS - R\$ 19.207,06**  
**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 349.219,39**


**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).


<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	0,00
<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	349.219,39
<b>Alíquota (%)</b>	5,00
<b>Valor do ISS (R\$)</b>	17.460,96
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	0,00

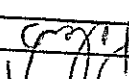
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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.

*Handwritten:* 7824 → 338.359,55  
 7491 → 11.059,84

**ATESTADO**  
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em  
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento  
 Em 10 de novembro de 2017  
 Ass.   
 Nome: Antonio Celso Fernandes  
 Cargo: 1º Controlador Ambiental  
 Setor: S.M.M.A.  
 CPF: 202458509-04


**ATESTADO**  
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em  
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento  
 Em 10 de novembro de 2017  
 Ass.   
 Nome: Anderson M. Alvar  
 Cargo: Diretor Geral  
 Setor: S.M.M.A.  
 CPF: 042.126.289-46

**ATESTADO**  
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em  
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento  
 Em 10 de Novembro de 2017  
 Ass.   
 Nome: Marcello Eroni Pelanda  
 Cargo: Marceio Eroni Pelanda  
 Setor: Sec. Municipal do Meio Ambiente  
 CPF: Decreto: 4333/2016

VOLTAR


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

gerado por www.controlenane.com.br

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		19.207,06
		10 - AT/MULTA E JUROS		0,00
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		8 -		
		7 -		
		6 - VALOR DO INSS		19.207,06
		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
		4 - COMPETÊNCIA		11/2017
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
<p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b></p>  <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO          CNPJ 07.030.825/0001-06          INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.          R OGA BATSTER 2127, AP 01, CAPAO DA IMBUIA          CURTIBA PR          CEP 82810-160</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017</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.controlenane.com.br

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		11 - TOTAL		19.207,06
		10 - AT/MULTA E JUROS		0,00
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		8 -		
		7 -		
		6 - VALOR DO INSS		19.207,06
		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
		4 - COMPETÊNCIA		11/2017
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
<p><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b></p>  <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO          CNPJ 07.030.825/0001-06          INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.          R OGA BATSTER 2127, AP 01, CAPAO DA IMBUIA          CURTIBA PR          CEP 82810-160</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017</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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**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 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:** 24/10/2017 a 22/11/2017

**Certificação Número:** 2017102402303785615775

Informação obtida em 07/11/2017, às 11:03:29.

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

VOLTAR

IMPRIMIR

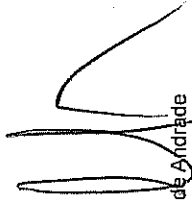
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

*in vivo*


Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ISS	29.979.036/0173-88				DE: 004199	20/11/2017	19.207,06


Valor desta Ordem bancária: (dezenove mil duzentos e sete reais e seis centavos) 19.207,06

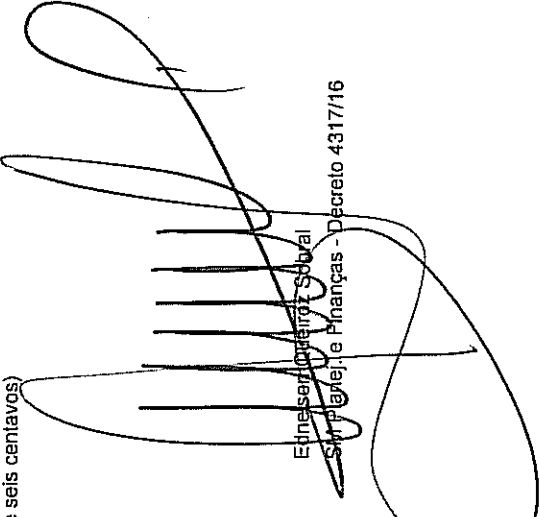
FAZENDA RIO GRANDE, 20/11/2017

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.


