

STADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

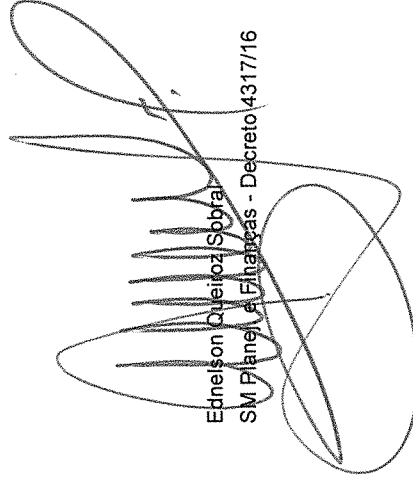
Ordem Bancária Nº: 4308

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.

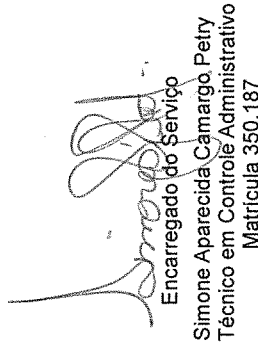
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
OVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000466/17	20/06/2017	101.669,12
OVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	001015/17	20/06/2017	46.369,78

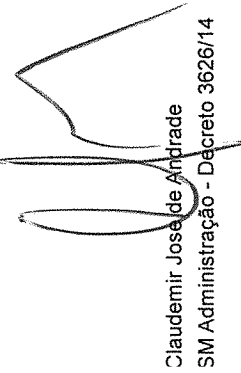
Total desta Ordem bancária: (cento e quarenta e oito mil trinta e oito reais e noventa centavos) 148.038,90

FAZENDA RIO GRANDE, 20/06/2017


 Ednelson Queiroz Sobral
 SM Planejamento Financeiro - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


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


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14


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


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

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



Transfereência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	NOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	4314-1	Agência	3404-5
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	6367-3
Valor	148.038,90	Valor	148.038,90
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	20/06/2017 11:08:21		20/06/2017 11:10:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

45607

10/05/2017

Data : 10/05/2017

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Data: 10/05/2017
Nº da Liquidação: 4405/17
Ordinário
Processo: 641/2017

Orgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.542.0006	- Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade:	2.026	- Resíduos Sólidos
Elemento:	1	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido:	000336	

Número do empenho:	466/17	Liquidações Anteriores:	325.869,84
Valor do empenho:	543.116,40	Valor da liquidação:	113.596,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	543.116,40	Total (B):	439.466,61
		Saldo (A - B):	103.649,79

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
 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 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. M. DE MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO Nº 641/2017.

Nota Fiscal
 Tipo Documento: Número 005193 Valor 113596,77

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 113.596,77

Fica liquidada a importância de 113.596,77 (cento e treze mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)

Assistente Administrativo
 Matricula: 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: 43/2016

Data: 18/03/2016
 Número: 19/2015
 Data: 23/03/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5193, série: NFS-e, emitido em 08/05/2017, conversão em 08/05/2017

Numero da Nota: 5193
Data e Hora de Emissão: 08/05/2017 00:00:00
Código de Verificação: CF3KQ40Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
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 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU:
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.555,57
SERVICOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/2017, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016-10
2658, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 466/2017.
RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 113.596,77 X 50% X 11% = R\$ 6.247,82
CONFORME PREVISTO NO ITEM 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
SERVICOS DIVERSOS
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 101.669,12
ISS RETIDO - R\$ 5.679,83 / INSS - R\$ 6.247,82
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 113.596,77

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, 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 a incorporação imobiliária e preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITR).

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	113.596,77	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS (R\$)	5.679,83	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.

466

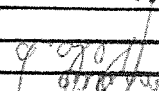
ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 08 de março de 2017.

Ass. 
 Nome: Duque de Marim Jimeno
 Cargo: Diretor
 Setor: D.M.M.A.
 CPF: 015.126.289-16

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 08 de março de 2017.

Ass. 
 Nome: Antonio Carlos Formaggio
 Cargo: Tec. Controle Ambiental
 Setor: S.M.M.A.
 CPF: 202.458.909-04

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 08 de março de 2017.

Ass. 
 Nome: Marcelo Eroni Pelanda
 Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente
 Setor: Sec. Municipal do Meio Ambiente
 CPF: 433012010



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 09:32:04 do dia 26/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2017.
Código de controle da certidão: 2A12.B1D9.4D7A.182C

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: 17/04/2017 a 16/05/2017

Certificação Número: 2017041701121735469101

Informação obtida em 19/04/2017, às 15:11:05.

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

www.caixa.gov.br

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - PRO
 FUNÇÃO :
 Situação: Ativo
 Cnpj: 07.030.825/0001-06
 Nome do Funcionário: ADMISSÃO DEMISSÃO
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 CURR: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 Comp: 03/2017 - CX: - - Per: Todos
 Emissão: 07/04/2017 15:42:28
 Página: 0001 - V.11.03.55.7
 Sessão: 001

000000888-APARELHO RIBIRIRO GUIMARÃES
 13/03/2017
 0001 SALÁRIO NORMAL
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4., § 3.
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1012 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 9923 ARREDOHANDAMENTO
 Base INSS 1.656,25
 Base FGTS 1.656,25
 Base INSS 13 0,00
 Base IRRF 794,40

02/06/2008
 000000109-ABAO FERREIRA DE SOUZA
 1.217,00
 001.003.004.003
 PR
 0062 DESCONTO DE VALE REFECÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
 0179 DESCONTO DESC. SEM.REM.
 0178 INT. VAR. FERIAS PROP.
 0173 INT. VAR. FERIAS PROP.
 0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.
 0167 FERIAS PROPORCIONAIS
 0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP
 0152 13 SAL. PROPORCIONAL
 09/05/2016 25/03/2017
 1.217,00
 001.003.004.004
 COLETOR
 304,25
 79,06
 882,47
 213,75
 177,15
 0779 DESCONTO DESC. SEM.REM.
 0173 INT. VAR. FERIAS PROP.
 0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS
 0175 SALDO DE SALARIOS
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0038 HORAS ATESTADO
 0078 FERIAS DO MES
 0629 FERIAS MULTA DE 40%
 0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV
 1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO
 1003 SALDO P.G.T.S. NO BANCO
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1013 INSS 130. COM ALÍQUOTA NORMAL
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 Base INSS 920,88
 Base FGTS 920,88
 Base INSS 13 383,31
 Base IRRF 2.042,24

