

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3200

Betha Sitemas
Exercício de 2018
Página: 2/18

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

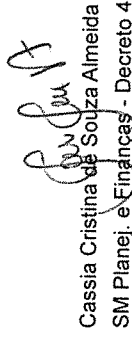
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	002017/18	02/05/2018	46.369,78

Total desta Ordem bancária: (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) 46.369,78

FAZENDA RIO GRANDE, 02/05/2018



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

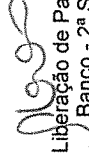
Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Laçamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Eva Soek Acordes
Féc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Orgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	- FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	- Manutenção do Sistema de Limpeza Pública
Elemento:	1	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000912	

Valor do empenho:	155.429,37	Valor da liquidação:	51.809,7
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	155.429,37	Total (B):	51.809,7
		Saldo (A - B):	103.619,5

Credor: **4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.**
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 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 4501/2018.

Tipo Documento: Número 005831 Valor 51809,79 Nota Fiscal

INSS - 45648

51.809,75

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 51.809,75

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

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Data:

Numero: 14095/2014 Data: 28/11/2014

Data: 04/12/2017

Data:

12/03/2018

45607

RFT

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

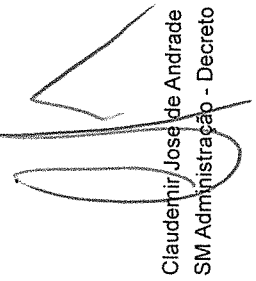
Ordem Bancária Nº: 3217

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/19

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB	4314	74284	DE: 001223	02/05/2018	2.590,48
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)							2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 02/05/2018




Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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


Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



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



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

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



07/05/2018 11:33:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M F R GRANDE TAXA LIXO
 Agência 4314-1
 Conta corrente 9761-6

Creditado

Nome P F R G CONT MOVIMENTO

Agência 4314-1
 Conta corrente 7428-4
 Valor 2.590,48
 Data Nesta data

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 07/05/2018 11:11:45

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
104 Via Contribuinte

ISS EVENTUAL	
ISSSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	7828034
VENCIMENTO	30/05/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
VALOR A PAGAR	2.590,48
ISS EVENTUAL	2.590,48
REFERENTE A NF 5831	
Quadrante/Lote: / Inscr. Imob.:0	
TOTAL ----->	2.590,48
78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS Cadastro 238381 Contribuinte	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO	Caixa Econômica/Loterias
CEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOSSO NÚMERO	7828034
DATA DO DOCUMENTO	04/05/2018
NUMERO DOC.	Parc01
ESPECIE DOC.	
ACETE	
DATA PROCESSAMENTO	04/05/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
USO BANCO	
CARTeira	SR
ESPECIE	
QUANTIDADE	
VALOR	2.590,48
VALOR	2.590,48
(-) DESCONTO	
CORREÇÃO	
(+) MULTA	
(+) JUROS	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração	
REFERENTE A NF 5831	
CONTRIBUINTE	78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
(=) VALOR COBRADO	2.590,48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



104-0 8170000025-4 90481544201-0 80530007828-6 03400000011-6

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 02/05/2018

Número D. E.: 1223/18

despexs_proce:

Origem : 45864 - L.S.S

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	160.013,72
Outros recebimentos :	168.740,26	Valor da D. E. :	2.590,48
Total (A) :	3.990.282,64	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	162.604,20
		Saldo (A - B) :	3.827.678,44

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

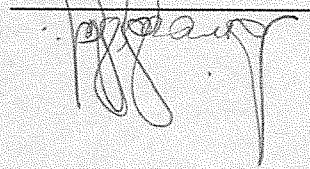
credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Especificação : Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05831 - 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 02/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3




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



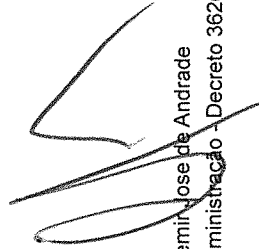
Certifico haver pago a importância acima.

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

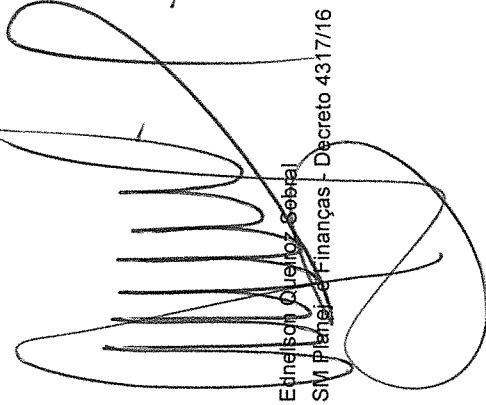
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NSS	29.979.036/0173-88				DE: 000725	15/03/2018	2.849,53

Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos)

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

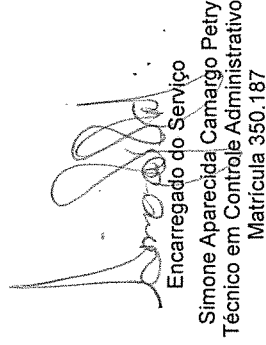


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Ednelson Queiroz Sobral
SM Planejamento Financeiras - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

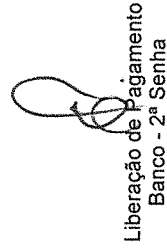


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Carmargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.53
4314104314 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 02/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: A.51D.363.4A7.FAD.F26

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.53

4314104314 0008

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 02/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: A.51D.363.4A7.FAD.F26

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE


Transação efetuada com sucesso.