  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

  
Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.167

  
Etneise de Aguiar Sobral  
SM Planejamento Financeiro - Decreto 4317/16

Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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



A33Y21106930465073  
21/11/2017 11:29:08

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.08  
4314104314 0003

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 11/2017  
IDENTIFICADOR 703082500106  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2017  
VALOR DO INSS 19.207,06  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 19.207,06

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFA.3EF.786.1B5.135

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  
21/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.08  
4314104314 0003

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 11/2017

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2017

VALOR DO INSS 19.207,06

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 19.207,06

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFA.3EF.786.1B5.135

=====

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.


21/11/2017 10:38:38

21/11/2017 11:29:08

1ª-Via-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	19.207,06	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recolta que resultar valor inferior ao	
8 -		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recolta de valor inferior ao	
7 -		(Uso exclusivo INSS)	
6 - VALOR DO INSS	19.207,06	2 - VENCIMENTO	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	20/12/2017	
4 - COMPETÊNCIA	11/2017	1 - NOME OU RAÇÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
		 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	

1ª-Via-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	19.207,06	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recolta que resultar valor inferior ao	
8 -		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recolta de valor inferior ao	
7 -		(Uso exclusivo INSS)	
6 - VALOR DO INSS	19.207,06	2 - VENCIMENTO	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	20/12/2017	
4 - COMPETÊNCIA	11/2017	1 - NOME OU RAÇÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
		 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	

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

Despesa Extra - Orçamentária

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	2.383.525,46	Pagamentos anteriores :	312.762,22
Outros recebimentos :	316.970,21	Valor da D. E. :	19.207,06
Total (A) :	2.700.495,67	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	331.969,28
		Saldo (A - B) :	2.368.526,39

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

Especificação :  
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05595 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

Encarregado do serviço

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2017.

Edson Luiz Szymaciek  
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:	19.207,06

Recursos: Conta Banco Valor

Fica autorizado o pagamento de 19.207,06 (dezenove mil duzentos e sete reais e seis centavos)

Claudemir Jorge de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Data: 20/11/2017  
Número D. E. : 4199/17  
despexs\_proce:

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: 004200	Dt. Emissão 20/11/2017	Valor Liq. p/ Credor 17.460,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GR	95.422.986/0001-02						17.460,96
Total desta Ordem bancária: (dezessete mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos)							

FAZENDA RIO GRANDE, 20/11/2017

Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Ednelson Aguiroz Sobral  
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 364149

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:24:04 431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NR. DOCUMENTO 10490005528648700040006922531657359001746096

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 17.460,96

VALOR COBRADO 17.460,96

NR. AUTENTICACAO E.DBC.61E.06C.D10.91A

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.

Ouviodoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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 Ouviodoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

23/11/2017 09:15:12

23/11/2017 09:24:04

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





**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
 Despesa Extrã - Orçamentaria

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE  
 Data: 20/11/2017  
 Número D. E.: 4200/17  
 despexs\_procei

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento Inicial :	2.497.434,15	Pagamentos anteriores :	530.697,21
Outros recebimentos :	579.456,48	Valor da D. E. :	17.460,96
Total (A) :	3.076.890,63	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	548.158,17
		Saldo (A - B) :	2.528.732,46

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
 Endereço: Rua Jacarandá, 300  
 credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
 C.N.P.J. 95-422-986/0001-02  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05595 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

Encarregado do serviço

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Débito de Contabilidade em 20/11/2017.