01/10/2013
 000000589-ALEXSANDRO PADILHA
 1.217,00
 001.003.004.003
 PR
 0062 DESCONTO DE VALE REFECÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.
 0080 DESCONTO I.N.S.S.
 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0038 HORAS ATESTADO
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 Base INSS 1.419,65
 Base FGTS 1.419,65
 Base INSS 13 0,00
 Base IRRF 1.419,65

02/01/2017
 000000874-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA
 1.217,00
 001.004.008.001
 VARREDOR
 0062 DESCONTO DE VALE REFECÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.
 0080 DESCONTO I.N.S.S.
 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0038 HORAS ATESTADO
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 Base INSS 1.695,85
 Base FGTS 1.695,85
 Base INSS 13 0,00
 Base IRRF 1.467,05

02/01/2017
 000000874-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA
 1.217,00
 001.004.008.001
 VARREDOR
 0062 DESCONTO DE VALE REFECÃO
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.
 0080 DESCONTO I.N.S.S.
 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0038 HORAS ATESTADO
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 Base INSS 1.695,85
 Base FGTS 1.695,85
 Base INSS 13 0,00
 Base IRRF 1.467,05

Função :
 Status movimento
 Início-Fim Vlt a fase
 Situação

000000863-AMILTO MARIANO DE ARAUJO
 01/11/2016 1.741,00

0001 SALÁRIO NORMAL 30 1.741,00
 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 1,25
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0061 INTERCACHO ADIC. NOTURNO NO DSR 0
 0061 INTERCACHO ADIC. NOTURNO NO DSR 0
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 10
 0431 ADIC DE INSTABILIDADE 9
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 9
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 365,00 B

Base INSS 1.925,29
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 1.807,83
 Base INSS 1.925,29

Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Líquido 346,26
 Base INSS 1.925,29

Proventos 2.154,09
 Base FGTS 1.925,29
 Base FGTS 13º 0,00

Descontos 346,26
 Base IRRF 154,02
 Base IRRF 13º 0,00

Chapla-Nome do Funcionário
 Demissão
 Salário
 Sessão
 Função :
 Situação
 Status movimento
 Início-Fim Dlt atase

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.489,03	0,00	1.489,03	1.790,17	1.489,03	0,00	386,85	1.403,32	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1014 TOTAL CALCULO PARA COMPRA DE VA			0			151,20 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40			0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0411 ADIC DE INSALUBRIDADE			40			0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO			
13/03/2012			1.217,00			PR			
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIN			001.003.004.003						

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.467,05	0,00	1.467,05	1.695,85	1.467,05	0,00	241,45	1.454,40	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			117,36 B			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20			0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5			0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO			
16/02/2016			1.217,00			PR			
000000792-DIONATAN DOS SANTOS			001.003.004.003						

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.467,05	0,00	1.467,05	1.695,85	1.467,05	0,00	241,45	1.454,40	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			117,36 B			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20			0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5			0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO			
17/03/2014			1.217,00			PR			
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS			001.002.004.002						

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.467,19	0,00	2.047,19	2.275,99	2.047,19	0,00	357,23	1.918,76	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9			184,24 B			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10			94,60			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5			87,05			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			228,80			
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			0			184,00			
0009 HORA EXTRA 50%			8,67			108,47			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			1.741,00			
01/11/2016			1.741,00			PR			
000000664-ELVIS MARINO SILVA			001.003.003.003						

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.090,76	0,00	1.090,76	1.370,00	1.090,76	0,00	446,23	923,67	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			87,26 B			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0			220,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			1.150,00			
16/04/2015			1.150,00			PR			
000000725-PABIO CASTILHO DE OLIVEIRA			001.003.004.004						

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.090,76	0,00	1.090,76	1.370,00	1.090,76	0,00	446,23	923,67	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			0			365,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			87,26 B			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0			220,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°			0			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0001 SALÁRIO NORMAL			30			1.150,00			
16/04/2015			1.150,00			PR			
000000725-PABIO CASTILHO DE OLIVEIRA			001.003.004.004						

Chapa-Nome do Funcionário	Punção :	Status movimento	Início-Fim	Ata
Admissão	Demissão	Salário	Ségão	
000000079-PELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	01/02/2008	1.217,00	001.003.004.003	PR
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%	2,17	23,57	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	0	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	378,40		0
0038 HORAS ATESADO	3,5	19,36		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	129,79		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.656,25	1.885,05	Descontos	256,59
Base FGTS	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13°	0,00	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	1.656,25	Líquido	1.628,46
000000820-GEORNO MARTINS	05/12/2016	1.150,00	001.003.004.004	ATX, SERV, GERAIS
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0038 HORAS ATESADO	32,67	180,72	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,63		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.207,50	1.436,30	Descontos	214,43
Base FGTS	1.207,50	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base INSS 13°	0,00	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	Líquido	1.221,87
000000819-JAELSON VIDAL OLIVEIRA	09/05/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%	6,18	65,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	0	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	340,56	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0038 HORAS ATESADO	14,67	81,15	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	120,90	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
Base INSS	1.511,26	1.826,56	Descontos	75,61
Base FGTS	1.511,26	1.511,26	FGTS Dep.	120,90
Base INSS 13°	0,00	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.511,26	1.511,26	Líquido	1.030,95
000000818-JEFFERSON DA SILVA KIBRITO	02/05/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%	1,42	14,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	0	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	277,49	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0038 HORAS ATESADO	22	121,70	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	94,92	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	250,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
Base INSS	1.186,54	1.669,47	Descontos	629,98
Base FGTS	1.186,54	1.186,54	FGTS Dep.	94,92
Base INSS 13°	0,00	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.186,54	1.186,54	Líquido	1.039,49