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


16/03/2018 11:48:36

16/03/2018 13:36:53

1ª VIA-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		20/03/2018	
7 -		 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA CNPJ 07.030.825/0001-06 R OLGÁ BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	02/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª VIA-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		20/03/2018	
7 -		 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA CNPJ 07.030.825/0001-06 R OLGÁ BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	02/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 69.644,95
 Outros recebimentos : 22.734,08
 Valor da D. E. : 2.849,53
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 27.821,35
 Saldo (A - B) : 64.557,68

Total (A) : 92.379,03

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05831 - 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 15/03/2018.

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

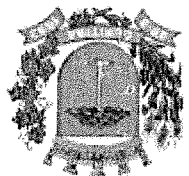
Descontos : INSS: 0,00
 Outros desc. extraorçamentários : 0,00
 IRRF: 0,00
 Outros desc. orçamentários : 0,00
 Total de descontos : 0,00
 Liquido a pagar: 2.849,53

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

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

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5834, série: NFS-e, emitido em 28/02/2018, conversão

em 28/02/2018

Número da Nota	5831
Data e Hora de Emissão	28/02/2018 00:00:00
Código de Verificação	ZXA950U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06

Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4

Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Tel.: 41 - 30133755

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02

IMU:

Outro Doc:

Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000

Município: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Email: AAAA2@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 OBRIGAÇÕES QUE SEFAÇAM NECESSÁRIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/01/2018 E 31/01/2018, CONFORME CONTRATO Nº 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO Nº 2017/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53

CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 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, 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 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.


ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO

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

Em 01 de março de 2018

Ass. 

Nome: Adriana Martins Moura

Cargo: Dir. Gen. de


Sector: S.M.M.A.

CPF: 045.116.289-16

ATESTADO

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

Em 01 de março de 2018

Ass. 

Nome: Antonio Carlos Fernandes

Cargo: Tecnico Contr. Ambiental


Sector: S.M.M.A.

CPF: 202.458909-04

ATESTADO

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

Em 02 de março de 2018

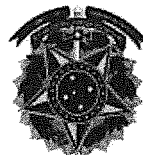
Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Deser. 433/2010

CPF:



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 Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:51:10 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2018.

Código de controle da certidão: **AFD3.6718.126C.4C20**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07030825/0001-06

Razão Social:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Endereço:

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

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

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

Validade: 17/02/2018 a 18/03/2018

Certificação Número: 2018021705233138833577

Informação obtida em 28/02/2018, às 13:36:50.

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

Fazenda Rio Grande, 23 de Fevereiro de 2018

Eronita Ferreira - Matrícula 221601

(Valores expressos em Reais R\$)	
Total dos Itens:	155.429,37
Desconto:	0,00
Total Líquido:	155.429,37

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	MES	Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo dos serviços: 1.1 - Rocas, raspagem, desobstrução de boca de lobo, corte de grama, manutenção de jardins, plantio de árvores e flores; 1.2 - Limpeza de ruas, passeios, córregos, fundos de vales e nascentes; 1.3 - Pintura de meio fio, lavagens de ruas e logradouros públicos; 1.4 - Limpeza e manutenção de áreas públicas como escolas, parques, cemitérios, manutenção predial e outros serviços correlatos que vierem a ser definidos pela contratante.		51.809,79	155.429,37

Orgão:	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas:	2.109.3.3.90.39.00.00.00 (912) - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Compl. Elemento:	3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
Condições de Pagto:	EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Prazo de Entrega:	5
Local de Entrega:	Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante
Objeto da Compra:	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.
Observações:	S.M. MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO 4501/2018 - OFÍCIO 55/2018 - D.O. 912

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

Fornecedor:	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
Endereço:	Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
Cidade:	Cunhã - PR - CEP: 82810-150
CNPJ:	07030825000106
Inscrição Estadual:	90337783-65
Telefone:	413373-2155
Código:	4181
Banco:	
Agência:	
Conta Corrente:	

Empenho Ordinaro nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:	
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	
CNPJ: 95.422.986/0001-02 RUA JACARANDA, 300 C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505	Contrato Nr.: 134/2014 Aditivo Nr.: 1/2017 Data do Aditamento: 23/02/2018 Sequência: 1 Processo Nr.: 14095/2014 Data Processo: 19/08/2014 Data da Homologação: 28/11/2014
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 811/2018	
Folha: 1/1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