Edson Luiz Szymaciek  
 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:	17.460,96

Recursos: Conta Banco Valor

Fica autorizado o pagamento de 17.460,96 (dezesete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607





09/05/2017	09/05/2017	1.217,00	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
00000819-JARISON VIDAL OLIVEIRA	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	1.217,00	001.003.004.003	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0186 DESCONTO I.N.S.S.	0186 DESCONTO I.N.S.S.	133,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40,00	378,40	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	56,64
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	110,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
Base INSS	Proventos	1.656,25	1.885,05	Descontos	Descontos	34,50
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	1.656,25	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.656,25	0,00	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
				Líquido	Líquido	1.504,89
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

12/01/2015	12/01/2015	1.217,00	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Férias
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	1.217,00	001.003.004.003	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0186 DESCONTO I.N.S.S.	0186 DESCONTO I.N.S.S.	133,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40,00	378,40	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	56,64
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	110,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
Base INSS	Proventos	2.005,41	2.884,83	Descontos	Descontos	34,50
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	2.005,41	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	640,94	0,00	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
				Líquido	Líquido	1.473,61
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

02/06/2014	02/06/2014	1.741,00	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	1.741,00	0002 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0002 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	286,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10,00	94,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	1.922,65	Descontos	Descontos	0,00
Base INSS	Proventos	1.922,65	1.922,65	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	1.922,65	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.922,65	0,00	Líquido	Líquido	1.365,00
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

17/03/2014	17/03/2014	1.498,00	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.498,00	1.498,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,88
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	125,83
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,00	74,98	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Proventos	1.572,90	1.801,70	Descontos	Descontos	0,00
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	1.572,90	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.572,90	0,00	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
				Líquido	Líquido	1.513,15
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

01/06/2017	01/06/2017	1.150,00	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	69,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	96,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,00	96,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Proventos	1.207,50	1.436,30	Descontos	Descontos	0,00
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	1.207,50	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.207,50	0,00	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
				Líquido	Líquido	1.172,70
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

09/05/2017	09/05/2017	1.217,00	1.217,00	001.004.008.001	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., 5 3.	0,00	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESCC. CONV FARMACIA/ODONTO.	117,36
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	20,00	189,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Proventos	1.467,05	1.695,85	Descontos	Descontos	0,00
Base INSS 13	Base FGTS 13	0,00	1.467,05	FGTS Dep.	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05	0,00	FGTS 13 Dep.	FGTS 13 Dep.	0,00
				Líquido	Líquido	1.494,97
				Base IRRF Férias	Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13	Base IRRF 13	0,00

Chapa-Home do Funcionário	Função	Situação	Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Escalas movimento	Índice-Plm últ acaer
000000714-JOSÉ HELMO DOS SANTOS	OPER DE HIGIENIZAÇÃO	Ativo	17/02/2015		1.493,00	001.003.004.004		
0001 SALÁRIO NORMAL					30	1.493,00	0062 DESCONTO DE VALE FERREIRO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%					1,63	17,77	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR					0	4,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.	160,63
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					50,42	85,06		
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.º, 3.º					0	220,00		
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR					0	21,27		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	60,85		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	378,40		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL					9	150,63		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO					0	365,00		
Base INSS					1.784,79			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.784,79			
Proventos					2.013,59			
Base FGTS					1.784,79			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					2.013,59			
Líquido					244,15			
Base IRRF Férias					112,78			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.493,00			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.493,00			
Proventos					1.713,00			
Base FGTS					1.493,00			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.713,00			
Líquido					219,52			
Base IRRF Férias					119,44			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.493,00			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.493,00			
Proventos					2.013,59			
Base FGTS					1.784,79			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					2.013,59			
Líquido					244,15			
Base IRRF Férias					112,78			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.784,79			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.784,79			
Proventos					2.299,33			
Base FGTS					2.070,53			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					2.299,33			
Líquido					408,80			
Base IRRF Férias					165,64			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					2.070,53			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					2.070,53			
Proventos					2.118,80			
Base FGTS					1.890,00			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					2.118,80			
Líquido					308,60			
Base IRRF Férias					151,20			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.890,00			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.890,00			
Proventos					2.118,80			
Base FGTS					1.890,00			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					2.118,80			
Líquido					308,60			
Base IRRF Férias					151,20			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.890,00			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.890,00			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos					1.855,25			
Líquido					524,44			
Base IRRF Férias					132,50			
Base IRRF 13*					0,00			
Base INSS					1.656,25			
Base INSS 13*					0,00			
Base IRRF					1.656,25			
Proventos					1.855,25			
Base FGTS					1.656,25			
Base FGTS 13*					0,00			
Base INSS Pro-Labor					0,00			
Descontos								