Chapa-Nome do Funcionário
 Situação : Início-Fim Vlt atasez

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
01/09/2016	00000854-JONATAN FERREIRA	1.130,00	1.130,00	APRENDIZ DE SERV ADM	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.130,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009	HORA EXTRA 50%	3,77	29,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	0	4,30	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	10	94,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0038	HORAS ATESTADO	7,33	58,01	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	165,20	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
Base INSS	1.219,82	1.448,62	1.219,82	FGTS Dep.	Descontos	213,55
Base INSS 13º	0,00	1.219,82	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	97,59
Base IRRF	1.219,82	1.219,82	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
02/06/2014	00000626-JOEL COSTA	1.741,00	1.741,00	MOTORISTA	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	12	599,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009	HORA EXTRA 50%	12	94,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	16	108,95	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	8	47,93	B 0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	167,00	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
Base INSS	599,20	1.835,60	599,20	FGTS Dep.	Descontos	607,53
Base INSS 13º	0,00	1.835,60	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	47,94
Base IRRF	1.835,60	1.835,60	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
27/03/2015	00000714-JOSÉ HELENO DOS SANTOS	1.493,00	1.493,00	OPER DE ROCADREIRA	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.493,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009	HORA EXTRA 50%	6,08	61,93	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	0	9,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	5,67	44,87	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0038	HORAS ATESTADO	9	165,20	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	131,10	B 0300	VALE	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
Base INSS	1.638,75	1.849,95	1.638,75	FGTS Dep.	Descontos	280,95
Base INSS 13º	0,00	1.638,75	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	131,10
Base IRRF	1.638,75	1.638,75	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
12/02/2016	00000790-JOSÉ MOREIRA FILHO	1.741,00	1.741,00	MOTORISTA	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	10	94,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0038	HORAS ATESTADO	5,67	44,87	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	165,20	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	B 0300	VALE	0
Base INSS	1.835,60	2.064,40	1.835,60	FGTS Dep.	Descontos	457,69
Base INSS 13º	0,00	1.835,60	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	146,85
Base IRRF	1.835,60	1.835,60	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
13/03/2017	00000887-JOSÉ RALDO DA SILVA	1.217,00	1.217,00	COLHETOR	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	18	730,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0003	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	20,22	26,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0061	INTERCAHO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	3,85	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	36,51	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0431	ADIC DE INSTALBRIDADE	40	136,22	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	74,62	B 0300	VALE	0
Base INSS	932,80	1.161,60	932,80	FGTS Dep.	Descontos	169,50
Base INSS 13º	0,00	932,80	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	74,62
Base IRRF	932,80	932,80	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
02/06/2014	00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.741,00	1.741,00	MOTORISTA	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	12	599,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009	HORA EXTRA 50%	12	94,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	16	108,95	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	8	47,93	B 0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	167,00	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
Base INSS	599,20	1.835,60	599,20	FGTS Dep.	Descontos	479,42
Base INSS 13º	0,00	1.835,60	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	146,85
Base IRRF	1.835,60	1.835,60	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Saída	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim Vlt atasez
02/06/2014	00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.741,00	1.741,00	MOTORISTA	PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	12	599,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009	HORA EXTRA 50%	12	94,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	16	108,95	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0043	ADIC DE INSTALBRIDADE	8	47,93	B 0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	167,00	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
Base INSS	599,20	1.835,60	599,20	FGTS Dep.	Descontos	479,42
Base INSS 13º	0,00	1.835,60	0,00	FGTS 13º Dep.	Líquido	146,85
Base IRRF	1.835,60	1.835,60	0,00	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF 13º	0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: Todos
 Emissões: 07/04/2017 15:42:28
 Páginas: 0006 - V. 11.83.55.7
 Ségão: 001

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Status movimento	Início-Fim bit a base
00000711-JOSÉ SCHELBAUER	MOTORIZSTA	Ativo	-
16/03/2015			
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	1.741,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	40,65	74,84	74,84
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	228,80	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	11,09	11,09
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	87,05
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,10	170,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00
Base INSS	2.237,38	Descontos	441,26
Proventos	2.237,38		
Base FGTS 13º	2.008,58	FGTS Dep.	160,69
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	2.008,58		
Base INSS	2.008,58		
Líquido	441,26		
Base IRRF Férias	160,69		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.796,12			
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	-
02/02/2015			
0001 SALARIO NORMAL	30	1.800,00	1.800,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	40,65	74,84	74,84
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	228,80	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	11,09	11,09
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,10	170,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00
Base INSS	2.118,80	Descontos	348,60
Proventos	2.118,80		
Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	151,20
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.890,00		
Base INSS	1.890,00		
Líquido	348,60		
Base IRRF Férias	151,20		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.770,20			
00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	COLTGOR	Ativo	-
29/03/2016			
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	3,37	36,04	36,04
0009 HORA EXTRA 50%	0	5,34	5,34
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	220,00	220,00
0431 ADIC DE INSTALURRIDADE	40	378,40	378,40
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	353,17	353,17
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	122,43	122,43
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00
Base INSS	1.831,55	Descontos	477,66
Proventos	1.831,55		
Base FGTS 13º	1.530,41	FGTS Dep.	122,43
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.530,41		
Base INSS	1.530,41		
Líquido	477,66		
Base IRRF Férias	122,43		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.533,89			
00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE	COLTGOR	Ativo	-
05/07/2016			
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,25	1,61	1,61
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	228,80	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0,24	0,24
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85
0431 ADIC DE INSTALURRIDADE	40	378,40	378,40
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	378,40	378,40
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,64	132,64
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00
Base INSS	1.658,10	Descontos	256,73
Proventos	1.658,10		
Base FGTS 13º	1.658,10	FGTS Dep.	132,65
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.658,10		
Base INSS	1.658,10		
Líquido	256,73		
Base IRRF Férias	132,65		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.630,17			
00000638-LAVRINDO PEDROSO	VAREADOR	Ativo	-
01/04/2014			
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	228,80	228,80
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	189,25	189,25
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85
0431 ADIC DE INSTALURRIDADE	20	117,36	117,36
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,63	127,63
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00
Base INSS	1.695,85	Descontos	241,45
Proventos	1.695,85		
Base FGTS 13º	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.467,05		
Base INSS	1.467,05		
Líquido	241,45		
Base IRRF Férias	117,36		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.454,40			