01º Medição



Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 01/02/2018
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG
16/1/2018	AXP0965	9.580
	AWU9371	9.120
	BBG9495	9.150
	BAX5144	7.610
	AWH3906	8.900
	AWU9373	9.340
	AXP0965	9.840
	BAX5144	8.020
	AWH3906	8.900
	BBG9495	9.860
	AWU9371	11.470
	AXP0965	4.750
17/1/2018	BAX5144	9.660
	AWH3906	8.650
	AXP0965	9.240
	BAX5144	7.020
	AWU9371	7.950
	AWU9373	11.300
	AWH3906	7.030
	BAX5144	4.430
	AXP0965	3.020
	BBG9495	8.330
	BBG9495	3.520
	18/1/2018	AXP0965
AWU9371		7.880
AXP0965		7.300
AWU9373		7.300
BBG9495		6.300
AWH3906		8.930
AXP0965		5.420
BBG9495		4.730
AWU9373		6.100
AWU9371		7.030
BAX5144		8.560
BAX5144		4.650
BAX5144	8.420	
AWH3906	8.420	
BAX5144	7.470	
2/1/2018	BBG9495	8.770
	AXP0965	10.110
	BAX5144	6.150
	AWH3906	8.690
	AWU9371	8.760
	BBG9495	7.920
	AWU9373	8.800
	AXP0965	7.860
	AWH3906	10.250
	BAX5144	9.520
	AXP0965	4.690
	BAX5144	1.920
BBG9495	9.760	
BBG9495	9.590	
3/1/2018	AWU9373	6.270
	AWH3906	10.080
	BAX5144	9.530
	BBG9495	9.920
	AWU9373	9.300
	AXP0965	10.660
	AWH3906	10.220
	AWU9373	8.210
	BAX5144	10.590
	AXP0965	10.530
	BBG9495	9.130
	AWU9371	4.500
AWU9373	6.330	
AXP0965	4.370	
AWH3906	9.240	
BAX5144	9.390	
BBG9495	9.770	
AWH3906	2.780	
BAX5144	2.260	
AWU9373	7.450	
AXP0965	5.950	
BBG9495	9.740	
BBG9495	4.760	
AWU9373	8.610	

AWH3906	7.970	9/1/2018
BAX5144	8.850	
AXP0965	7.050	
BBG9495	6.380	
AWU9373	7.790	
AWH3906	7.960	
BAX5144	8.070	
AXP0965	3.280	
AWH3906	2.440	
AWU9373	8.290	
BBG9495	9.350	
BBG9495	7.050	
AWH3906	5.600	
AXP0965	6.500	
AWU9373	7.770	
BBG9495	6.900	
AWH3906	3.220	
BAX5144	8.960	
AWU9373	2.740	
AXP0965	2.380	
BBG9495	8.220	
AXP0965	7.510	
BBG9495	8.190	
AWH3906	8.810	
AWU9373	8.730	
BAX5144	9.260	
BBG9495	4.190	
AXP0965	4.130	
AWU9373	2.400	
BBG9495	8.420	
BBG9495	4.560	
AWH3906	7.120	
BAX5144	9.110	
AXP0965	8.180	
AWU9373	10.000	
BBG9495	9.070	
AWH3906	6.560	
BAX5144	4.070	
AXP0965	2.920	
BBG9495	8.400	
BBG9495	4.230	
AWU9371	8.690	
AXP0965	9.090	
AWU9373	8.720	
AWH3906	8.480	
BAX5144	8.750	
BBG9495	8.880	
AWU9371	4.830	
AXP0965	3.880	
AWH3906	7.970	13/1/2018

BAX5144	7.230	24/1/2018
AXP0965	6.910	
AWU9373	5.550	
AWU9371	8.850	
BAX5144	5.260	
AXP0965	8.960	
AWU9371	4.790	
AXP0965	2.050	
AWU9373	8.570	
BBG9495	10.040	
BBG9495	4.950	
AWU9371	7.330	
AWU9373	7.680	
AXP0965	7.970	
BAX5144	6.460	
AWH3906	8.540	
BAX5144	4.120	
AWU9371	6.630	
AXP0965	5.510	
AWU9373	6.270	
AWH3906	5.880	
BBG9495	9.560	
BBG9495	5.090	
BBG9495	5.090	
BBG9495	3.120	
AWH3906	5.090	
AWU9373	7.380	
AWU9371	7.630	
AXP0965	8.080	
BAX5144	7.330	
AWU9373	3.940	
AWU9371	5.470	
BAX5144	5.490	
AXP0965	7.580	
BBG9495	8.270	
BBG9495	3.320	
BBG9495	8.810	
AWU9373	8.810	
BBG9495	9.020	
AXP0965	8.830	
AWU9371	9.330	
BAX5144	9.170	
AWU9373	8.490	
BBG9495	7.400	
AXP0965	8.800	
AWH3906	9.240	
BAX5144	7.990	
AWU9371	10.730	
AWU9373	9.480	
BBG9495	9.520	
BAX5144	7.930	
BAX5144	7.230	29/1/2018

Quantidade Total Geral (kg):	2.338,640
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 345.557,45
Varrigão (equipe I)	R\$ 25.830,89
Varrigão (equipe II)	R\$ 25.830,89
Total	R\$ 397.219,23