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Stuário	Admissão	Demissão	Salário	Secão
00000029-KENIT ANDERSON CAPOTE						
20/06/2016						
0001 SALARIO NORMAL						
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.656,25	Preventos	1.656,05	Descontos	303,52	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000029-LUIZ ANDERSON PEREIRA						
07/02/2017						
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.656,25	Preventos	1.655,05	Descontos	303,52	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000077-LUIZ CARLOS DA SILVA						
10/01/2017						
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.207,50	Preventos	1.436,90	Descontos	263,60	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.207,50	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA						
09/01/2012						
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.086,55	Preventos	1.325,35	Descontos	220,70	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.086,55	FGTS Dep.	86,92	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.086,55	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13

Chapa-Nome do Funcionário  
 Função :  
 Situação  
 Admissão Demissão Salário Sécão

00000905-MARCIO RODRIGUES 001.003.003.003 1.741,00

01/06/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000911-ODAIR CORRÊIA DOS SANTOS 001.003.003.004 1.498,00

24/12/2016 0001 SALARIO NORMAL 30 1.498,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.498,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.572,90 Proventos 1.801,78 Descontos 226,21 Líquido 1.575,49

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.572,90 FGTS Dep. 125,83 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.572,90 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000911-ODAIR CORRÊIA DOS SANTOS 001.003.003.004 1.741,00

12/06/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000917-OSNI BECKER 001.003.003.003 1.741,00

03/07/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000917-OSNI BECKER 001.003.003.003 1.741,00

08/05/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.150,00 Proventos 1.401,07 Descontos 259,00 Líquido 1.142,07

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.150,00 FGTS Dep. 92,00 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.150,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000917-OSNI BECKER 001.003.003.003 1.741,00

08/05/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000917-OSNI BECKER 001.003.003.003 1.741,00

03/07/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000917-OSNI BECKER 001.003.003.003 1.741,00

08/05/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO 1.741,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 5.º 0 228,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,00

0103 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05 0080 DESCONTO I.N.S.S. 87,05

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0255 ASSISTENCIA MEDICA 94,60

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 173,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 173,03 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.922,65 Proventos 2.151,45 Descontos 375,49 Líquido 1.775,96

Base INSS 13\* 0,00 Base FGTS 13\* 1.922,65 FGTS Dep. 153,81 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.922,65 Base INSS Pro-Labor 0,00