Chapa-Nome do Funcionário	Punção :	Situação	Demissão	Salário	Ségão	Status movimento	Início-Fim últ afast
00000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	COLTORG	Ativo	1.217,00	1.217,00	0,00		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.217,00			
0009 HORA EXTRA 50%			30	29,73			
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,40			
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º			0	228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	60,85			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0	0			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	378,40			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	365,00			
Base INSS			1.690,38	1.690,38			
Base INSS 13º			0,00	1.690,38			
Base IRRF			1.690,38	1.690,38			
00000868-ROBSON ALAN PEREIRA	MOTORISTA LIDER	Ativo	2.000,00	2.000,00	0,00		
0001 SALARIO NORMAL			30	2.000,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	29,73			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	4,40			
0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			0	228,80			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			5	60,85			
0255 ASSISTENCIA MEDICA			40	378,40			
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			9	365,00			
Base INSS			2.000,00	2.000,00			
Base INSS 13º			0,00	2.000,00			
Base IRRF			2.000,00	2.000,00			
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	MOTORISTA	Ativo	1.741,00	1.741,00	0,00		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.741,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	29,73			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	4,40			
0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			0	228,80			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			5	60,85			
0255 ASSISTENCIA MEDICA			40	378,40			
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			9	365,00			
Base INSS			1.690,38	1.690,38			
Base INSS 13º			0,00	1.690,38			
Base IRRF			1.690,38	1.690,38			
00000875-SAMUEL CORDIERO PINTO	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	1.150,00	1.150,00	0,00		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.150,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	29,73			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	4,40			
0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			0	228,80			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			5	60,85			
0255 ASSISTENCIA MEDICA			40	378,40			
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			9	365,00			
Base INSS			1.207,50	1.207,50			
Base INSS 13º			0,00	1.207,50			
Base IRRF			1.207,50	1.207,50			
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	MOTORISTA	Ativo	1.741,00	1.741,00	0,00		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.741,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	29,73			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	4,40			
0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			0	228,80			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			5	60,85			
0255 ASSISTENCIA MEDICA			40	378,40			
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			9	365,00			
Base INSS			1.922,65	1.922,65			
Base INSS 13º			0,00	1.922,65			
Base IRRF			1.922,65	1.922,65			

Base INSS 1.922,65
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.922,65
 Base FGTs 1.922,65
 Descontos 2.151,45
 FGTs Dep. 1.922,65
 FGTs 13º Dep. 0,00
 Líquido 346,02
 Base IRRF Férias 153,81
 Base IRRF 13º 0,00
 Líquido 1.805,43

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

Admissão	D emissão	Salário	Sessão	Status movimento	Início-Fim Dlt a fase	Situação
02/01/2009	1.741,00	001.003.003.003	PR	-	-	Ativo
00000146-VANDBERLEI APARECIDO PILONI						
00000025-MELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.217,00	001.003.004.003	PR	-	-	Ativo
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0038 HORAS ATRESADADO						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
9923 ARREDONDAMENTO						
Base INSS	1.922,65	Descontos	346,02	Líquido	1.805,43	
Base FGTs	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00			

0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0038 HORAS ATRESADADO						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
9923 ARREDONDAMENTO						
Base INSS	1.595,40	Descontos	465,06	Líquido	1.350,34	
Base FGTs	1.595,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	1.595,40	Base INSS Pro-Labor	0,00			

0001 SALARIO NORMAL						
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTREGAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.º						
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS						
0131 INT. H.E. ABONO						
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO						
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO						
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0460 FERIAS NO MES						
0470 I/3 FERIAS NO MES						
0559 INT. DSR ABONO						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
9045 LICENÇA PATERNIDADE						
Base INSS	1.946,54	Descontos	2.231,99	Líquido	496,14	
Base FGTs	1.946,54	FGTS Dep.	155,72	Base IRRF Férias	1.413,67	
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	639,99	Base INSS Pro-Labor	0,00			

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
TOTAL GERAL									
0001	SALARIO NORMAL	52	1.481,00	67.069,20	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	478,85
0009	HORA EXTRA 50%	13	76,49	821,54	0062	DESCONTO DE VALE REFICAO	52	0,00	1.220,48
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	13	0,00	121,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.992,61
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	1,42	11,39
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	9	306,52	461,72	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	10	151,33	866,15
0044	VT-CCT-CLASUIA 4, 5 e 3	51	0,00	11.027,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	10	102,65	575,07
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	9	0,00	68,39	0080	DESCONTO I.N.S.S.	54	0,00	6.744,13
0108	ABONAMENTO 13 SALARIO	1	0,00	1.000,00	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	4.186,43
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	876,66	0180	LÍQUIDO RESCISAO	2	0,00	3.534,71
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	27,81	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	11	0,00	1.564,53
0132	INT. ADIC. VARIÁVEL ABONO	2	0,00	162,31	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	2	0,00	49,86
0136	INT. VENC. VARIÁVELS ABONO	2	0,00	36,37	0210	CONTRIB SINDICAL SIMRACO	54	0,00	2.443,29
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	381,85	0255	ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	1.166,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	507,08	0265	INSS NMS FERIAS	2	0,00	158,11
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	116,28	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	104,22
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.460,40	0300	VALE	8	0,00	263,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	349,67	0300	SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	793,50
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	22,82	0942	DESC. ARREDOONDAMENTO DO MES	1	0,00	96,65
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	15,00	289,51	9023	DESC ARREDOONDAMENTO DO MES	1	0,00	96,65
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	25,00	449,93					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	15,00	868,54					
0460	FERIAS NO MES	2	25,00	1.349,76					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	1.220,00	10.184,10					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	28,00	1.135,87					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	610,97					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	28,00	1.135,87					
0177	FRTS DO MES	2	0,00	86,43					
0829	FGTS MULTA DE 40%	2	80,00	565,17					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	18,00	1.832,89					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	2	0,00	49,86					
1002	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPOR	9	0,00	8.721,00					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.276,65					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	54	0,00	6.744,13					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	158,11					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	49,86					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	8.721,00					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	104,22					
1043	TOTAL ENTREGUE VALR ALIMENTA	51	0,00	17.125,80					
9045	LICENÇA PATERNIDADE	1	1.760,00	71.397,33					
9923	ARREDOONDAMENTO	3	0,00	10,15					