Quantidade Total (kg)		31/1/2018	30/1/2018
AXP0965	9.410		9.410
AWH3906	8.420		8.420
BAX5144	6.290		6.290
BBG9495	10.150		10.150
BBG9495	6.480		6.480
BBG9495	1.110		1.110
AWU9371	8.040		8.040
AWU9373	8.610		8.610
AXP0965	8.970		8.970
BAX5144	7.460		7.460
AWH3906	9.220		9.220
AWU9373	7.230		7.230
BBG9495	7.360		7.360
AXP0965	8.520		8.520
AWU9371	10.440		10.440
BAX5144	9.440		9.440
AWH3906	10.210		10.210
BBG9495	9.470		9.470
BBG9495	8.910		8.910
AWU9373	7.380		7.380
AXP0965	8.690		8.690
AWH3906	7.900		7.900
BAX5144	8.420		8.420
AWH3906	2.960		2.960
AWU9371	8.820		8.820
BBG9495	6.940		6.940
BAX5144	2.630		2.630
AXP0965	6.460		6.460
BBG9495	7.600		7.600
BBG9495	3.760		3.760
Quantidade Total (kg)		1.232.300	

Quantidade Total (kg)		15/1/2018
AWH3906	5.470	
BAX5144	6.230	
BBG9495	8.620	
BBG9495	3.670	
AWH3906	8.350	
BBG9495	9.860	
AWU9371	6.750	
AXP0965	10.870	
BAX5144	8.890	
BBG9495	8.710	
AWU9371	5.840	
AWH3906	9.170	
BAX5144	9.560	
AXP0965	7.930	
AXP0965	9.780	
BBG9495	6.590	
Quantidade Total (kg)		1.106.340

Admissão Demissão Salário Secão Função :
 Chapa-Nome do Funcionário Status movimento Início-Fim dt afast Situação

00000940-ABRI MARQUES SALES PEREIRA		AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
22/01/2018	1.50,00	001.003.004.004	PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL	345,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	9	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	20,70
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	28,98
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	28,98
Base INSS	362,25	Descontos	Descontos	60,18	530,87
Base FGTs	362,25	Base FGTs	Base FGTs	28,98	330,27
Base INSS 13º	0,00	Base FGTs 13º	Base FGTs 13º	28,98	330,27
Base IRRF	362,25	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	362,25

00000109-APAO FERREIRA DE SOUZA		COLTOR		Ativo	
02/06/2008	1.217,00	001.003.004.003	PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	14,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	166,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0,00	34,50
0411 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDOBANMENTO MES ANTERIOR	3,61	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VA	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
Base INSS	1.849,93	Descontos	Descontos	337,51	1.741,22
Base FGTs	1.849,93	Base FGTs	Base FGTs	147,99	1.741,22
Base INSS 13º	0,00	Base FGTs 13º	Base FGTs 13º	147,99	1.741,22
Base IRRF	1.849,93	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	1.849,93

00000930-BRUNO MARINO MENDES		COLTOR		Ativo	
25/11/2017	1.217,00	001.003.004.003	PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	10,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0300 VALE	0300 VALE	0,00	10,00
0411 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0421 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	161,49
Base INSS	1.794,38	Descontos	Descontos	255,01	1.768,17
Base FGTs	1.794,38	Base FGTs	Base FGTs	143,55	1.768,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTs 13º	Base FGTs 13º	143,55	1.768,17
Base IRRF	1.794,38	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	1.794,38

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		COLTOR		Ativo	
15/12/2016	1.217,00	001.003.004.003	PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	13,13	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0300 VALE	0300 VALE	0,00	10,00
0411 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0421 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	164,39
Base INSS	1.826,58	Descontos	Descontos	257,91	1.797,47
Base FGTs	1.826,58	Base FGTs	Base FGTs	146,13	1.797,47
Base INSS 13º	0,00	Base FGTs 13º	Base FGTs 13º	146,13	1.797,47
Base IRRF	1.826,58	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	1.826,58

00000879-CARLOS PINTO		AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
07/02/2017	1.150,00	001.003.004.004	PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	69,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	96,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	96,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	96,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	96,60
Base INSS	1.207,50	Descontos	Descontos	176,10	1.260,20
Base FGTs	1.207,50	Base FGTs	Base FGTs	96,60	1.260,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTs 13º	Base FGTs 13º	96,60	1.260,20
Base IRRF	1.207,50	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00	1.207,50

Chapa-Nome do Funcionário
 Demissão
 Salário
 Sécão
 Função:
 Situação
 Status movimento
 Início-Fim dlt afase

000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	14/03/2016	0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9045 LICENCA PATERNIDADE		
1.994,44	0,00	600,90	0,00	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base INSS	Base INSS 13º	Base IRRF	Base INSS 13º	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Líquido		
1.994,44	0,00	600,90	0,00	1.994,44	1.994,44	0,00	2.983,55	159,56	0,00	0,00	1.510,93		
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0470 1/3 FERIAS NO MES	0959 INT. DSR ABONO	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0265 INSS NAS FERIAS
30	10	1,52	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	96,80 B	135,98 B	43,51 B	135,98
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0470 1/3 FERIAS NO MES	0959 INT. DSR ABONO	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0265 INSS NAS FERIAS
30	10	1,52	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	96,80 B	135,98 B	43,51 B	135,98