Admissão	Demissão	Salário	Segão	Função	Stacua movimento	Início-Fim de afazã
05/12/2016	00000868-PAULO EDUARDO SIQUEIRA	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	0001.003.003.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0001.003.003.003	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	70,00	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1.741,00	0001.003.003.003	0076 DESCONTO DE ATRASOS		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	127,61	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,13	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,20	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	34,50	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INSS	Base INSS	1.922,65	0001.003.003.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Base INSS 13	Base INSS 13	0,00	0001.003.003.003	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Base IRRF	Base IRRF	1.922,65	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Proventos	Proventos	1.922,65	0001.003.003.003	0076 DESCONTO DE ATRASOS		
Base FGTS	Base FGTS	1.922,65	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base FGTS 13	Base FGTS 13	0,00	0001.003.003.003	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Descontos	Descontos	1.993,05	0001.003.003.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Líquido	Líquido	207,99	0001.003.003.003	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Base INRRF Férias	Base INRRF Férias	153,61	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INRRF 13	Base INRRF 13	0,00	0001.003.003.003	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Líquido	Líquido	1.705,06	0001.003.003.003	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INSS	Base INSS	2.320,14	001.003.004.004	MOTORISTA	Ativo	
Base INSS 13	Base INSS 13	0,00	001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Base IRRF	Base IRRF	619,06	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Proventos	Proventos	2.320,14	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base FGTS	Base FGTS	2.320,14	001.003.004.004	0076 DESCONTO DE ATRASOS		
Base FGTS 13	Base FGTS 13	0,00	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Descontos	Descontos	2.407,94	001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Líquido	Líquido	2.724,68	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Base INRRF Férias	Base INRRF Férias	185,61	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INRRF 13	Base INRRF 13	0,00	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Líquido	Líquido	1.700,20	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INSS	Base INSS	1.467,05	001.003.004.004	MOTORISTA	Ativo	
Base INSS 13	Base INSS 13	0,00	001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Proventos	Proventos	1.467,05	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05	001.003.004.004	0076 DESCONTO DE ATRASOS		
Base FGTS 13	Base FGTS 13	0,00	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Descontos	Descontos	1.695,85	001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
Líquido	Líquido	200,88	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Base INRRF Férias	Base INRRF Férias	117,36	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		
Base INRRF 13	Base INRRF 13	0,00	001.003.004.004	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
Líquido	Líquido	1.494,97	001.003.004.004	0080 DESCONTO I.N.S.S.		

Chapa-Nome do Funcionário  
 Situação  
 Admissão  
 Demissão  
 Salário  
 Sessão  
 Função  
 Status movimento Início-Fim dlt aTabr

00000610-SBASTIAO FERRERIA DA COSTA

02/01/2014 1.741,00 001.003.003.003 MOTORISTA

0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.ª 0 104,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0038 HORAS ATESTADO 44 348,20 B

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 9 165,20 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Base INSS 1.835,60 Proventos 2.020,40 Descontos 280,16 Líquido 1.748,24

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 1.835,60 FGTS Dep. 1.835,60 FGTS 13 Dep. 0,00

Base INRRF Base INRRF 13 1.835,60 Base INRRF Férias 0,00

00000024-WALTER KENKI

01/09/2017 1.150,00 001.003.004.004 ADV.SERV.GERAIS

0001 SALARIO NORMAL 30 1.150,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.ª 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 57,50 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 96,60 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B

Base INSS 1.207,50 Proventos 1.436,30 Descontos 176,10 Líquido 1.260,20

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 1.207,50 FGTS Dep. 1.207,50 FGTS 13 Dep. 0,00

Base INRRF Base INRRF 13 1.207,50 Base INRRF Férias 0,00

00000025-MELHINGTON OLIVEIRA CLMENTINO

01/06/2016 1.217,00 001.003.004.003 COLETOR

0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.ª 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 60,85 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 378,40 0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO,

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 132,50 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

Base INSS 1.656,25 Proventos 1.885,05 Descontos 479,38 Líquido 1.405,67

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 1.656,25 FGTS Dep. 1.656,25 FGTS 13 Dep. 0,00

Base INRRF Base INRRF 13 1.656,25 Base INRRF Férias 0,00

000000765-WILLYAN ALVES RODRIGUES

23/09/2015 1.217,00 001.003.004.004 COLETOR

0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.ª 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 60,85 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 378,40 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 132,50 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 316,88 B

Base INSS 1.656,25 Proventos 1.885,05 Descontos 216,02 Líquido 1.669,03

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 1.656,25 FGTS Dep. 1.656,25 FGTS 13 Dep. 0,00

Base INRRF Base INRRF 13 1.656,25 Base INRRF Férias 0,00

000000765-WILLYAN ALVES RODRIGUES

23/09/2015 1.217,00 001.003.004.004 COLETOR

0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, 5.ª 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 60,85 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 378,40 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 132,50 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 316,88 B

Base INSS 1.656,25 Proventos 1.885,05 Descontos 216,02 Líquido 1.669,03

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 1.656,25 FGTS Dep. 1.656,25 FGTS 13 Dep. 0,00