Proventos	Base INSS 13%	Descontos	Base INSS 13%	Base IRRF 13%	Base INSS 13%
101.471,38	82.275,20	101.471,38	623,36	623,36	73.242,40
INSS Empresa	16.579,71	INSS Terceiros	1.243,48	INSS Terceiros	4.808,12
INSS Segurado	6.952,10	INSS Segurado	6.952,10	INSS Segurado	6.952,10
Demitidos	2	Lic. Maternidade	2	Lic. Maternidade	0
AF. Previdência	0	AF. Previdência	0	AF. Previdência	0
AF. Ac. Trabalho	3	AF. Ac. Trabalho	0	AF. Ac. Trabalho	0
Lic. Remunerada	0	Lic. Remunerada	0	Lic. Remunerada	0
Transf. no Mês	54	Transf. no Mês	0	Transf. no Mês	0
Funes	0	Funes	0	Funes	0
Outros	0	Outros	0	Outros	0
Férias	0	Férias	0	Férias	0
Serv. Militar	0	Serv. Militar	0	Serv. Militar	0
Ativos	49	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Ativos	0	AF. Previdência	0	AF. Previdência	0
Ativos	0	AF. Ac. Trabalho	0	AF. Ac. Trabalho	0
Ativos	0	Lic. Remunerada	0	Lic. Remunerada	0
Ativos	0	Transf. no Mês	0	Transf. no Mês	0
Ativos	0	Funes	0	Funes	0
Ativos	0	Outros	0	Outros	0
Ativos	0	Férias	0	Férias	0
Ativos	0	Serv. Militar	0	Serv. Militar	0
Ativos	0	Ativos	0	Ativos	0

Base INSS 13%	Base IRRF 13%	Base INSS 13%	Base INSS 13%	Líquido
623,36	623,36	623,36	623,36	73.242,40
FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	6.581,97
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep. (SEFIP)	49,86
FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep.	FGTS 13% Dep. (SEFIP)	6.495,54
Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	0,00
Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	Base FGTS 13%	0,00
Base IRRF 13%	Base IRRF 13%	Base IRRF 13%	Base IRRF 13%	0,00
Base INSS 13%	Base INSS 13%	Base INSS 13%	Base INSS 13%	0,00

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

REMEMORACAO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO FERNANDES	0,00	124.77671.43-1	0,00	13/03/2017	01	06321						
794,40		0,00	63,55							63,56	0,00	
ADAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01	05142						
1.656,25		0,00	132,50							132,50	0,00	
ALEXSANDRO PADILHA	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01	05142						
1.419,65		0,00	113,57							113,57	0,00	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2017	01	05142						
1.467,05		0,00	117,36							117,37	0,00	
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	0,00	107.17640.54-7	0,00	01/11/2016	01	07825						
1.925,29		0,00	173,27							154,03	0,00	
ANTONIO MARCOS ROGERIO	0,00	123.20219.72-4	0,00	13/03/2017	01	03516						
1.178,10		0,00	94,24							94,25	0,00	
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01	05142						
1.695,31		0,00	152,57							135,62	0,00	
CARLOS AUGUSTO SILVA	0,00	130.23751.50-0	0,00	03/03/2016	01	05142						
1.651,28		0,00	132,10							132,10	0,00	
CARLOS PINTO	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01	07170						
1.207,50		0,00	96,60							96,61	0,00	
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01	05142						
1.561,91		0,00	124,95							124,95	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01	05142						
1.489,03		0,00	119,12							119,12	0,00	
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01	05142						
1.467,05		0,00	117,36							117,37	0,00	
DIONATAN DOS SANTOS	0,00	161.58530.89-2	0,00	16/02/2016	01	05142						
1.595,40		0,00	127,63							127,63	0,00	
EDSON HONORATO DOS SANTOS	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01	05142						
1.467,05		0,00	117,36							117,36	0,00	
ELVIS MARINO SILVA	0,00	122.87617.08-8	0,00	01/11/2016	01	07825						
2.047,19		0,00	184,24							163,78	0,00	

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 03/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100

FFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

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	CBO	JAM
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01				05142	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES	0,00	0,00	207.64884.21-7	122,43	05/07/2016	01			122,43	05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	0,00	0,00	207.63550.42-0	132,64	20/06/2016	01			132,64	05142	0,00
LAURINDO PEDROSO	0,00	0,00	120.78320.78-3	127,63	01/04/2014	01	01		127,63	05142	0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	0,00	0,00	131.81019.51-7	117,36	01/10/2014	01			117,37	05142	0,00
LUCIANO PEREIRA	0,00	0,00	164.37599.09-0	127,63	07/02/2017	01			127,63	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	0,00	0,00	212.79818.69-9	159,36	11/12/2013	01			141,65	05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	120.88332.18-0	132,50	10/01/2017	01			132,50	05142	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.27666.41-0	96,60	09/01/2012	01			96,61	05142	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	0,00	126.22656.49-3	132,53	14/03/2016	01			132,53	05142	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	108.60700.42-6	102,22	24/02/2016	01			102,23	05142	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	0,00	0,00	126.87138.49-7	152,70	01/08/2011	01			135,75	09911	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	0,00	123.09424.53-8	167,35	05/12/2016	01			148,77	03117	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	127.20289.49-5	186,59	01/06/2015	01			165,87	07825	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.29320.54-8	119,12	06/10/2014	01			119,12	05142	0,00
				152,13					135,23	05142	0,00

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 03/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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	DEFÓSITO	CBO
ROBSON ALAN PEREIRA	2.000,00	0,00	200.02901.83-2	0,00	0,00	01/12/2016	01			160,00	07825
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.922,65	0,00	165.78085.18-2	0,00	0,00	01/06/2016	01			153,81	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.207,50	0,00	127.73448.52-0	0,00	0,00	02/01/2017	01			96,60	07170
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00	0,00	02/01/2014	01			153,82	07825
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.922,65	0,00	127.03394.53-7	0,00	0,00	02/01/2009	01			153,81	07825
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.595,40	0,00	212.87532.52-9	0,00	0,00	01/06/2016	01			127,63	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.946,54	0,00	209.06457.07-0	0,00	0,00	23/09/2015	01			155,72	05142

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2017
 HORA: 16:13:07
 PÁG : 0053/0058

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMP: 03/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

CBO
 JAM

ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS
 920,88 383,31 144.04948.65-0 09/05/2016 01 25/03/2017 I1 05142
 LEONARDO ROSSI RIBAS
 159,54 240,05 200.06196.85-8 18/07/2016 01 03/03/2017 I1 05142

0,00
 0,00
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

623,36

623,36

6.952,10

6.495,63

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

Nº ARQUIVO: DR2OVIDKAV60000-2
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 03/2017 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: MEptikxlgk0000-0
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	81.194,78	0,00	82.275,20	623,36
TOTAIS:	54	81.194,78	0,00	82.275,20	623,36

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 03/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: MFptikxlgk0000-0
 N° ARQUIVO: DR2OV1DKAV60000-2
 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
 UF: PR
 CEP: 82810-160
 BAIRRO: CAJURU
 CEP: 82810-160
 TELEFONE: 0041 3627 0105
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.552.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.952.10
 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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 37.800.32 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 37.800.32
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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