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012	0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9045 LICENCA PATERNIDADE		
1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base INSS	Base INSS 13º	Base IRRF	Base INSS 13º	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Líquido		
1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	1.587,53	0,00	2.983,55	127,02	0,00	0,00	1.046,45		
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0470 1/3 FERIAS NO MES	0959 INT. DSR ABONO	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0265 INSS NAS FERIAS
30	10	7,72	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	96,80 B	135,98 B	43,51 B	135,98

000000935-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	02/01/2018	0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9045 LICENCA PATERNIDADE		
1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base INSS	Base INSS 13º	Base IRRF	Base INSS 13º	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Líquido		
1.841,84	0,00	1.841,84	0,00	1.841,84	1.841,84	0,00	2.983,55	147,35	0,00	0,00	1.813,79		
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0470 1/3 FERIAS NO MES	0959 INT. DSR ABONO	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0265 INSS NAS FERIAS
30	10	12,05	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	96,80 B	135,98 B	43,51 B	135,98

000000671-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	09/12/2014	0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9045 LICENCA PATERNIDADE		
1.467,05	0,00	1.467,05	0,00	1.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base INSS	Base INSS 13º	Base IRRF	Base INSS 13º	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Líquido		
1.467,05	0,00	1.467,05	0,00	1.467,05	1.467,05	0,00	2.983,55	200,88	0,00	0,00	1.494,97		
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0470 1/3 FERIAS NO MES	0959 INT. DSR ABONO	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0265 INSS NAS FERIAS
30	10	0,00	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	96,80 B	135,98 B	43,51 B	135,98

Admissão: Demissão Salário Ségão Função: Situação
 Chapta-Nome do Funcionário Status movimento Início-Fim dt a fase

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.734,74	0,00	505,07	2.613,83	1.734,74	0,00	1.996,90	138,78	0,00	1.996,90	1.287,77	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			44,00 B								
1012 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			115,89 B								
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			40,23 B								
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			321,94								
0460 FÉRIAS NO MES			965,83								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			21,02								
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			20,28								
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			167,36								
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			19,16								
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			58,10								
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			405,67								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			228,80								
0001 SALARIO NORMAL			405,67								
0001 SALARIO NORMAL			1.217,00								
0009 HORA EXTRA 50%			17,65								
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			191,99								
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			121,70								
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00								
0080 DESCONTO I.N.S.S.			36,92								
0300 VALE			220,00								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			378,40								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40,55 B								
0038 HORAS ATESTADO			164,18								
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B								
Base INSS	1.824,31		2.044,31	1.824,31	0,00	2.57,70	145,94	0,00	2.57,70	1.786,61	0,00
Base INSS 13	0,00		1.824,31	0,00							
Base IRRF	1.824,31			1.824,31							
Proventos											
Base FGTS											
Base FGTS 13											
Descontos											
FGTS Dep.											
FGTS 13 Dep.											
Líquido											
Base IRRF Férias											
Base IRRF 13											

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.741,00	0,00	505,07	2.613,83	1.741,00	0,00	2.044,31	145,94	0,00	2.044,31	1.287,77	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			44,00 B								
1012 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			115,89 B								
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			40,55 B								
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			321,94								
0460 FÉRIAS NO MES			965,83								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			21,02								
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			20,28								
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			167,36								
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			19,16								
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			58,10								
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			405,67								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			228,80								
0001 SALARIO NORMAL			405,67								
0001 SALARIO NORMAL			1.217,00								
0009 HORA EXTRA 50%			17,65								
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			191,99								
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			121,70								
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00								
0080 DESCONTO I.N.S.S.			36,92								
0300 VALE			220,00								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			378,40								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40,55 B								
0038 HORAS ATESTADO			164,18								
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B								
Base INSS	1.824,31		2.044,31	1.824,31	0,00	2.57,70	145,94	0,00	2.57,70	1.786,61	0,00
Base INSS 13	0,00		1.824,31	0,00							
Base IRRF	1.824,31			1.824,31							
Proventos											
Base FGTS											
Base FGTS 13											
Descontos											
FGTS Dep.											
FGTS 13 Dep.											
Líquido											
Base IRRF Férias											
Base IRRF 13											

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.741,00	0,00	505,07	2.613,83	1.741,00	0,00	2.044,31	145,94	0,00	2.044,31	1.287,77	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			44,00 B								
1012 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			115,89 B								
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			40,55 B								
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			321,94								
0460 FÉRIAS NO MES			965,83								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			21,02								
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			20,28								
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			167,36								
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			19,16								
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			58,10								
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			405,67								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			228,80								
0001 SALARIO NORMAL			405,67								
0001 SALARIO NORMAL			1.217,00								
0009 HORA EXTRA 50%			17,65								
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			191,99								
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			121,70								
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00								
0080 DESCONTO I.N.S.S.			36,92								
0300 VALE			220,00								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			378,40								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40,55 B								
0038 HORAS ATESTADO			164,18								
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B								
Base INSS	1.824,31		2.044,31	1.824,31	0,00	2.57,70	145,94	0,00	2.57,70	1.786,61	0,00
Base INSS 13	0,00		1.824,31	0,00							
Base IRRF	1.824,31			1.824,31							
Proventos											
Base FGTS											
Base FGTS 13											
Descontos											
FGTS Dep.											
FGTS 13 Dep.											
Líquido											
Base IRRF Férias											
Base IRRF 13											