Base INRRF Base INRRF 13 1.656,25 Base INRRF Férias 0,00



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

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2017 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 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	1.572,90	0,00	124.77671.43-1	0,00	125,83	13/03/2017	01			125,84	06321
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.656,25	0,00	161.25576.86-9	0,00	132,50	02/06/2008	01			132,50	05142
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.656,25	0,00	236.66213.87-8	0,00	132,50	15/12/2016	01			132,50	05142
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.784,79	0,00	130.23751.50-0	0,00	160,63	03/03/2016	01			142,78	05142
CARLOS PINTO	1.207,50	0,00	124.35783.36-3	0,00	96,60	07/02/2017	01			96,61	07170
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.656,25	0,00	165.93320.14-6	0,00	132,50	14/03/2016	01			132,50	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.656,25	0,00	130.88005.50-1	0,00	132,50	13/03/2012	01			132,50	05142
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.406,20	0,00	124.51624.75-4	0,00	112,49	09/12/2014	01			112,50	05142
DIONATAN DOS SANTOS	1.329,49	0,00	161.58530.89-2	0,00	106,35	16/02/2016	01			106,35	05142
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.467,05	0,00	146.21147.27-3	0,00	117,36	17/03/2014	01			117,36	05142
GEDEON MARTINS	1.656,25	0,00	200.03260.18-0	0,00	132,50	09/05/2016	01			132,50	05142
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	1.937,41	0,00	123.30993.81-3	0,00	174,36	05/06/2017	01			155,00	07825
JAEALSON VIDAL OLIVEIRA	1.656,25	0,00	200.05450.54-8	0,00	132,50	09/05/2016	01			132,50	05142
JEAN FERREIRA DA ROSA	2.005,41	0,00	160.65826.54-6	0,00	180,48	12/01/2015	01			160,43	05142
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.922,65	0,00	123.09495.36-2	0,00	173,03	02/06/2014	01			153,82	07825

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

858100001770.632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAS: 612 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOEL COSTA	1.572,90	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01	125,84					06321	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.207,50	0,00	122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01	96,61					07170	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.467,05	0,00	200.05796.46-0	0,00	08/05/2017	01	117,36					05142	0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS	1.493,00	0,00	126.53187.01-0	0,00	27/03/2015	01	119,44					06321	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	1.784,79	0,00	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01	142,78					05142	0,00
JOSE SCHELEAUER	2.070,53	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01	165,65					07825	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.890,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01	151,20					09911	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.656,25	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01	132,50					05142	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES	1.661,56	0,00	207.64884.21-7	0,00	05/07/2016	01	132,92					05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.656,25	0,00	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	01	132,50					05142	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.467,05	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	117,37		01			05142	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.656,25	0,00	164.37599.09-0	0,00	07/02/2017	01	132,50					05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.656,25	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01	132,50					05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01	96,61					07170	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.086,55	0,00	164.27566.41-0	0,00	09/01/2012	01	86,92					05142	0,00



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

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 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 0,00 209.06457.07-0 0,00 132,50 132,50 05142  
 BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00

WILLIAN ALVES RODRIGUES 1.656,25 0,00 23/09/2015 01 132,50 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74.175,41 0,00 6.202,93 5.934,11 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

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: PVP1156YDD0000-6  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	74.175,41	0,00	74.175,41	0,00
TOTALS:	46	74.175,41	0,00	74.175,41	0,00



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: PVPIu56YDpD0000-6  
 Nº ARQUIVO: Nkyf274dqX00000-5  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.421.74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.202.93  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 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 13º 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  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 27.962.65 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 27.962.65

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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 DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

Nº ARQUIVO: Nkyf274dqX00000-5  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA Nº DE CONTROLE: Gy6tVHGy5aG0000-9  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OIGBA BALSTER 2127 SN APT001 UF: PR CEP: 82810-160