FGTS

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: N7e1s4uqMT00000-0 N° ARQUIVO: DR2OV1DKAV60000-2
 COMP: 03/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/ÓBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	219.512,61	340,83
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	138	1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.561,00	0,00	0,00	0,00	17.561,00
6,81	0,00	0,00	0,00	6,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: N7els4UqMT00000-0 N° ARQUIVO: DR2OVIDKAV60000-2
 COMP: 03/2017 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

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: 86.645.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.882.95
 SALÁRIO FAMÍLIA: 92.17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 72.065.04 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 72.065.04 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

N° ARQUIVO: DR2OV1DKAV600000-2
 N° CONTROLE: N7els4UqMT000000-0

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 03/2017

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: MFptikx1gKw0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR

RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 83820000

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.275,20
 REM BASE CALC 13° SAL 623,36

TOTAL TRABALHADORES 54

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 81.194,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.495,63
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 52

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.275,20
 REM BASE CALC 13° SAL 623,36
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.952,10
 VAL DEVIDO PREV SOC 29.552,32

TOTAL TRABALHADORES 54

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 81.194,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.495,63
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 52

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
8585000000002 068101801709 407603180003 703082500010

N° ARQUIVO: DR20V1DKAV600000-2
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° CONTROLE: N7els4UqMT000000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 03/2017

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	239.026,35	REM SEM 13° SALÁRIO	219.512,61	REM SEM 13° SALÁRIO	340,83	REM SEM 13° SALÁRIO	340,83
REM BASE CALC 13° SAL	3.758,40	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.882,95	DEPÓSITO	17.561,00	DEPÓSITO	6,81	DEPÓSITO	6,81
VAL DEVIDO PREV SOC	86.645,42	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	150	TOTAL TRABALHADORES	138	TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAL A RECOLHER 17.561,00 6,81

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: 05/04/2017
 HORA: 16:13:07
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	52.111,19	13.743,45	07.030.825/0001-06	3139	0,00	2100
			92,17	72.065,04	0,00	14.580,38
						612
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 05/04/2017

HORA: 16:13:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 03/2017

SIMPLES: 1

FEAS: 612

CÓD REC: 150

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

138

1

REMUNERAÇÃO

219.512,61

340,83

DEPÓSITO

17.561,00

6,81

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.561,00

6,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2017

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.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° CONTRÔLE: N7e1s4UqMT00000-0 N° ARQUIVO: DR20V1DKAV60000-2
COMP: 03/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	
Empregados/Avulsos	20.274,51
Contribuintes Individuais	608,44
EMPRESA	
Empregados/Avulsos	47.391,40
Contribuintes Individuais	1.165,50
RAT	3.554,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00
Adicional Cooperativas	0,00
Comercialização Produção	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	72.065,04
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	92,17
(-) Compensação	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	836,93
OUTRAS ENTIDADES	13.743,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.743,45
TOTAL A RECOLHER	14.580,38

(* 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(S) 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 COMPROBATÓRIO 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.

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

858200001755 610001801703 407603180801 703082500010
 858500000002 068101801709 407603180003 703082500010

Nº ARQUIVO: DR2OV1DKAV60000-2
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: N7e1s4UqMT00000-0
 COMP: 03/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	148	232.858,02	3.758,40	232.858,02	3.758,40
07	1	340,83	0,00	340,83	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTALS:	150	239.026,35	3.758,40	239.026,35	3.758,40

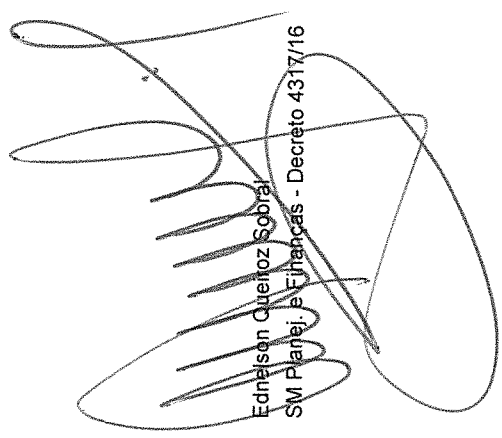
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
EFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002718	20/06/2017	5.679,83


al desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

AZENDA RIO GRANDE, 20/06/2017


 Ildemir Jose de Andrade
 M Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


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


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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:11:21

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

1049000555286487000040006882523272060000567983

NR. DOCUMENTO 62.303

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.679,83

VALOR COBRADO 5.679,83

NR.AUTENTICACAO C.D25.14E.4F8.F44.ACB

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.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

23/06/2017 09:59:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente 2864-8

ISSSEV / 2017

Pedido: 223344-REFERENTE A NF 5133

Vencimento 30/06/2017

Nº Documento 000223344

Especie Parcela(s): RS Parc01

Nosso Número 800000068825228

(=) Valor do Documento 5.679,83

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

RESIDUO: 78625-NOVA AMBIENTAL

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE

BANCÁRIA.

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Data do Documento 30/06/2017

No. Documento 000223344

Especie Doc DM

Aceite N

Data de Processamento 30/06/2017

Nosso Número 800000068825228

(=) Valor do Documento 5.679,83

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSSEV / 2017

Parcela: Parc01

Moeda R\$

Valor 5.679,83

Cód. Imóvel

Parcela: Parc01

Carteira SR

Moeda R\$

Valor 5.679,83

Lotem: 223344-REFERENTE A NF 5193

Lote/Quadra

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada a 10%, e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.

78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Vencimento

30/06/2017

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055

Nosso Número

800000068825228

(=) Valor do Documento

5.679,83

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Recebimento inicial :	2.497.434,15
Outros recebimentos :	321.492,09
Total (A) :	2.818.926,24
Pagamentos anteriores :	259.152,41
Valor da D. E. :	5.679,83
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	264.832,24
Saldo (A - B) :	2.554.094,00

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05193 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2017.