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.407,56	0,00	505,07	2.613,83	1.407,56	0,00	1.795,20	140,75	0,00	1.795,20	1.098,34	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			44,00 B								
1012 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			112,60 B								
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			87,15 B								
0470 1/3 FÉRIAS NO MES			335,60								
0460 FÉRIAS NO MES			1.006,80								
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			23,65								
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			43,53								
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			228,80								
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			4,94								
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			25,67								
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			870,50								
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			228,80								
0001 SALARIO NORMAL			870,50								
0001 SALARIO NORMAL			1.407,56								
0009 HORA EXTRA 50%			17,65								
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			191,99								
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			121,70								
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.407,56								

000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016	1.498,00	001.003.004.004	OPÉR. DE EQUIPAMENTO	PR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.498,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,88
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	125,83	8			125,83
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0			365,00
Base INSS	Base INSS	1.572,90		Descontos	Descontos	1.801,70
Base FGTS	Base FGTS	1.572,90		FGTS Dep.	FGTS Dep.	1.572,90
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	FGTS 13º Dep.	125,83
Base IRRF	Base IRRF	1.572,90		Líquido	Líquido	1.575,49
000000911-DAIR CORREIA DOS SANTOS	23/01/2018	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Demitido
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	2,53	0	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	105,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,96	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	70,40
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	0152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	1	0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRATE	0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRATE	58,03
0167 FERIAS PROPORONIAIS	0167 FERIAS PROPORONIAIS	7,33	7	0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM.	0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM.	58,03
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	7,33
0169 INT. ADIC. INSAT. FERIAS PROP.	0169 INT. ADIC. INSAT. FERIAS PROP.	0,00	0	0180 LIQUIDO RESCISAO	0180 LIQUIDO RESCISAO	104,70
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0,00	0	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	660,58
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0,00	0	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	164,05
0175 SALDO DE SALARIOS	0175 SALDO DE SALARIOS	0,00	23	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	11,60
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	53,00	10	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	53,00	10	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	11,60
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	104,71	8			104,71
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	104,71	8			104,71
1013 INSS 13º. COM ALÍQUOTA NORMAL	1013 INSS 13º. COM ALÍQUOTA NORMAL	11,60	8			11,60
1023 FGTS 13º DEP. RESCISAO	1023 FGTS 13º DEP. RESCISAO	11,61	8			11,61
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0			365,00
Base INSS	Base INSS	1.308,84		Descontos	Descontos	3.061,49
Base FGTS	Base FGTS	1.308,84		FGTS Dep.	FGTS Dep.	1.308,84
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	FGTS 13º Dep.	104,71
Base IRRF	Base IRRF	2.425,98		Líquido	Líquido	3.061,49
000000998-OLIVIA HASCHERL	08/05/2017	1.150,00	001.004.008.001	AVX.SERV.GERAIS	PR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.150,00	1	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	-
0020 SALÁRIO FAMILIA	0020 SALÁRIO FAMILIA	0,00	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	69,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0			228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	96,60
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	57,50	5			57,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0			365,00
Base INSS	Base INSS	1.468,01		Descontos	Descontos	1.468,01
Base FGTS	Base FGTS	1.207,50		FGTS Dep.	FGTS Dep.	1.207,50
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	FGTS 13º Dep.	96,60
Base IRRF	Base IRRF	1.207,50		Líquido	Líquido	1.204,41
000000917-OSNI BECKER	03/07/2017	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.741,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	1,74	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	125,15	10			125,15
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	186,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	96,60
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	96,60
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	87,05	5			87,05
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0			365,00
Base INSS	Base INSS	2.300,67		Descontos	Descontos	2.300,67
Base FGTS	Base FGTS	2.071,87		FGTS Dep.	FGTS Dep.	2.071,87
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	FGTS 13º Dep.	165,75
Base IRRF	Base IRRF	2.071,87		Líquido	Líquido	1.911,75
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	03/12/2016	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.741,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0662 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	1,74	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	150,19	12			150,19
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	186,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA	186,46
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	87,05	5			87,05
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0			365,00
Base INSS	Base INSS	2.101,72		Descontos	Descontos	2.330,52
Base FGTS	Base FGTS	2.101,72		FGTS Dep.	FGTS Dep.	2.101,72
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	FGTS 13º Dep.	168,14
Base IRRF	Base IRRF	2.101,72		Líquido	Líquido	2.026,41

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Ségdo
 Função :
 Status movimento Início-Fim dtl afast