BAIRORO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	135	221.386,91	653,83	221.386,91	653,83
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTALS:	137	227.840,44	653,83	227.840,44	653,83

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

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
 858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: GY6tVH6Y5aG0000-9 N° ARQUIVO: MkyE274dqX00000-5  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

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	221.386,91	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	653,83		626,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	135		0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.763,25	0,00	0,00	0,00	17.763,25
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 RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Gy6tVh6Y5aG0000-9 N° ARQUIVO: Nkyf274dqX00000-5  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

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: 81.612.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.690.20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 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  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 68.439.90 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 68.439.90

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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:	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001770 632501801711 007609180808 7030825000010  
 858900000000 125201801711 007609180000 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Nkyf274dqX000000-5  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 09/2017 N° CONTROLE: Gy6tVH6Y5aG00000-9  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: PVPlu56yDpD00000-6  
 LOGRADORO BAIRRO EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 CEP UF  
 RUA RUA JACARANDA 300 FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.175,41	REM SEM 13° SALÁRIO	74.175,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.934,11
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.175,41	REM SEM 13° SALÁRIO	74.175,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.202,93	DEPÓSITO	5.934,11
VAL DEVIDO PREV SOC	26.421,74	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001770 632501801711 007609180808 703082500010  
858900000000 125201801711 007609180000 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Nkyf274dqX00000-5  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 09/2017  
N° CONTROLE: Gy6tVH6Y5aG00000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 227.840,44  
REM BASE CALC 13° SAL 653,83  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 19.690,20  
VAL DEVIDO PREV SOC 81.612,50  
TOTAL TRABALHADORES 137

VALORES FGTS - 8% VALORES FGTS - 2%  
REM SEM 13° SALÁRIO 221.386,91 626,03  
REM 13° SALÁRIO 653,83 0,00  
DEPÓSITO 17.763,25 12,52  
ENCARGOS FGTS 0,00 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 135 1

TOTAL A RECOLHER 17.763,25 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: Nkyf274GqX00000-5  
 COMP: 09/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: Gy6tvHGy5aG0000-9 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: UF: PR BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	19.081,76	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,76
	608,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44
	44.533,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.533,31
	1.165,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50
	3.339,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.439,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.439,90
	31,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,98
	12.914,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.914,62
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.914,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.914,62
	13.172,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,60

(\* 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 CORRESPONDENTE 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/10/2017  
 HORA: 08:40:50  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
19.690,20	49.038,75	12.914,62	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
			31,07	0,00	13.172,60	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 05/10/2017

HORA: 08:40:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 09/2017

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

135

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

222.040,74

626,03

DEPÓSITO

17.763,25

12,52

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.763,25

12,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2017

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.

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:	3.3.90.39.82.02.00.00.1511	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000336	

Dotação Inicial:	2.872.961,11	Empenhos anteriores:	4.825.107,79
Suplementações:	2.523.961,59 <td>Valor do empenho:</td> <td>110.955,94</td>	Valor do empenho:	110.955,94
Anulações:	460.858,74 <td>Valor Anulado:</td> <td>0,00</td>	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.936.063,96 <td>Total (B):</td> <td>4.936.063,73</td>	Total (B):	4.936.063,73
		Saldo (A - B):	0,23

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.  
 Endereço: Rua Professora Olga Balsien, 2127, Bloco  
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06  
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65  
 Agência:  
 Conta Corrente:  
 Fone: 413013-2155  
 Fax: 413013-3755  
 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 23939/2017.

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços  
 Total geral: 110.955,94

Fica empenhada a importância de 110.955,94 (cento e dez mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)

Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços  
 Contrato: 24/2017  
 Encarregado do serviço: Mônica Teixeira  
 Assistente Administrativo: Mônica Teixeira  
 Matrícula - 351536  
 Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1  
 Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14  
 Data: 12/04/2017  
 Licitação: 5  
 Data: 19/04/2017

**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

Processo Administrativo: 62/2015  
 Processo Nro.: 62/2015  
 Data do Processo: 14/05/2015  
 Data da Homologação: 12/04/2017  
 Sequência da Adjudicação: 3  
 Data da Adjudicação: 12/04/2017

**CONCORRÊNCIA**  
 Nr.: 5/2015 - CC

Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....  
 Empenho Ordinarío nr.: .....  
 Folha: 1/1

**Fornecedor:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.  
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco Curitiba - PR - CEP: 82810-160  
 Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82810-160  
 CNPJ: 07.030.825/0001-06  
 Inscrição Estadual: 90337783-65  
 Conta Corrente: Agência: Banco: Telefone: 413373-2155

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

Prezados Senhores,

**Órgão:** 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Unidade:** 01 - SM de Meio Ambiente  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:** Taxas - Prestação de Serviços  
 2.026.3.3.90.39.00.00.00 (39) - Resíduos Sólidos  
**Dotações Utilizadas:**  
**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 23939/2017 - OFICIO 321/2017 - D.O. 336

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	750,920	TON	Coleta regulares, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico.		147,76	110.955,94
					<b>Total Geral:</b>	110.955,94
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	110.955,94

Fazenda Rio Grande, 17 de Outubro de 2017

Eronia Ferreira - Matrícula 221601

## ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO  
OFICIO 321/17 EMISSAO DE EMPENHO

INTERESSADO  
Meio Ambiente

**PREFEITURA MUNICIPAL - Cidade**  
**de Fazenda Rio Grande - PR**  
 PROTOCOLO Nº:  
**23939 - 2017**  
 Data  
 29/09/2017



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

DATA	UNIDADE	RUBRICA
29/09/2017	SM Planejamento e Finanças	PL
05/10	Despachos	Financeira
16/10	Compras	
18/10	Compras	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Ofício nº 321/2017 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 29 de Setembro 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\$ 110.955,94 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos, em favor da contratada **NOVA 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.

DO 336  
B. 85916

**MARCELO ERONI PELANDA**

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Decreto 4333/2016

Ilmo. Sr.

**Ednelson Queiroz Sobral**

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande - PR

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 Telefone: (41)

3608-2774 - E-mail: meioambientepr@gmail.com

(41)

23936

ANEXO I

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Coleta regular, transporte e disposição final de resíduos sólidos;	Ton.	750,92	R\$ 147,76	R\$ 110.955,94
				<b>TOTAL</b>	<b>110.955,94</b>

1098500

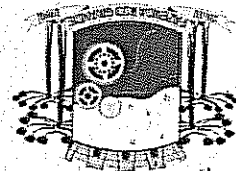
DO 336

D 8596

Protocolo 23939/2017

Informo que não há disponibilidade de recurso financeiro no momento para suporte da despesa, conforme dotações orçamentárias indicadas, fonte de recurso 1511.

Cássia Cristina de S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.P.F.  
Matrícula: 20984



Protocolo nº 23939 /2017  
Requerente Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente reitera pedido de emissão de empenho conforme solicitação anterior tendo em vista se tratar de empenho destinado à execução de despesa garantida por taxa vinculada (taxa de coleta de lixo).

Marcelo Eroni Pelanda  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
DECRETO 4333/16  
11/10/2017





Protocolo 23939/2017

Ao Orçamento.

Conforme solicitação do ordenador de despesa há previsão orçamentária,

segue para empenho.

8596

Ao <input checked="" type="checkbox"/> Empenho <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Empenho
Para suporte das despesas
Indicamos/confirmamos a D.O.: 336
16/10/2017
Priscila K. Jalluca Pedrosa
Assessor Especial
S.M.M.F.

Cássia Cristina S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.M.F.  
MATERIAL: 20054

Protocolo nº 23939 /

Requerente

maria Amilinda

La Tompkins

Para emissão de empresa

18/11/14

Eronita A. R. Ferreira

C. n.º 12345