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:	5.679,83

Recursos:	Conta Banco	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511	Valor	5.679,83
-----------	-------------	---	-------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.679,83 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607


STADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 ordem Bancária Nº: 4080

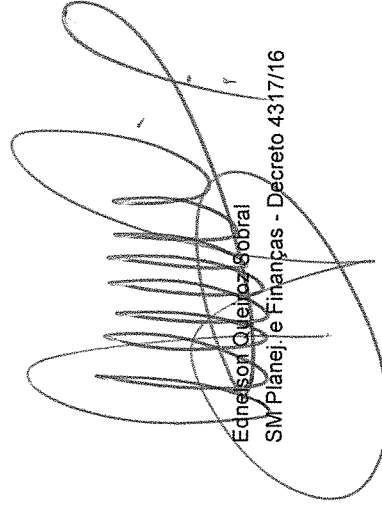
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ISS	29.979.036/0173-88				DE: 002674	07/06/2017	6.247,82

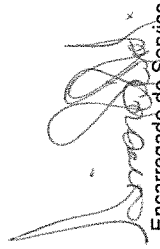
Valor desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 07/06/2017


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração, Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


 Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354.149


 Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354.149

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

Transação efetuada com sucesso.

08/06/2017 10:07:58
08/06/2017 13:37:35

Assinada por JB498168 EDNEISON Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

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

0800 729 0088
 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALTA
 DE ATENDIMENTO.
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 0722
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.
 SAC
 0800 729 0722
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2017
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017
 VALOR DO INSS 6.247,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.247,82
 DOCUMENTO: 060803
 AUTENTICACAO SISBB: 8.24D.A20.4AF.756.360

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

4314104314
 08/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
 0003
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

0800 729 0088
 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALTA
 DE ATENDIMENTO.
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
 OUVIDORIA
 0800 729 0722
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.
 SAC
 0800 729 0722
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS


CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2017
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017
 VALOR DO INSS 6.247,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.247,82
 DOCUMENTO: 060803
 AUTENTICACAO SISBB: 8.24D.A20.4AF.756.360

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO


4314104314
 08/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
 0003
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,82	total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/06/2017	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao (Uso exclusivo INSS)
8 -		2 - VENCIMENTO	
7 -		CEP 82810-160 CURITIBA PR CAPAO DA IMBUIA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CNPJ 07.030.825/0001-06	
6 - VALOR DO INSS	6.247,82	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	05/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,82	total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/06/2017	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao (Uso exclusivo INSS)
8 -		2 - VENCIMENTO	
7 -		CEP 82810-160 CURITIBA PR CAPAO DA IMBUIA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CNPJ 07.030.825/0001-06	
6 - VALOR DO INSS	6.247,82	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	05/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

45607

Certifico haver pago a importância acima.

SM Administração - Decreto 3626/14
Claudemir José de Andrade

Fica autorizado o pagamento de 6.247,82 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Num. Documento
Valor 6.247,82

Descontos: INSS: 0,00
Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 6.247,82

Edson Luiz Zygmajek
CRC / PR 043144/O-1

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2017.

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

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05193 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Total (A): 274.486,80
Recebimento inicial: 80.948,17
Outros recebimentos: 193.538,63
Pagamentos anteriores: 168.370,93
Valor da D. E.: 6.247,82
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 174.618,75
Saldo (A - B): 99.868,05

Origem: 45648 - Retenções a Restituir

Despesa Extra - Orçamentária
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Data: 07/06/2017
Número D. E.: 2674/17
despexs_proce:

N.º P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 10/05/2017
 Nº da Liquidação: 4408/17
 Ordinário
 Processo: 2434/2017

Órgão: 22
 Unidade: 22.01
 Funcional: 18.542.0006
 Projeto/Atividade: 2.030
 Elemento: 1
 Código reduzido: 000709

Número do empenho:	1015/17	Liquidações Anteriores:	155.429,37
Valor do empenho:	310.858,74	Valor da liquidação:	51.809,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	310.858,74	Total (B):	207.239,16
		Saldo (A - B):	103.619,58

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

Especificação: 1
 Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº: 8/2014-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 2434/2017.

Nota Fiscal
 Tipo Documento: Número
 Valor: 51809,79

INSS = 45648

DI: 2400

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 51.809,79

Fica liquidada a importância de 51.809,79 (cinquenta e um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos)

Andréia A B Correa da Silva
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

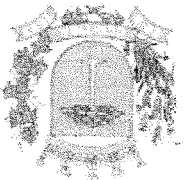
Edson Luiz Szymaciek
 CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:
 Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços
 Contrato: 2/2016
 Número: 14095/2014
 Data: 28/11/2014
 Data: 21/11/2016

Data: 10/05/2017

45607

RFT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5194, série: NFS-e, emitido em 08/05/2017, conversão em 08/05/2017

Numero da Nota	5194
Data e Hora de Emissão	08/05/2017 00:00:00
Código de Verificação	GYDBW305

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACIONES QUE SEFAÇAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014
 SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 04/2017 E 30/04/2017, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMM/FRG EMPENHO N. 1815/2017.
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53
 CONFORME PREVISTO NO ITEM DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.
 PAGAMENTO: DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78

ISS RETIDO - R\$ 2.590,48

INSS - R\$ 2.849,53

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00
Base de Cálculo (R\$)	51.809,79
Alíquota (%)	5,00
Valor do ISS (R\$)	2.590,48
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.

10/05

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em

Em 08 de Maio de 2017

Ass. 

Nome: Alcides Manoel Moreira

Cargo: Diretor


Sector: S.M.M.A

CPF: 095.126.289-16

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em

Em 08 de Maio de 2017

Ass. 

Nome: Alcides Manoel Moreira

Cargo: Técnico Central Ambiental

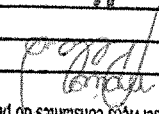
Sector: S.M.M.A

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em

Em 08 de Maio de 2017

Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Palanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Sec. Municipal do Meio Ambiente

CPF: Decreto: 433/2016



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:32:04 do dia 26/11/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/05/2017. Código de controle da certidão: 2A12.B1D9.4D7A.182C
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: 17/04/2017 a 16/05/2017

Certificação Número: 2017041701121735469101

Informação obtida em 19/04/2017, às 15:11:05.

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

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.

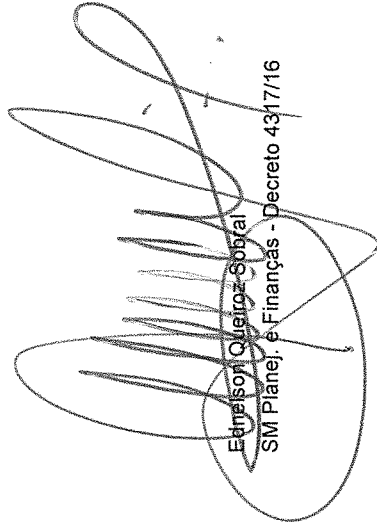
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
ISS	29.979.036/0173-88				DE: 002673	07/06/2017	2.849,53

Valor total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) 2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 07/06/2017



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Ednelson Queiroz Spinal
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.