000000672-RAFAEL ALBESSANDRO DE OLIVEIRA	1.217,00	001.004.008.001	COLETOR	PR	-	-	10,50	73,02	132,84	53,00	34,50	0,00	0,00	1.585,52
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0675 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	0,33	3,63	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 INTERGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0,00	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSATUBRIDADE	40	378,40												
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,84												
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80												
Proventos		1.899,98	Descontos		303,86	Líquido								1.585,52
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.585,52
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido								1.660,58
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos		1.660,58	Descontos		303,86	Líquido								1.660,58
Base FGTS	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	0,00	132,85	Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	1.660,58	FGTS 13º Dep.	0,00	132,85	Base IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.660,58	1.660,58	Descontos	303,86	303,86	Líquido	</							

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.656,25	1.656,05	1.885,05	226,02	0,00	1.656,25	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.656,25			1.659,03	0,00		0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.207,50	1.436,30	1.436,30	176,10	0,00	1.207,50	0,00
Base INSS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.207,50			1.260,20	0,00		0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.217,00	1.150,00	1.150,00	10,50	0,00	1.217,00	0,00
Base INSS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.217,00			1.659,03	0,00		0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.713,97	1.713,97	1.713,97	389,05	0,00	1.713,97	0,00
Base INSS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	137,11	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.713,97			1.553,72	0,00		0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.713,83	1.713,83	1.713,83	298,66	0,00	1.713,83	0,00
Base INSS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	137,11	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.713,83			1.643,97	0,00		0,00

Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
1.217,00	1.217,00	1.217,00	10,50	0,00	1.217,00	0,00
Base INSS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor
0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
Base INRRF			Base INRRF Férias	Base INRRF 13°		
1.217,00			1.217,00	0,00		0,00

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 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 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ABEL MARQUES SALES PEREIRA		362,25	0,00		124.11670.24-0	22/01/2018	01			28,99	07170
ADAO FERREIRA DE SOUZA		1.849,93	0,00		161.25576.86-9	02/06/2008	01			147,99	05142
BRUNO MARINO MENDES		1.794,38	0,00		200.04038.02-3	25/11/2017	01			143,55	05142
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		1.826,58	0,00		236.66213.87-8	15/12/2016	01			146,12	05142
CARLOS PINTO		1.207,50	0,00		124.35783.36-3	07/02/2017	01			96,61	07170
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		1.994,44	0,00		165.93320.14-6	14/03/2016	01			159,55	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM		1.587,53	0,00		130.88005.50-1	13/03/2012	01			127,00	05142
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA		1.841,84	0,00		203.43180.66-3	02/01/2018	01			147,34	05142
DEOCELCIO JOSE DA SILVA		1.467,05	0,00		124.51624.75-4	09/12/2014	01			117,37	05142
EDSON HONORATO DOS SANTOS		1.734,74	0,00		146.21147.27-3	17/03/2014	01			138,77	05142
GEDSON MARTINS		1.824,31	0,00		200.03260.18-0	09/05/2016	01			145,94	07825
IZAIAS PEREIRA DA SILVA		2.174,26	0,00		123.30993.81-3	05/06/2017	01			173,95	05142
JEAN FERREIRA DA ROSA		1.407,56	0,00		160.65826.54-6	12/01/2015	01			112,60	07825
JOAO CARVALHO DA CRUZ		2.310,69	0,00		123.09495.36-2	02/06/2014	01			184,86	05142
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL		439,80	0,00		190.55505.26-1	23/01/2018	01			35,18	05142

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
 HORA: 08:39:50
 PÁG : 0039/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

PPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLRS: 1 RAT: 3.0
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
						SEG	DEVIDA						JAM
JOEL COSTA	1.572,90	0,00	123.94970.63-6	0,00	125,83	17/03/2014	01				125,84	06321	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.207,50	0,00	122.029627.45-3	0,00	125,83	01/06/2017	01				125,84	07170	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.467,05	0,00	200.05796.46-0	0,00	96,60	08/05/2017	01				96,61	05142	0,00
JOSE RALDO DA SILVA	1.885,15	0,00	162.11952.91-1	0,00	117,36	13/03/2017	01				117,36	05142	0,00
JOSE SCHELBAUER	2.320,68	0,00	105.82098.90-1	0,00	169,66	16/03/2015	01				150,81	07825	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.890,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	208,86	02/02/2015	01				185,66	09911	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.559,18	0,00	132.02077.49-9	0,00	170,10	29/03/2016	01				151,20	05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.372,45	0,00	207.63550.42-0	0,00	124,73	20/06/2016	01				124,73	05142	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.734,82	0,00	120.78320.78-3	0,00	109,79	01/04/2014	01		01		109,79	05142	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.774,16	0,00	164.37599.09-0	0,00	156,13	07/02/2017	01				138,79	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.555,19	0,00	212.79818.69-9	0,00	159,67	11/12/2013	01				141,93	05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	124,41	10/01/2017	01				124,41	07170	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.923,36	0,00	164.27666.41-0	0,00	96,60	09/01/2012	01				96,61	05142	0,00
MARCIO RODRIGUES	1.922,65	0,00	126.38922.24-4	0,00	173,10	01/06/2017	01				153,86	07825	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.467,05	0,00	126.22656.49-3	0,00	173,03	02/05/2017	01				153,82	05142	0,00
					117,36						117,37		