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

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/06/2017 - 13.37.35 AUTOATENDIMENTO 4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS AGENCIA: P M F R GRANDE TAXA LIXO 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631 COMPETENCIA 05/2017 IDENTIFICADOR 7030825000106 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017 VALOR DO INSS 2.849,53 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 2.849,53 DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: D.541.945.856.ADC.7D6 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 DEMAIS LOCALIDADES 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES 4004 0001 DEMAIS LOCALIDADES 0800 729 0722 SAC

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 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/06/2017 - 13.37.35 AUTOATENDIMENTO 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 05/2017 IDENTIFICADOR 7030825000106 DATA DO PAGAMENTO 08/06/2017 VALOR DO INSS 2.849,53 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 2.849,53 DOCUMENTO: 060804

AUTENTICACAO SISBB: D.541.945.856.ADC.7D6 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 DEMAIS LOCALIDADES 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES 4004 0001 DEMAIS LOCALIDADES 0800 729 0722 SAC

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 0088

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

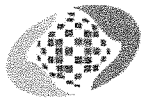
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL 16938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

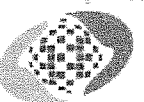
08/06/2017 10:08:44 08/06/2017 13:37:35

Transação efetuada com sucesso.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUJA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017
11 - TOTAL	2.849,53	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUJA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017
11 - TOTAL	2.849,53	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

15/07

Certifico haver pago a importância acima.

SM Administração - Decreto 3626/14
Claudemir José de Andrade

Fica autorizado o pagamento de 2.849,53 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 2.849,53
Num. Documento

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00
Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 2.849,53

Edson Luiz Szymaciek
CRC/PR 043144/O-1

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2017.

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

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05194 - Empresa: Nova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Recebimento inicial: 80.948,17
Outros recebimentos: 193.538,63
Total (A): 274.486,80
Valor da D. E.: 2.849,53
Pagamentos anteriores: 165.521,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 168.370,93
Saldo (A - B): 106.115,87

Origem: 45648 - Retenções a Restituir

Município: FAZENDA RIO GRANDE

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

Despesa Extra - Orçamentária

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ


Data: 07/06/2017
Número D. E.: 2673/17
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.

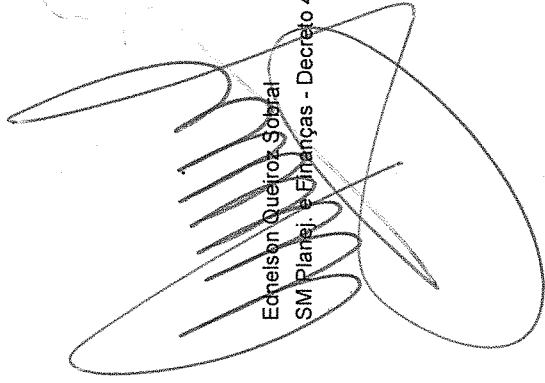
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
REFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002719	20/06/2017	2.590,48


al desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)


AZENDA RIO GRANDE, 20/06/2017



 José de Andrade
 M. Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.


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


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


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


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

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



23/06/2017 10:11:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:11:21

431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049000552864870000400068825389872060000259048

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48

VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO D.1D4.587.E38.B09.5F9

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.

Quixoriza

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 Quixoriza.

Assinada por JB498168 EDNELSON O SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

23/06/2017 09:57:36

23/06/2017 10:11:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente 2864-8		ISSSEV / 2017		Pedido: 22347-REFERENTE A NF 5194		Vencimento 30/06/2017		Parcela(s) 000223347		Espécie R\$		Nosso Número 800000068825384		(-) Valor do Documento 2.590,48		(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa		(+/-) Valor Cobrado		Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:		Autenticação Mecânica no Verso					
Local de Pagamento BANCÁRIA.		Cedente PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE		Data do Documento 30/06/2017		No. Documento 000223347		Espécie Doc DM		Acerte N		Data de Processamento 30/06/2017		Nosso Número 800000068825384		(-) Valor do Documento 2.590,48		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado			
Parcela: Parc01		Lote/Quadra Loteamento:		Moeda R\$		Valor 2.590,48		Cód. Imóvel		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		ISSSEV / 2017		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de multa de mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e juros de mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.		Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
Agência / Código do Cedente 2864,870.00000055		Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02		Data do Documento 30/06/2017		No. Documento 000223347		Espécie Doc DM		Acerte N		Data de Processamento 30/06/2017		Nosso Número 800000068825384		(-) Valor do Documento 2.590,48		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Vencimento 30/06/2017																										Autenticação Mecânica no Verso			



Recebimento inicial :	2.497.434,15	Pagamentos anteriores :	264.832,24
Outros recebimentos :	321.492,09	Valor da D. E. :	2.590,48
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.818.926,24	Total (B) :	267.422,72
		Saldo (A - B) :	2.551.503,52

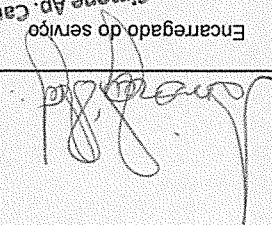
Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05194 - Empresa: Nova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

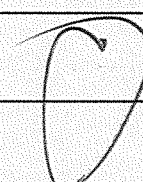
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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



Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2017.

Edson Luiz Szymaciek
 CRC /PR 043144/O-1

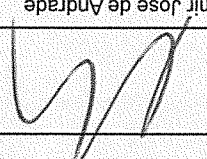


Descontos :	InSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
	Total de descontos :	0,00		
	Líquido a pagar:	2.590,48		

Recursos:

Conta Banco	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511	Valor	2.590,48
-------------	---	-------	----------

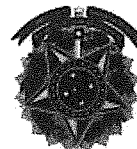
Fica autorizado o pagamento de 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)



Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607



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 10:44:10 do dia 27/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2017.

Código de controle da certidão: **DP95.4A83.5C7D.8A5E**

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 / CURTIBA / 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: 25/05/2017 a 23/06/2017

Certificação Número: 2017052502282843001620

Informação obtida em 07/06/2017, às 14:04:49.

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

VOLTAR

IMPRIMIR