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 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 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA	DEPOSITO					JAM
MAYCON DA SILVA RAMOS	1.216,07	0,00	207.64884.30-6	0,00	04/12/2017	01	97,28				07170	
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.572,90	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01	97,28				0,00	
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.308,84	145,08	165.48712.69-3	0,00	12/06/2017	01	125,84			23/01/2018	J	09911
OLIVIO HASCHEL	1.207,50	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01	116,30				0,00	07825
OSNI BECKER	2.071,87	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01	96,60				96,61	07170
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.101,72	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01	165,75				0,00	07825
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.660,58	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01	168,14				0,00	07825
REGINALDO DA SILVA	1.207,50	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01	132,84				0,00	05142
RENATO BUENO KOWALSKI	644,00	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01	96,60				96,60	07170
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.922,65	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01	51,52				51,52	07170
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.467,05	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01	153,81				0,00	07825
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01	117,36				0,00	05142
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.656,25	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01	153,82				0,00	07825
WALTER KENKI	1.207,50	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01	132,50				0,00	05142
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.713,97	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01	96,61				0,00	07170
			0,00		154,25		137,11				0,00	05142

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
 HORA: 08:39:50
 PAG: 0041/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13°SAL
 BASE CÂL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÂL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

WILLIAN ALVES RODRIGUES
 1.713,83
 0,00
 209.06457.07-0
 0,00
 23/09/2015
 154,24
 01
 137,10
 05142
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/02/2018
 HORA: 08:39:50
 PAG : 0042/0047

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 DEPOSITO CBO JAM

WELITOM SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA	891,14	101,42	166.26902.96-3	101,42	19/12/2017	01	17/01/2018	I3	05142
					79,40				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 74.168,52

246,50

246,50

6.375,50

5.873,81

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Dr87vMfLqNk0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OIGÁ BALSTER 2127 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CIDADE: CURITIBA CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50
TOTAIS:	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50

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

DATA: 06/02/2018
 HORA: 08:39:50
 PÁG : 0044/0047

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: Dr87vWFtGmK0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OIGIA BALSTER 2127
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU
 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE PRERONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.775.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.375.50
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 28.725.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.725.42
 VALOR INFORMADO: 28.725.42

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 06/02/2018
 HORA: 08:39:50
 PÁG : 0045/0047

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 8583300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ahzhst77c3Qm0000-0
 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1
 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: FULTPB27KUX60000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OIGÁ BALSTER 2127
 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	139	222.705,90	379,86	222.705,90	379,86
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	141	229.159,43	379,86	229.159,43	379,86

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

FGTS

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Ah2h577c3QM0000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: FutPB27KuX60000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

FGTS - 8%
220.051,14
145,08

FGTS - 2%
626,03
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

136

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.615,69	0,00	0,00	0,00	17.615,69
12,52	0,00	0,00	0,00	12,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Ahzhsh77c3qM0000-0
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 81.948.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.854.23
 SALÁRIO FAMÍLIA: 64.81 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: 3.434.92 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 3.434.92
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 67.371.22 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 67.371.22 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	2	I4 :	0	J :	1	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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpb27KuX60000-9
 FPA5: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018 N° CONTROLE: AhzhS77c3QM0000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Dr87vMfLqNc0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: Dr87vMfLqNc0000-6
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 CEP UF
 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
		DEPÓSITO	5.873,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.375,50	DEPÓSITO	5.873,81
VAL DEVIDO PREV SOC	27.775,31	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OUERA - RET

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpb27KuX60000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018
 N° CONTROLE: Ahzhs77c3QM0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	229.159,43	REM SEM 13° SALÁRIO	220.051,14	REM SEM 13° SALÁRIO	626,03
REM BASE CALC 13° SAL	379,86	REM 13° SALÁRIO	145,08	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.854,23	DEPÓSITO	17.615,69	DEPÓSITO	12,52
VAL DEVIDO PREV SOC	81.948,84	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	141	TOTAL TRABALHADORES	136	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAL A RECOLHER 17.615,69 12,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GRTP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/02/2018
HORA: 08:39:50
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 01/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
19.854,23	49.184,18	12.975,24	64,81	67.371,22	0,00	14.577,62	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 3.434,92

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 06/02/2018
HORA: 08:39:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMPETÊNCIA: 01/2018
CÓD REC: 150
FPAS: 612
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDDE TRABALHADORES	136	1
REMUNERAÇÃO	220.196,22	626,03
DEPÓSITO	17.615,69	12,52
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.615,69	12,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

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.

02º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: Nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 02/03/2018

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 37.520,60	quantidade x valor unitário	R\$ 37.520,60
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 37.520,60	quantidade x valor unitário	R\$ 37.520,60
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 38.546,15	valor unitário / trabalhos	R\$ 38.546,15
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 113.587,35

Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente

02º MEDIÇÃO

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta regular de lixo doméstico, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo a empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos, bem como mão de obra qualificada sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas.

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 05/2015.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 02/03/2018

Item	Descrição	Unid	Quant	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de domiciliar destino final de lixo	TON	1.917,410	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 147,76	quantidade x valor unitário	R\$ 283.316,50
						Valor Total a Pagar (R\$)	R\$ 283.316,50



Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente