

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6233

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 38/38

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 180-8, 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
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003046/18	15/08/2018	92.739,54
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003046/18	15/08/2018	6.852,34

Total desta Ordem bancária: (noventa e nove mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)

99.591,88

FAZENDA RIO GRANDE, 15/08/2018

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

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

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2864 / 006 / 00000180-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M F R GRDE TX PREST SERV 1511
CPF/CNPJ:	95.422.986/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3404 / 0000006367-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS
CPF/CNPJ:	07.030.825/0001-06
Valor:	R\$ 99.591,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	OB 6233
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2018 - 13:24:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00154267
Chave de segurança:	AJX5GX9EU8TPX AHL

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

Órgão: 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	Valor Anulado	Total (A):	Liquidações Anteriores	Valor da liquidação	Valor Anulado	Total (B):	Saldo (A - B):
3046/18	0,00	111.275,82	0,00	103.619,58	0,00	103.619,58	7.656,24

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 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 Areas Publicas, 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 9736/2018.

Tipo Documento: Número 005957
 Valor 103619,58
 Nota Fiscal

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 103.619,58

Fica liquidada a importância de 103.619,58 (cento e três mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)

Andréia A. B. Correa
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal: Data: 28/11/2014

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços Número: 14095/2014

Contrato: 1/2017 Data: 04/12/2017

Data: 20/04/2018

RFT

56881

45607

90.11498

INSS - 45648



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5960, Série: NFS-e, emitido em 18/04/2018, conversão em 18/04/2018

Número da Nota	5957
Data e Hora de Emissão	18/04/2018 00:00:00
Código de Verificação	RT72660R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
 Inscricao Municipal: 07 09 0480588-4
 Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Insigão Municipal: Tel.: 41 - 30133755
 CAPÃO DA IMBUIA
 Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 NECESSARIAS PARA APLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/03/2018 E 31/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014 - SMMA/FRG EMPENHO Nº. 3046/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 103.619,58 X 50% X 11% = R\$ 5.699,07
 CONFORME PREVISÃO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA PRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 92.739,54
 ISS RETIDO - R\$ 5.180,97 / INSS - R\$ 5.699,07

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 103.619,58

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	103.619,58	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS (R\$)	5.180,97	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 19 de abril de 2018.
Ass. [Assinatura]
Nome: Roberto Celso Fernandes
Cargo: Técnico (Controle Ambiental)
Setor: S.M.M.A.
CPF: 202458909-04

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 19 de abril de 2018.
Ass. [Assinatura]
Nome: Marcelo Fronti Pelanda
Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente
Setor: Sec. Municipal do Meio Ambiente
CPF: Decreto: 4333/2016

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 19 de abril de 2018.
Ass. [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]
Setor: S.M.M.A.
CPF: 05611925783



**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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 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 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: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032704480495006527

Informação obtida em 04/04/2018, às 09:13:07.

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Função: Status movimento Início-Fim Vlt afast
 Admissão Demissão Salário Sécão

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Situação
07.030.825/0001-06	Comp: 02/2018 - CX: 0 - Per: Todos	001

000000940-ABEL MARQUES SALAS PEREIRA		
22/01/2018		
0001 SALARIO NORMAL		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0024 ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR		
0038 HORAS ATESTADO		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
9923 ARREDOONDAMENTO		
Proventos	1.622,00	1.622,00
Base FGTS	0,00	0,00
Base INSS 13.º	0,00	0,00
Base IRRF	1.622,00	1.622,00
000000930-BRUNO MARINO MENDES		
25/11/2017		
0001 SALARIO NORMAL		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
Proventos	1.683,90	1.683,90
Base FGTS	0,00	0,00
Base INSS 13.º	0,00	0,00
Base IRRF	1.683,90	1.683,90
000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		
15/12/2016		
0001 SALARIO NORMAL		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
Proventos	1.683,90	1.683,90
Base FGTS	0,00	0,00
Base INSS 13.º	0,00	0,00
Base IRRF	1.683,90	1.683,90
000000879-CARLOS PINTO		
07/02/2017		
0001 SALARIO NORMAL		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
Proventos	1.228,50	1.228,50
Base FGTS	0,00	0,00
Base INSS 13.º	0,00	0,00
Base IRRF	1.228,50	1.228,50
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		
14/03/2016		
0001 SALARIO NORMAL		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0038 HORAS ATESTADO		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
Proventos	1.406,49	1.406,49
Base FGTS	0,00	0,00
Base INSS 13.º	0,00	0,00
Base IRRF	1.406,49	1.406,49

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário
 Segmento
 Status movimento
 Início-Fim últ acont
 Situação

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.683,90	0,00	1.683,90	1.524,81
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.754,30	1.683,90	1.683,90	229,49
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
229,49	134,71	134,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.683,90	0,00	1.683,90	1.524,81
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.754,30	1.683,90	1.683,90	229,49
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
229,49	134,71	134,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.683,90	0,00	1.683,90	1.524,81
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.754,30	1.683,90	1.683,90	229,49
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
229,49	134,71	134,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.683,90	0,00	1.683,90	1.524,81
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.754,30	1.683,90	1.683,90	229,49
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
229,49	134,71	134,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.683,90	0,00	1.683,90	1.524,81
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.754,30	1.683,90	1.683,90	229,49
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
229,49	134,71	134,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.599,15	0,00	1.599,15	1.538,19
Proventos	Base FGTS	Base FGTS Dep.	Líquido
1.827,95	1.599,15	1.599,15	289,76
Descontos	FGTS 13° Dep.	FGTS 13° Dep.	Base IRRF Férias
228,80	127,93	127,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
507,00	0,00	507,00	835,20	507,00	0,00	0,00	205,50	40,56	0,00
			Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.				
			062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	062	062				
			075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	075	075				
			078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	078	078				
			079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	079	079				
			080 DESCONTO I.N.S.S.	080	080				
			0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942	0942				
10,50	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00		14,67	0,00	0,00
37,44	0,00	0,00	40,56	40,56	0,00		7,33	0,00	0,00
78,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00		39,00	0,00	0,00
98,28	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00		39,00	0,00	0,00
54,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00		40,56	0,00	0,00
35,10	0,00	0,00	1.457,30	1.228,50	1.228,50		268,08	98,28	1.189,22
			Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.228,50	0,00	1.228,50	1.457,30	1.228,50	0,00	0,00	268,08	98,28	0,00
			Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.				
			062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	062	062				
			075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	075	075				
			080 DESCONTO I.N.S.S.	080	080				
			0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942	0942				
10,50	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00		98,28	0,00	0,00
74,28	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00		119,35	0,00	0,00
119,35	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00		119,35	0,00	0,00
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011	1011				
			1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043	1043				
1.228,50	0,00	1.228,50	1.457,30	1.228,50	1.228,50		268,08	98,28	1.189,22
			Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.491,90	0,00	1.491,90	1.720,70	1.491,90	0,00	0,00	204,13	119,35	0,00
			Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.				
			062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	062	062				
			075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	075	075				
			080 DESCONTO I.N.S.S.	080	080				
			0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0942	0942				
10,50	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00		119,35	0,00	0,00
74,28	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00		119,35	0,00	0,00
119,35	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00		119,35	0,00	0,00
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011	1011				
			1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043	1043				
1.491,90	0,00	1.491,90	1.720,70	1.491,90	0,00	0,00	204,13	119,35	0,00
			Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.791,90	0,00	1.791,90	2.020,70	1.791,90	0,00	0,00	256,05	143,35	0,00
			Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.				
			062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	062	062				
			075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	075	075				
			080 DESCONTO I.N.S.S.	080	080				
			0300 VALE	0300	0300				
10,50	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00		143,35	0,00	0,00
161,27	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00		143,35	0,00	0,00
176,09	0,00	0,00	176,09	176,09	0,00		143,35	0,00	0,00
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011	1011				
			1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043	1043				
1.791,90	0,00	1.791,90	2.020,70	1.791,90	0,00	0,00	256,05	143,35	0,00
			Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13
1.791,90	0,00	1.791,90	2.020,70	1.791,90	0,00	0,00	256,05	143,35	0,00
			Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.				
			062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	062	062				
			075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	075	075				
			080 DESCONTO I.N.S.S.	080	080				
			0300 VALE	0300	0300				
10,50	0,00	0,00	228,80	228,80	0,00		143,35	0,00	0,00
161,27	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00		143,35	0,00	0,00
176,09	0,00	0,00	176,09	176,09	0,00		143,35	0,00	0,00
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431	0431				
			1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011	1011				
			1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043	1043				
1.791,90	0,00	1.791,90	2.020,70	1.791,90	0,00	0,00	256,05	143,35	0,00
			Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Ségdo
 Função: Status movimento Início-Fim Alt eBaast Situação

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS		
02/02/2015		
0001 SALARIO NORMAL	1.822,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0030 ABONO RECONDICIONAMENTO FÉRIAS	1.822,00	
0032 INT. ADIC. INSTAL. ABONO	1.822,00	
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1.822,00	
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1.822,00	
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	1.822,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.822,00	
0470 FÉRIAS NO MES	1.822,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO MES	1.822,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO MES	1.822,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.822,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.822,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1.822,00	
Proventos	1.923,60	
Base FGTS	1.923,60	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	1.923,60	
Base INSS	1.923,60	
Líquido	293,54	
Base INSS 13º	153,89	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		
29/03/2016		
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	
0020 SALARIO FAMILIA	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0130 ABONO RECONDICIONAMENTO FÉRIAS	1.238,00	
0132 INT. ADIC. INSTAL. ABONO	1.238,00	
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1.238,00	
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1.238,00	
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	1.238,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.238,00	
0470 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1.238,00	
Proventos	1.863,27	
Base FGTS	1.863,27	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	563,20	
Base INSS	1.863,27	
Líquido	2.544,15	
Base INSS 13º	149,06	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

00000638-IARINHO PEDROSO		
01/04/2014		
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	1.238,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.238,00	
0460 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0470 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0924 ARRREDONDOMENTO	1.238,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1025 INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.	1.238,00	
Proventos	2.103,29	
Base FGTS	2.103,29	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	87,09	
Base INSS	2.103,29	
Líquido	2.267,98	
Base INSS 13º	168,26	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

000000880-ILCIANO PEREIRA		
07/02/2017		
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	1.238,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.238,00	
0460 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0470 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0924 ARRREDONDOMENTO	1.238,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1.238,00	
Proventos	1.491,90	
Base FGTS	1.491,90	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	1.491,90	
Base INSS	1.491,90	
Líquido	204,13	
Base INSS 13º	119,35	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

000000880-ILCIANO PEREIRA		
07/02/2017		
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	1.238,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.238,00	
0460 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0470 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0924 ARRREDONDOMENTO	1.238,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1.238,00	
Proventos	1.220,70	
Base FGTS	1.491,90	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	1.491,90	
Base INSS	1.220,70	
Líquido	204,13	
Base INSS 13º	119,35	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

000000880-ILCIANO PEREIRA		
07/02/2017		
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	1.238,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1.238,00	
0460 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0470 1/3 FÉRIAS NO MES	1.238,00	
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0472 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1.238,00	
0924 ARRREDONDOMENTO	1.238,00	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1012 INSS FÉRIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1.238,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1.238,00	
Proventos	1.514,23	
Base FGTS	1.514,23	
Base INSS 13º	0,00	
Base IRRF	1.514,23	
Base INSS	1.514,23	
Líquido	387,55	
Base INSS 13º	121,14	
Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status movimento Início-Fim dtz a fase Situação

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Início-Fim dtz a fase	Situação
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	11/12/2013		1.514,23	Base INSS 13	0,00	1.514,23	0,00	1.430,42
0001 SALÁRIO NORMAL	1.514,23		1.807,97	Descontos	FGTS Dep.	377,55		
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.514,23	Base FGTS 13	0,00	1.514,23	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				Proventos	Descontos	335,87		1.121,43
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				Base INSS 13	1.228,50	98,28	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				Base FGTS 13	1.457,30	1.228,50	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALÁRIO NORMAL	11/01/2017		1.170,00	Base INSS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.170,00	Base FGTS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				Proventos	Descontos	335,87		10,50
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				Base INSS 13	1.228,50	98,28	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				Base FGTS 13	1.457,30	1.228,50	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALÁRIO NORMAL	15/02/2018		1.170,00	Base INSS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.170,00	Base FGTS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				Proventos	Descontos	100,35		10,50
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				Base INSS 13	655,20	52,42	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				Base FGTS 13	884,00	655,20	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALÁRIO NORMAL	15/02/2018		1.170,00	Base INSS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.170,00	Base FGTS 13	0,00	1.170,00	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				Proventos	Descontos	100,35		10,50
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				Base INSS 13	655,20	52,42	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				Base FGTS 13	884,00	655,20	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALÁRIO NORMAL	01/06/2017		1.956,60	Base INSS 13	0,00	1.956,60	0,00	1.803,39
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.956,60	Base FGTS 13	0,00	1.956,60	0,00	1.803,39
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				Proventos	Descontos	382,01		1.803,39
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				Base INSS 13	1.956,60	156,53	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				Base FGTS 13	2.185,40	1.956,60	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00	0,00	0,00

MOTORISTA

AUX.SERV.GERAIS

AUX.SERV.GERAIS

AUX.SERV.GERAIS

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

COLETOR

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão Salário Sessão
 Função: Situação Status movimento Início-Fim dle afaas

000000610-SERVIÇO FERRERIA DA COSTA	001.003.003.003	1.772,00	001.003.003.003	1.772,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168,12					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	168,12					
Base INSS	Proventos	1.868,00	Descontos	2.088,00			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.868,00	Base FGTS Dep.	1.868,00			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.868,00	FGTS 13º Dep.	149,44			
	Líquido	284,94	Base IRRF Férias	149,44			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000928-THIAGO RIBEIRO BEZIM	001.003.004.003	1.238,00	001.003.004.003	1.238,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168,12					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	168,12					
Base INSS	Proventos	1.868,00	Descontos	2.088,00			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.868,00	Base FGTS Dep.	1.868,00			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.868,00	FGTS 13º Dep.	149,44			
	Líquido	284,94	Base IRRF Férias	149,44			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000954-VALDIR RUAS	001.003.004.004	1.170,00	001.003.004.004	1.170,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.170,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168,12					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	168,12					
Base INSS	Proventos	655,20	Descontos	884,00			
Base INSS 13º	Base FGTS	655,20	Base FGTS Dep.	655,20			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	655,20	FGTS 13º Dep.	52,42			
	Líquido	100,35	Base IRRF Férias	52,42			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000924-WALTER KENKI	001.003.004.004	1.523,00	001.003.004.004	1.523,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.523,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.523,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,93					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	127,93					
Base INSS	Proventos	1.599,15	Descontos	1.819,15			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.599,15	Base FGTS Dep.	1.599,15			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.599,15	FGTS 13º Dep.	127,93			
	Líquido	229,81	Base IRRF Férias	127,93			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	001.003.004.004	1.238,00	001.003.004.004	1.238,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134,78					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	134,78					
Base INSS	Proventos	1.684,80	Descontos	1.913,60			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.684,80	Base FGTS Dep.	1.684,80			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.684,80	FGTS 13º Dep.	134,78			
	Líquido	496,50	Base IRRF Férias	134,78			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	001.003.004.004	1.238,00	001.003.004.004	1.238,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129,71					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	129,71					
Base INSS	Proventos	1.621,43	Descontos	1.850,23			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.621,43	Base FGTS Dep.	1.621,43			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.621,43	FGTS 13º Dep.	129,71			
	Líquido	292,87	Base IRRF Férias	129,71			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000610-SERVIÇO FERRERIA DA COSTA	001.003.003.003	1.772,00	001.003.003.003	1.772,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0041 ADIC DE INSALUBRIDADE	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168,12					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	168,12					
Base INSS	Proventos	1.868,00	Descontos	2.088,00			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.868,00	Base FGTS Dep.	1.868,00			
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	1.868,00	FGTS 13º Dep.	149,44			
	Líquido	284,94	Base IRRF Férias	149,44			
	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	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

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0039/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPARS: 612
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G.

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

RECEITA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI.	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ABEL MARQUES SALES PEREIRA	0,00	124.11670.24-0	0,00	22/01/2018	01				07170
1.228,50	0,00	0,00	0,00	98,28				98,29	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01				05142
1.622,00	0,00	0,00	0,00	129,76				129,76	0,00
BRUNO MARINO MENDES	0,00	200.04038.02-3	0,00	25/11/2017	01				05142
1.683,90	0,00	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01				05142
1.683,90	0,00	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
CARLOS PINTO	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01				07170
1.228,50	0,00	0,00	0,00	98,28				98,29	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01				05142
1.406,49	0,00	0,00	0,00	112,51				112,51	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS	0,00	129.16714.53-9	0,00	01/02/2018	01				07170
1.228,50	0,00	0,00	0,00	98,28				98,28	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01				05142
1.684,80	0,00	0,00	0,00	134,78				134,78	0,00
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	0,00	203.43180.66-3	0,00	02/01/2018	01				05142
1.712,37	0,00	0,00	0,00	154,11				136,98	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01				05142
1.491,90	0,00	0,00	0,00	119,35				119,36	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01				05142
1.491,90	0,00	0,00	0,00	119,35				119,35	0,00
FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS	0,00	121.19617.00-9	0,00	15/02/2018	01				07170
655,20	0,00	0,00	0,00	52,41				52,42	0,00
GEDEON MARTINS	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01				05142
1.683,90	0,00	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01				07825
2.015,89	0,00	0,00	0,00	181,43				161,28	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01				05142
1.521,04	0,00	0,00	0,00	121,68				121,68	0,00

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

8585000001947 356401801807 307614180801 703082500010
 8580000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 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 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI JAM

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.956,60	0,00	123.09495.36-2	02/06/2014	01			07825	0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL	1.683,90	0,00	190.55505.26-1	23/01/2018	01		176,09	0,00	156,53
JOEL COSTA	1.599,15	0,00	123.94970.63-6	17/03/2014	01		134,71	0,00	134,71
JOSE ALBERTO ALVES	507,00	0,00	126.82354.04-3	15/02/2018	01		127,93	0,00	127,94
JOSE CAETANO DE JESUS	1.228,50	0,00	122.09627.45-3	01/06/2017	01		40,56	0,00	40,57
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.491,90	0,00	200.05796.46-0	08/05/2017	01		98,28	0,00	98,29
JOSE MOREIRA FILHO	1.956,60	0,00	108.42073.10-5	01/02/2018	01		119,35	0,00	119,35
JOSE RAILDO DA SILVA	1.791,90	0,00	162.11952.91-1	13/03/2017	01		176,09	0,00	156,53
JOSE SCHELBAUER	2.441,15	0,00	105.82098.90-1	16/03/2015	01		161,27	0,00	143,35
JOSIMAR DOS SANTOS	1.923,60	0,00	127.28398.53-6	02/02/2015	01		219,70	0,00	195,30
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.863,27	0,00	132.02077.49-9	29/03/2016	01		173,12	0,00	153,88
KENIT ANDERSON CAFOTE	2.103,29	0,00	207.63550.42-0	20/06/2016	01		167,69	0,00	149,06
LAURINDO PEDROSO	1.491,90	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01	189,29	0,00	168,26
LUCIANO PEREIRA	1.514,23	0,00	164.37599.09-0	07/02/2017	01		119,35	0,00	119,36
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.514,23	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01		121,13	0,00	121,13
			BASE CÁL PREV SOCIAL				121,13	0,00	121,13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG : 0041/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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 CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0			DEPÓSITO	JAM
LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	120.88332.18-0				01		10/01/2017	07170
1.228,50		0,00	0,00						98,28	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.27666.41-0				01		09/01/2012	05142
1.669,50		0,00	0,00						133,56	0,00
MAICON WILLIAN DE FRANCA	0,00	0,00	164.42312.06-3				01		15/02/2018	07170
655,20		0,00	0,00						52,41	0,00
MARCIO CARLOS GASPAR	0,00	0,00	163.78534.75-7				01		15/02/2018	07170
655,20		0,00	0,00						52,41	0,00
MARCIO RODRIGUES	0,00	0,00	126.38922.24-4				01		01/06/2017	07825
1.956,60		0,00	0,00						176,09	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	0,00	126.22656.49-3				01		02/05/2017	05142
1.491,90		0,00	0,00						119,35	0,00
MARIO TADEU DE CARVALHO	0,00	0,00	126.50208.52-1				01		15/02/2018	07170
655,20		0,00	0,00						52,41	0,00
MAYCON DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	207.64884.30-6				01		04/12/2017	05142
1.514,23		0,00	0,00						121,13	0,00
MISAEEL PEDROSO	0,00	0,00	200.07117.38-2				01		15/02/2018	06321
812,27		0,00	0,00						64,98	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	108.60700.42-6				01		24/02/2016	09911
1.599,15		0,00	0,00						127,93	0,00
OLIVIO HASCHEL	0,00	0,00	122.08804.49-1				01		08/05/2017	07170
1.228,50		0,00	0,00						98,28	0,00
OSNI BECKER	0,00	0,00	124.83430.89-0				01		03/07/2017	07825
1.970,09		0,00	0,00						177,30	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	0,00	123.09424.53-8				01		05/12/2016	07825
1.956,60		0,00	0,00						176,09	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.29320.54-8				01		06/10/2014	05142
1.622,00		0,00	0,00						129,76	0,00
REGINALDO DA SILVA	0,00	0,00	200.07498.50-5				01		19/04/2017	09911
1.599,15		0,00	0,00						127,93	0,00

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 DEPÓSITO 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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
		BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	
RENATO BUENO KOWALSKI	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01			07170	
1.228,50	0,00	0,00	0,00	98,28				98,28	07170
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01			07825	
1.956,60	0,00	0,00	0,00	176,09				156,52	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01			05142	
1.491,90	0,00	0,00	0,00	119,35				119,35	05142
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01			07825	
1.868,00	0,00	0,00	0,00	168,12				149,45	07825
THIAGO RIBEIRO BETIM	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01			05142	
1.683,90	0,00	0,00	0,00	134,71				134,71	05142
VALDIR RUAS	0,00	128.06828.40-8	0,00	15/02/2018	01			07170	
655,20	0,00	0,00	0,00	52,41				52,41	07170
VALDOMIRO PONTES JUNIOR	0,00	127.19415.50-4	0,00	15/02/2018	01			07170	
655,20	0,00	0,00	0,00	52,41				52,41	07170
WALTER KENKI	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01			09911	
1.599,15	0,00	0,00	0,00	127,93				127,94	09911
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01			05142	
1.684,80	0,00	0,00	0,00	134,78				134,78	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01			05142	
1.621,43	0,00	0,00	0,00	129,71				129,71	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 82.464,78

0,00

6.871,74

6.597,21

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

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0043/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: G31qE3wdYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREFONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	82.464,78	0,00	82.464,78	0,00
TOTAIS:	55	82.464,78	0,00	82.464,78	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 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: CL4AMJDNR3F0000-2
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU TELEFONE: 0041 3627 0105
 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYF00000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.558.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 6.871.74
 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)
 VALOR INFORMADO: 30.943.88 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 30.943.88

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0045/0047

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

8585000001947 356401801807 307614180801 703082500010
8580000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 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	154	242.945,61	0,00	242.945,61	0,00
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	156	249.518,61	0,00	249.518,61	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

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0046/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HT3JckRaePv0000-2
FRAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
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 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%	242.945,61	0,00	154
FGTS - 2%	640,50	0,00	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.435,64	0,00	0,00	0,00	19.435,64
12,81	0,00	0,00	0,00	12,81

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG : 0047/0047

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS N° DE CONTROLE: HT3JOKRAEPY0000-2 N° ARQUIVO: G31qE3wdYF00000-9
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 92.564.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.288.75
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 76.642.70 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 76.642.70 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: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 7030825000010
 858000000003 128101801803 307614180003 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IQE3wdYFQ0000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CL4AMJDNr3F0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 UF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.464,78	REM SEM 13° SALÁRIO	82.464,78
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	6.597,21
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	55	TOTAL TRABALHADORES	55

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.464,78	REM SEM 13° SALÁRIO	82.464,78
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.871,74	DEPÓSITO	6.597,21
VAL DEVIDO PREV SOC	30.558,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	55	TOTAL TRABALHADORES	55

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
8580000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	249.518,61
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	21.288,75
VAL DEVIDO PREV SOC	92.564,45
TOTAL TRABALHADORES	156

VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	242.945,61		640,50
REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
DEPÓSITO	19.435,64		12,81
ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	154		1

TOTAL A RECOLHER 19.435,64

12,81

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

FPAS: 612

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

154

1

REMUNERAÇÃO

242.945,61

640,50

DEPÓSITO

19.435,64

12,81

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

19.435,64

12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: HT3JokraepV0000-2
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 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	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	20.667,72	0,00	0,00	20.667,72
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	621,03
Empregados/Avulsos	48.717,17	0,00	0,00	48.717,17
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
RAT	7.307,53	0,00	0,00	7.307,53
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	76.642,70	0,00	0,00	76.642,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.793,83	0,00	0,00	1.793,83
OUTRAS ENTIDADES	14.127,92	0,00	0,00	14.127,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.127,92	0,00	0,00	14.127,92
TOTAL A RECOLHER	15.921,75	0,00	0,00	15.921,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Recibo do SACADO

104-0

10496.85660 24999.200041 00782.199186 1 75420000081958

Agência / Código do Cedente 2864 / 685662-4

TX-MA / 2018

Pedido: 23763-Multa de

pagamento OBRIGATORIO

para descumprimento da lei

inscrição imobiliária 1318

complementar 54/2018

Nº Documento 01/06/2018

Vencimento 00023763

Parcela(s) R\$ Parcela: Parç01

Nosso Número 2499900007821991

(=) Valor do Documento 819,58

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado 127571-IMOBILIARIA

PANAKOL LTDA

127571 IMOBILIARIA

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento

PAGAVEL SOMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA.

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

95.422.986/0001-02

Data do Documento

01/06/2018

No. Documento

00023763

Espécie Doc

DM

Acéile

N

Data de Processamento

01/06/2018

Nosso Número

2499900007821991

(=) Valor do Documento

819,58

(-) Desconto / Abatimento

Parcela: Parç01

Valor

819,58

Cód. Imóvel

Lote/Quadra

040.039.0358.001.00

Pedido: 23763-Multa de pagamento OBRIGATORIO pelo

descumprimento da lei complementar 54/2018, inscrição

imobiliária 040.039.0358.001 com área de 832,28 m², caso o

lote permaneça sujo em trinta dias a SMMA efetuará a limpeza

cobrando os valores do serviço realizado.

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 após 31/12/2016.

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado 127571-IMOBILIARIA PANAKOL LTDA

Rua IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 2691 - Cep: 81900-000 - Curitiba - PR



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3776

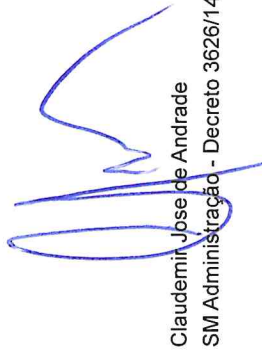
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 4/13


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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001351	17/05/2018	5.699,07

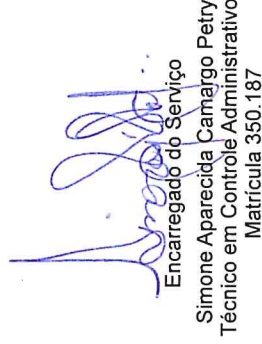
Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos) 5.699,07


FAZENDA RIO GRANDE, 17/05/2018


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.55.29 - AUTOATENDIMENTO - 4314104314 0004

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 04/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

VALOR DO INSS 5.699,07

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 5.699,07

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 6.CB4.631.819.560.1F4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

0800 729 0722 SAC

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

0800 729 5678 OUVIDORIA

0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENIMENTO 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 - 14.55.29 - AUTOATENDIMENTO - 4314104314 0004

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 04/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

VALOR DO INSS 5.699,07

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 5.699,07

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 6.CB4.631.819.560.1F4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

0800 729 0722 SAC

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

0800 729 5678 OUVIDORIA

0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.


HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

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


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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		18/05/2018		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		18/05/2018		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		8 -		7 -	
6 - VALOR DO INSS		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	
5.699,07		0,00		0,00	
11 - TOTAL		5.699,07		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		4 - COMPETÊNCIA		5 - IDENTIFICADOR	
2631		04/2018		07.030.825/0001-06	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
					

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		18/05/2018		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		18/05/2018		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		8 -		7 -	
6 - VALOR DO INSS		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	
5.699,07		0,00		0,00	
11 - TOTAL		5.699,07		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		4 - COMPETÊNCIA		5 - IDENTIFICADOR	
2631		04/2018		07.030.825/0001-06	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
					

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

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/05/2018
Número D. E.: 1351/18
despexs_proce:

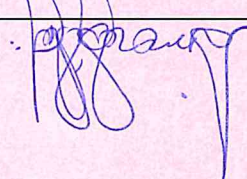
Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial :	69.644,95	Valor da D. E.:	5.699,07
Outros recebimentos :	48.144,23	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	117.789,18	Total (B) :	55.054,78
		Saldo (A - B) :	62.734,40

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 05957 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS :	0,00	Outros desc. extraorgamentários :	0,00
IRRF:	0,00	Outros desc. orgamentários :	0,00
Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	5.699,07

Recursos:
Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 5.699,07
Num. Documento

Fica autorizado o pagamento de 5.699,07 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6237

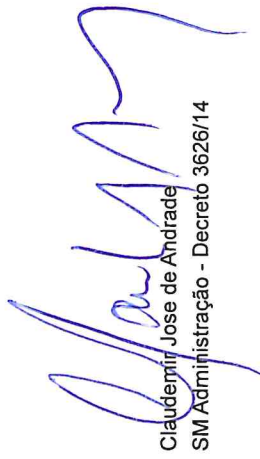
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 4/5

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 180-8, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 002167	Dt. Emissão 15/08/2018	Valor Liq. p/ Credor 5.180,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						5.180,97

Total desta Ordem bancária: (cinco mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos) 5.180,97

FAZENDA RIO GRANDE, 15/08/2018



Cláudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



Liberiação 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.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	95.422.986/0001-02
CPF/CNPJ:	M F R GRDE TX PREST SERV 1511
Nome:	2864 / 006 / 00000180-8
Conta de débito:	

Representação numérica do código de barras:	10498.01374 56999.100045 00787.679067 1
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF/CNPJ:	95.422.986/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
CPF/CNPJ:	07.030.825/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	M F R GRDE TX PREST SERV 1511
CPF/CNPJ:	95.422.986/0001-02
Pagamento Parcial	
Parcela a Pagar:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	5.180,97

Data do Vencimento:	24/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	5.180,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentária

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

despexs_proce:

Número D. E. : **2167/18**

Data: 15/08/2018

Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	330.183,15
Outros recebimentos :	333.820,63	Valor da D. E. :	5.180,97
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.155.363,01	Total (B) :	335.364,12
		Saldo (A - B) :	3.819.998,89

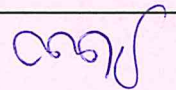
Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

Endergo: 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 05957 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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



Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Deplo de Contabilidade em 15/08/2018.

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:	5.180,97

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 5.180,97 (cinco mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Certifico haver pago a importância acima.

56881

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

Número do empenho :	3046/18	Liquidações Anteriores:	103.619,58
Valor do empenho :	111.275,82	Valor da liquidação:	7.656,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	111.275,82	Total (B):	111.275,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Cidade: Curitiba
 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 9736/2018.
 Tipo Documento: Número 005962
 Valor 7656,24
 Nota Fiscal

INSS - 45648

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral : 7.656,24

Fica liquidada a importância de 7.656,24 (sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Assistente Administrativo
 (Andréia A. B. Correa
 Matricula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Data :

Concorrência por Registro de Preços
 Número : 14096/2014
 Data : 28/11/2014
 Data : 04/12/2017

Contrato : 1/2017

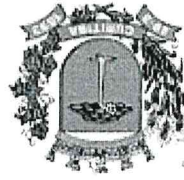
Fundamento legal :

Data : 03/05/2018

NET

45607

8/2014-CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5965, Série: NFS-e, emitido em 23/04/2018, conversão em 23/04/2018

Número da Nota	5962
Data e Hora de Emissão	23/04/2018 00:00:00
Código de Verificação	PDQ59402

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

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 NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/03/2018 E 31/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2014- ID 2455, SEXTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014 - SMMAV/FRG E EMPENHO Nº. 3046/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 7.656,24 X 50% X 11% = R\$ 421,09

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\$ 6.852,34

ISS RETIDO - R\$ 382,81 / INSS - R\$ 421,09

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 7.656,24

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00
Base de Cálculo (R\$)	7.656,24
Alíquota (%)	5,00
Valor do ISS (R\$)	382,81
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/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 02 de Maio de 2018.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Setor: Descriç: 4333/2016

CPF: _____

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 27 de Abril de 2018.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Antonio Celso Fernandes

Cargo: Técnico Controle Ambiental

Setor: S.M.M.A.

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 25 de Abril de 2018.

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Cecilio Costa

Cargo: ASSIST. ADM.

Setor: S.M.M.A.

CPF: 056.119.359.83



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

Nome: **NOVA 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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 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 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: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041503340314680175

Informação obtida em 23/04/2018, às 13:36:29.

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão
 Salário
 Secão
 Função

Status movimento
 Início-Fim últ afast
 Situação

000000940-ABEL MARQUES SALES PEREIRA	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	1.278,32	0,00	1.278,32	178,98	98,28	0,00	0,00	1.278,32	
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS Dep.	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base IRRF	1.228,50	Base IRRF 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base IRRF 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Líquido	1.228,50	Líquido	1.228,50	Líquido	1.278,32	FGTS 13° Dep.	1.228,50	Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	41,25	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	333,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53
0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28
02/06/2008	1.238,00	02/06/2008	1.238,00	02/06/2008	1.238,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	1.278,32 <td>0,00 <td>1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td></td></td>	0,00 <td>1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td></td>	1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td>	178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td>	98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td>	0,00 <td>1.278,32 </td>	1.278,32	
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS Dep.	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base IRRF	1.228,50	Base IRRF 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base IRRF 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Líquido	1.228,50	Líquido	1.228,50	Líquido	1.278,32	FGTS 13° Dep.	1.228,50	Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	41,25	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	333,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53
0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28
22/01/2018	1.170,00	22/01/2018	1.170,00	22/01/2018	1.170,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
000000940-ABEL MARQUES SALES PEREIRA	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	1.278,32 <td>0,00 <td>1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td></td></td>	0,00 <td>1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td></td>	1.278,32 <td>178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td></td>	178,98 <td>98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td></td>	98,28 <td>0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>1.278,32 </td></td>	0,00 <td>1.278,32 </td>	1.278,32	
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS Dep.	1.228,50	Base INSS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base IRRF	1.228,50	Base IRRF 13°	0,00	Descontos	1.457,30	Base IRRF 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Líquido	1.228,50	Líquido	1.228,50	Líquido	1.278,32	FGTS 13° Dep.	1.228,50	Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	41,25	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	333,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	82,53
0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0001 SALÁRIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28	0062 DESCONTO DE VALE REPERICAO	74,28
22/01/2018	1.170,00	22/01/2018	1.170,00	22/01/2018	1.170,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50

000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

000000879-CARLOS PINTO

000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS

000000930-BRUNO MARINO MENDES

000001019-ADAO FERREIRA DE SOUZA

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Segço	Função	Situação
000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS	01/02/2018		1.170,00	001.003.004.004	AVX.SERV.GERAIS	Activo
0001 SALARIO NORMAL			1.170,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.170,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.170,00			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			202,40			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			58,50			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			98,28			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			234,00			
Proventos			1.430,90			
Base FGTS			1.228,50			
Base INSS 13.º			0,00			
Base IRRF			1.228,50			
Base INSS			1.228,50			
Líquido			178,98			
Base IRRF Férias			98,28			
Base IRRF 13.º			0,00			
Líquido			1.251,92			
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00			
0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.238,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0,77			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			228,80			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,13			
0300 VALE			61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			384,00			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			151,20			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			134,78			
1044 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VA			151,20			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			288,75			
Proventos			1.913,60			
Base FGTS			1.684,80			
Base INSS 13.º			0,00			
Base IRRF			1.684,80			
Base INSS			1.684,80			
Líquido			694,57			
Base IRRF Férias			134,78			
Base IRRF 13.º			0,00			
Líquido			1.219,03			
000000935-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	02/01/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			0,57			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.238,00			
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR			228,80			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			77,66			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			220,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.238,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.238,00			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			70,40			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			192,00			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			119,35			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00			
Proventos			1.562,30			
Base FGTS			1.491,90			
Base INSS 13.º			0,00			
Base IRRF			1.491,90			
Base INSS			1.491,90			
Líquido			204,13			
Base IRRF Férias			119,35			
Base IRRF 13.º			0,00			
Líquido			1.358,17			
000000627-EPSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002	VARREDOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.238,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			1.238,00			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			228,80			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			192,00			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			119,35			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00			
Proventos			1.720,70			
Base FGTS			1.491,90			
Base INSS 13.º			0,00			
Base IRRF			1.491,90			
Base INSS			1.491,90			
Líquido			204,13			
Base IRRF Férias			119,35			
Base IRRF 13.º			0,00			
Líquido			1.516,57			
000000588-FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS	15/02/2018		1.170,00	001.003.004.004	AVX.SERV.GERAIS	Activo
0001 SALARIO NORMAL			1.170,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			1.170,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			624,00			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			228,80			
0080 DESCONTO I.N.S.S.			31,20			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			52,41			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00			
Proventos			884,00			
Base FGTS			655,20			
Base INSS 13.º			0,00			
Base IRRF			655,20			
Base INSS			655,20			
Líquido			100,35			
Base IRRF Férias			52,42			
Base IRRF 13.º			0,00			
Líquido			783,65			

Chapa-Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função:

00000955-JOSE ALBERTO ALVES	15/02/2018	0001 SALARIO NORMAL	624,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	211,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRADAS	14,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	39,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	40,56	835,20	Descontos	205,50	Líquido	629,70	Base INSS	507,00	Base FGTS	507,00	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	507,00	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	Líquido	1.892,22	Base INSS	1.228,50	Base FGTS	1.228,50	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.228,50	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000905-JOSE CAETANO DE JESUS	01/06/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.170,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.457,30	Descontos	268,08	Líquido	1.892,22	Base INSS	1.228,50	Base FGTS	1.228,50	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.228,50	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.491,90	Descontos	204,13	Líquido	1.516,57	Base INSS	1.491,90	Base FGTS	1.491,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.491,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000948-JOSE MOREIRA FILHO	01/02/2018	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.956,60	Descontos	292,91	Líquido	1.892,49	Base INSS	1.956,60	Base FGTS	1.956,60	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.956,60	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00
00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00																																																																																																																																																																																	
00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00	00000711-JOSE SCHELAUER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	192,00	119,35	8	1.791,90	Descontos	256,05	Líquido	1.764,65	Base INSS	1.791,90	Base FGTS	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base IRRF	1.791,90	Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	0,00	Base IRRF 13	0,00																																																																																																																																																																																	

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Sessão
 Função:

Situação	Status movimento	Início-Fim últ afast
00000697-JOSMAR DOS SANTOS		
02/02/2015		
0001 SALARIO NORMAL		
1.832,00		
001.003.004.003		
OPÉR. DE EQUIPAMENTO		
COLTOR		
0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		
0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0255 ASSISTENCIA MEDICA		
0265 INSS NAS FERIAS		
0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		
0300 VALE		
0408 HORAS ATESTADO		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0470 1/3 FERIAS NO MES		
0460 FERIAS NO MES		
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		
9024 ARREONDAMENTO		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
1.923,60		
1.923,60		
Base INSS		
1.923,60		
Proventos		
2.152,40		
Descontos		
293,54		
Líquido		
1.858,86		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
1.923,60		
Base INSS Pro-Labor		
0,00		
00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		
29/03/2016		
0001 SALARIO NORMAL		
1.238,00		
001.003.004.003		
COLTOR		
0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		
0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0255 ASSISTENCIA MEDICA		
0265 INSS NAS FERIAS		
0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		
0300 VALE		
0408 HORAS ATESTADO		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0470 1/3 FERIAS NO MES		
0460 FERIAS NO MES		
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		
9024 ARREONDAMENTO		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
1.923,60		
1.923,60		
Base INSS		
1.923,60		
Proventos		
2.152,40		
Descontos		
293,54		
Líquido		
1.858,86		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
1.923,60		
Base INSS Pro-Labor		
0,00		
00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE		
20/06/2016		
0001 SALARIO NORMAL		
1.238,00		
001.003.004.003		
COLTOR		
0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		
0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0255 ASSISTENCIA MEDICA		
0265 INSS NAS FERIAS		
0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		
0300 VALE		
0408 HORAS ATESTADO		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0470 1/3 FERIAS NO MES		
0460 FERIAS NO MES		
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		
9024 ARREONDAMENTO		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
1.238,00		
1.238,00		
Base INSS		
1.238,00		
Proventos		
2.496,45		
Descontos		
2.267,98		
Líquido		
228,47		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
2.267,98		
Base INSS Pro-Labor		
0,00		
00000980-LUCIANO FERREIRA		
07/02/2017		
0001 SALARIO NORMAL		
1.238,00		
001.003.004.003		
COLTOR		
0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		
0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0129 LIQUIDO FERIAS NOMINAIS		
0255 ASSISTENCIA MEDICA		
0265 INSS NAS FERIAS		
0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		
0300 VALE		
0408 HORAS ATESTADO		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		
0470 1/3 FERIAS NO MES		
0460 FERIAS NO MES		
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		
9024 ARREONDAMENTO		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		
1.238,00		
1.238,00		
Base INSS		
1.238,00		
Proventos		
1.807,97		
Descontos		
387,55		
Líquido		
1.420,42		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
0,00		
Base INSS 13		
1.420,42		
Base INSS Pro-Labor		
0,00		

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 Função: Coletor
 Status movimento: Início-Fim dlt afaab

Admissão	Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Secão	Função	Status movimento	Situação
11/12/2013	00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo
15/02/2018	0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0009 HORA EXTRA 50%		2,52	27,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0018 ADICIONAL HORAS EXTRAS NO DSR		0	4,64	0080 DESCONTO I.N.S.S.		74,28
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		9,53	12,88	0255 ASSISTENCIA MEDICA		133,56
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	193,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		54,00
0661 INFERRCACA ADIC. NOTURNO NO DSR		0	2,15			0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00			0
0038 HORAS ATESVADO		29,33	165,05 B			35,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B			0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	133,56 B			0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B			0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			0
Base INSS	1.228,50	1.457,30	Descontos	335,87	Líquido	1.221,43
Base INSS 13.º	0,00	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.228,50		FGTS 13.º Dep.	0,00	Base IRRF 13.º	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				
10/01/2017	00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA	1.170,00	001.003.004.004	AVX.SERV.GERATIS		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.170,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078 DESCONTO DE PALTAS INTERGRATIS		74,28
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2613,60 B	0079 DESCONTO DE PALTAS INTERGRATIS SEM.REM.		41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		70,20
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	98,28 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		98,28
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		67,79
Base INSS	1.514,23	1.807,77	Descontos	377,55	Líquido	1.430,42
Base INSS 13.º	0,00	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.514,23		FGTS 13.º Dep.	0,00	Base IRRF 13.º	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				
15/02/2018	00000953-MACICON WILLIAN DE FRANÇA	1.170,00	001.003.004.004	AVX.SERV.GERATIS		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		16	624,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	31,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		37,44
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	52,41 B			52,41
Base INSS	655,20	884,00	Descontos	100,35	Líquido	783,65
Base INSS 13.º	0,00	655,20	FGTS Dep.	52,42	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	655,20		FGTS 13.º Dep.	0,00	Base IRRF 13.º	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				
15/02/2018	00000959-MARCIO CARLOS GASPAR	1.170,00	001.003.004.004	AVX.SERV.GERATIS		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		16	624,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	31,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		37,44
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	52,41 B			52,41
Base INSS	655,20	884,00	Descontos	100,35	Líquido	783,65
Base INSS 13.º	0,00	655,20	FGTS Dep.	52,42	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	655,20		FGTS 13.º Dep.	0,00	Base IRRF 13.º	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				
01/06/2017	00000906-MARCIO RODRIGUES	1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.772,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	176,09 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			0
Base INSS	1.956,60	2.185,40	Descontos	382,01	Líquido	1.803,39
Base INSS 13.º	0,00	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.956,60		FGTS 13.º Dep.	0,00	Base IRRF 13.º	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Seção

05/12/2016	000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	1.772,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	88,60	5
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,00	10
0038 HORAS ATESTADO	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	130,83 B	23,25
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	129,76 B	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	385,00 B	0
Proventos	Descontos	2.185,40	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.956,60	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.956,60	
	Base IRRF Férias	156,53	
	Base IRRF 13º	0,00	
		1.892,49	

06/10/2014	000000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.238,00	001.004.008.001
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,40	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	384,00	40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	384,00	40
0038 HORAS ATESTADO	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	130,83 B	23,25
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	129,76 B	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	385,00 B	0
Proventos	Descontos	1.824,40	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.622,00	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.622,00	
	Base IRRF Férias	129,76	
	Base IRRF 13º	0,00	
		1.751,76	

19/04/2017	000000893-REGINALDO DA SILVA	1.523,00	001.003.004.004
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.523,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	76,15	5
0431 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	127,93 B	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0255 ASSISTENCIA MEDICA	385,00 B	0
Proventos	Descontos	1.827,95	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.599,15	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.599,15	
	Base IRRF Férias	127,93	
	Base IRRF 13º	0,00	
		1.727,08	

15/01/2018	000000939-RENATO BUENO KOMALSKI	1.170,00	001.003.004.004
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.170,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	58,50	5
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	98,28 B	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	346,50 B	0
Proventos	Descontos	1.437,30	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.228,50	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.228,50	
	Base IRRF Férias	98,28	
	Base IRRF 13º	0,00	
		1.326,78	

01/06/2016	000000826-RONILDO DIAS RODRIGUES	1.772,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.772,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	88,60	5
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0255 ASSISTENCIA MEDICA	96,00	10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	176,09 B	9
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	385,00 B	0
Proventos	Descontos	2.185,40	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.956,60	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.956,60	
	Base IRRF Férias	156,53	
	Base IRRF 13º	0,00	
		2.113,13	

02/01/2017	000000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.238,00	001.003.004.004
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.238,00	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	61,90	5
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	192,00	20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	119,35 B	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	385,00 B	0
Proventos	Descontos	1.720,70	
Base FGTS	FGTS Dep.	1.491,90	
Base INSS 13º	FGTS 13º Dep.	0,00	
Base IRRF	Líquido	1.491,90	
	Base IRRF Férias	119,35	
	Base IRRF 13º	0,00	
		1.611,25	

Cod Descrição N.P. Ref Valor Cod Descrição N.P. Ref Valor
 TOTAL GERAL

0001	SALARIO NORMAL	55	1.475,00	0022	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00
0009	HORA EXTRA 50%	1	2,52	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	55	0,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	1	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	54	0,00
0020	SALARIO FAMILIA	2	2,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	0,71
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	9	207,10	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7	65,99
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	54	0,00	0079	DESCONTO DESC. SEM. REM.	7	58,65
0061	INTERCACHO ADIC. NOTURNO NO D	9	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	55	0,00
0130	ABONO PECUNARIO FERIAS	1	10,00	0129	LICUDO FERIAS NORMAIS	3	0,00
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	9	0,00
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1	0,00	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	11,52
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	41	205,00	0300	VALE	9	90,00
0431	ADIC. DE INSALUBRIDADE	35	980,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	21	0,00
0460	FERIAS NO MES	3	63,00				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00				
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	63,00				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00				
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00				
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00				
0008	HORAS ATESTADO	9	119,23				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	55	0,00				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	4	0,00				
1025	INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NOR	1	0,00				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	46	0,00				
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	44,00				
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00				

Proventos	95.766,27	Descontos	21.465,02	Líquido	74.301,25
Base INSS	82.464,78	Base IRRF 13	77.733,74	Base FGTS	82.464,78
Base INSS 13	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS 13	0,00
INSS Empresa	16.492,96	INSS Dep. (SEFIP)	6.597,18	INSS Dep. (SEFIP)	6.597,18
INSS SAT	2.473,94	INSS Tercetos	4.782,96		
INSS Segurado	6.871,74				

Ativos	52	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0
Funcs	55	Transf. no Mes	0
Apos. Invalidez	0	C/ Resc. Compl.	0
		Lic. Maternidade	0

Ativos	52	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0
Funcs	55	Transf. no Mes	0
Apos. Invalidez	0	C/ Resc. Compl.	0
		Lic. Maternidade	0

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

COMP: 02/2018 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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
ABEL MARQUES SALES PEREIRA			124.11670.24-0			22/01/2018	01				98,29	07170	
1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00		98,28					0,00	0,00	
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9			02/06/2008	01				129,76	05142	
1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,76					0,00	0,00	
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3			25/11/2017	01				134,71	05142	
1.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00		134,71					0,00	0,00	
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8			15/12/2016	01				134,71	05142	
1.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00		134,71					0,00	0,00	
CARLOS PINTO			124.35783.36-3			07/02/2017	01				98,29	07170	
1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00		98,28					0,00	0,00	
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS			165.93320.14-6			14/03/2016	01				112,51	05142	
1.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00		112,51					0,00	0,00	
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9			01/02/2018	01				98,28	07170	
1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00		98,28					0,00	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1			13/03/2012	01				134,78	05142	
1.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00		134,78					0,00	0,00	
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA			203.43180.66-3			02/01/2018	01				136,98	05142	
1.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00		154,11					0,00	0,00	
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4			09/12/2014	01				119,36	05142	
1.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00		119,35					0,00	0,00	
EDSON HONORATO DOS SANTOS			146.21147.27-3			17/03/2014	01				119,35	05142	
1.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00		119,35					0,00	0,00	
FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS			121.19617.00-9			15/02/2018	01				52,42	07170	
655,20	0,00	0,00	0,00	0,00		52,41					0,00	0,00	
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0			09/05/2016	01				134,71	05142	
1.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00		134,71					0,00	0,00	
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3			05/06/2017	01				161,28	07825	
2.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00		181,43					0,00	0,00	
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6			12/01/2015	01				121,68	05142	
1.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00		121,68					0,00	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

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0040/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC:150 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

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

JOAO CARVALHO DA CRUZ	0,00	123.09495.36-2	02/06/2014	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09				0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL	0,00	190.55505.26-1	23/01/2018	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71				0,00
JOEL COSTA	0,00	123.94970.63-6	17/03/2014	01			06321
1.599,15	0,00	0,00	127,93				0,00
JOSE ALBERTO ALVES	0,00	126.82354.04-3	15/02/2018	01			07170
507,00	0,00	0,00	40,56				0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	0,00	122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00	0,00	98,28				0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	200.05796.46-0	08/05/2017	01			05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35				0,00
JOSE MOREIRA FILHO	0,00	108.42073.10-5	01/02/2018	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09				0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	0,00	162.11952.91-1	13/03/2017	01			05142
1.791,90	0,00	0,00	161,27				0,00
JOSE SCHELBAUER	0,00	105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.441,15	0,00	0,00	219,70				0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.923,60	0,00	0,00	173,12				0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	132.02077.49-9	29/03/2016	01			05142
1.863,27	0,00	0,00	167,69				0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	0,00	207.63550.42-0	20/06/2016	01			05142
2.103,29	0,00	0,00	189,29				0,00
LAURINDO PEDROSO	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35				0,00
LUCIANO PEREIRA	0,00	164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.514,23	0,00	0,00	121,13				0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.514,23	0,00	0,00	121,13				0,00

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 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 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 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	CBO
LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01				07170
1.228,50			0,00		98,28					0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01				05142
1.669,50			0,00		133,56					0,00
MAICON WILLIAN DE FRANCA	0,00	0,00	164.42312.06-3	0,00	15/02/2018	01				07170
655,20			0,00		52,41					0,00
MARCTO CARLOS GASPAR	0,00	0,00	163.78534.75-7	0,00	15/02/2018	01				07170
655,20			0,00		52,41					0,00
MARCIO RODRIGUES	0,00	0,00	126.38922.24-4	0,00	01/06/2017	01				07825
1.956,60			0,00		176,09					0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	0,00	126.22656.49-3	0,00	02/05/2017	01				05142
1.491,90			0,00		119,35					0,00
MARIO TADEU DE CARVALHO	0,00	0,00	126.50208.52-1	0,00	15/02/2018	01				07170
655,20			0,00		52,41					0,00
MAYCON DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	207.64884.30-6	0,00	04/12/2017	01				05142
1.514,23			0,00		121,13					0,00
MISAEEL PEDROSO	0,00	0,00	200.07117.38-2	0,00	15/02/2018	01				06321
812,27			0,00		64,98					0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01				09911
1.599,15			0,00		127,93					0,00
OLIVIO HASCHEL	0,00	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01				07170
1.228,50			0,00		98,28					0,00
OSNI BECKER	0,00	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01				07825
1.970,09			0,00		177,30					0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01				07825
1.956,60			0,00		176,09					0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01				05142
1.622,00			0,00		129,76					0,00
REGINALDO DA SILVA	0,00	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01				09911
1.599,15			0,00		127,93					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

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0042/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RENATO BUENO KOWALSKI	1.228,50	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01				98,28	07170	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.956,60	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01				156,52	07825	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.491,90	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01				119,35	05142	0,00
TRABASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.868,00	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01				149,45	07825	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.683,90	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01				134,71	05142	0,00
VALDIR RUAL JUNIOR	1.599,15	0,00	128.06828.40-8	0,00	15/02/2018	01				52,41	07170	0,00
VALDOMIRO PONTES	655,20	0,00	127.19415.50-4	0,00	15/02/2018	01				52,41	07170	0,00
WALTER KENKI	1.684,80	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01				127,94	09911	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMEN	1.621,43	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01				134,78	05142	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.621,43	0,00	209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01				129,71	05142	0,00

6.871,74 6.597,21 0,00

EMPRESA/TOMADOR 2.464,78

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG : 0043/0047

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

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

UF: PR CEP: 82810-160

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 55 82.464,78 0,00 82.464,78 0,00

TOTALS: 55 82.464,78 0,00 82.464,78 0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
COMP: 02/2018 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 N° DE CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNABE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNABE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.558.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.871.74
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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: 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) 30.943.88 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 30.943.88
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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0045/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ00000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HT3JokraepV0000-2
 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 COD RBC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA 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	154	242.945,61	0,00	242.945,61	0,00
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	156	249.518,61	0,00	249.518,61	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

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0046/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1
RAT: 3.0

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

BAIRRO: CAJURU
CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%	242.945,61	FGTS - 2%	640,50
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	154		1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
19.435,64	0,00	0,00	0,00	19.435,64
12,81	0,00	0,00	0,00	12,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS N° DE CONTROLE: HT3JoKraepV0000-2 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 92.564.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.288.75
 SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 76.642.70 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 76.642.70

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 8580000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ00000-9
 N° CONTROLE: HT3JoKRaepV0000-2
 EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES - 55

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.871,74
 VAL DEVIDO PREV SOC 30.558,16
 TOTAL TRABALHADORES 55

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 249.518,61
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 21.288,75
VAL DEVIDO PREV SOC 92.564,45
TOTAL TRABALHADORES 156

VALORES FGTS - 8% VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO 242.945,61 640,50
REM 13° SALÁRIO 0,00 0,00
DEPÓSITO 19.435,64 12,81
ENCARGOS FGTS 0,00 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 0,00
TOTAL TRABALHADORES 154 1

TOTAL A RECOLHER

19.435,64 12,81

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

154

1

REMUNERAÇÃO

242.945,61

640,50

DEPÓSITO

19.435,64

12,81

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

19.435,64

12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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.

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

DATA: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

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 TRANSPORTES DE RESIDUOS	07.030.825/0001-06	3139	63,42	76.642,70	0,00	2100
21.288,75	57.211,20	14.127,92	63,42	76.642,70	0,00	15.921,75
						612
						0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAB PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAB: 4930202
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos		20.667,72	0,00	0,00	20.667,72
Contribuintes Individuais		621,03	0,00	0,00	621,03
Empregados/Avulsos		48.717,17	0,00	0,00	48.717,17
Contribuintes Individuais		1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
RAT		7.307,53	0,00	0,00	7.307,53
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		76.642,70	0,00	0,00	76.642,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		63,42	0,00	0,00	63,42
(-) Pensão		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.793,83	0,00	0,00	1.793,83
OUTRAS ENTIDADES		14.127,92	0,00	0,00	14.127,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		14.127,92	0,00	0,00	14.127,92
TOTAL A RECOLHER		15.921,75	0,00	0,00	15.921,75

(* 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(CR)CÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 29/03/2018
 Nº do empenho: 3046/18
 Ordinarío
 Processo: 9736/2018

Órgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento:	3.3.90.39.82.02.00.00.1511	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000912	

Dotação Inicial:	6.320.000,00	Empenhos anteriores:	1.734.786,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	111.275,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.320.000,00	Total (B):	1.846.062,78
		Saldo (A - B):	4.473.937,22

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
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone: 413373-2155
 Fax: 413013-3755
 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 9736/2018.

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
Total geral: 111.275,82

Fica empenhada a importância de 111.275,82 (cento e onze mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços

Contrato: 1/2017

Encarregado do serviço

Mônica Teixeira
 Assistente Administrativo
 Matrícula - 351536

Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Licitação: 8

Data: 28/11/2014
 Data: 04/12/2017

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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

Contrato Nr.: 134/2014
Aditivo Nr.: 1/2017
Data do Aditamento: 29/03/2018
Seqüência: 2
Processo Nr.: 14095/2014
Data Processo: 19/08/2014
Data da Homologação: 28/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1321/2018

Empenho Ordinatário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:
3016

Formecedor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA. Código: 4181 Telefone: 413373-2155
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco Curitiba - PR - CEP: 82810-160
Cidade: 07030825000106 Inscrição Estadual: 90337783-65 Agência: Conta Corrente:

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

Orgão:	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 - SM de Meio Ambiente
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:	3.3.90.39.99.99.00.00 - 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 Areas 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 9736/2018 - OFICIO 115/2018 - D.O. 912

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	MES	Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e Conservação de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo dos serviços: 1.1 - Roçadas, capinação, raspagem, desobstrução de boca de lobo, corte de grama, trituração de resíduos, manutenção de jardins, plantio de árvores e flores; 1.2 - Limpeza de ruas, passeios côrregos, 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.		55.637,91	111.275,82
					Total dos Itens:	111.275,82
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	111.275,82

Fazenda Rio Grande, 29 de Março de 2018

Eronita Ferreira - Matricula 221601



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

RUBRICA	UNIDADE	DATA	
26/03	SM Planejamento e Finanças	26/03/2018	1
	Orçamento	26/03	2
	Compras	26/03	3
	Compras	26/03	4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO
emissao de empenho

INTERESSADO
Meio Ambiente

Prefeitura Municipal - Cidade
 de Fazenda Rio Grande - PR
 PROTOCOLO Nº:
9736 - 2018
 Data
 26/03/2018

FAZENDA
RIO GRANDE
 PREFEITURA DE



Ofício nº 115/2018 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 21 de Março de 2018.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Solicitação de emissão de empenho

Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de R\$ 111.275,82 (cento e onze mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), para a contratada **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA**, através do Contrato Nº 134/2014, Concorrência Pública Nº 008/2014, Ata de Registro de Preço Nº 62/2014, correspondente a prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte decorrente desta despesa, indicamos a **D.O nº 912**.

MARCELO ERONI PELANDA

Secretário Municipal do Meio Ambiente

DECRETO 4333/16

Ilmo. Sr.

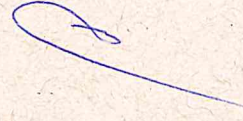
Ednelson Queiroz Sobral

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande - PR

ANEXO I

Item	Material		Unidade	Quantidade	Preço Unitário/Mês	Preço Total
1	18050061	Prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.	Mês	2	55.637,91	111.275,82
					TOTAL	111.275,82



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

FAZENDA
PREFEITURA DE
RIO GRANDE

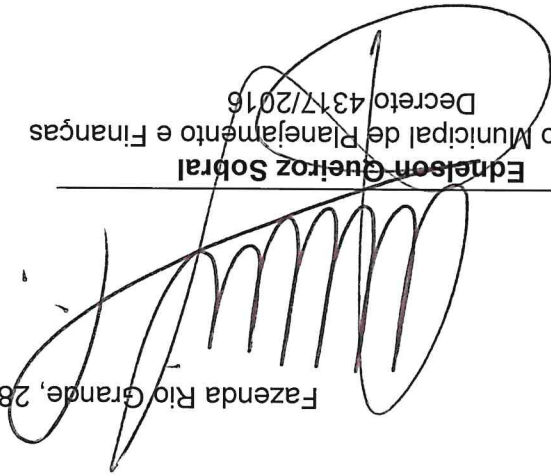


Protocolo 9736/2018

Ao Orçamento.

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

Fazenda Rio Grande, 28 de março de 2018.



Ednelson Queiroz Sobral
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto 4317/2016

Protocolo nº 9736 /
Requerente Mus Arbuente

Ofício nº _____

Ao <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Empenho	
Para suporte das despesas	
Indicações/contratos a D.O.: <u>012</u>	
_____ / ____ / ____	

BO 3891

D-4062

Companhos

para ser usado em compras

0913118

Eronita A. R. Ferreira

Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3775

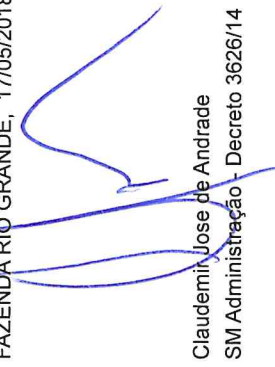
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 3/13

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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001350	17/05/2018	421,09

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos) 421,09


FAZENDA RIO GRANDE, 17/05/2018


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 ATENDIMENTO.
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 0800 729 5678
 OUVIDORIA
 SAC
 0800 729 0722
 PRODUTOS E SERVICOS.
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 AUTENTICACAO SISBB: 4.57A.10F.65C.AEF.BDB
 DOCUMENTO: 051801
 VALOR TOTAL 421,09
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR DO INSS 421,09
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
 IDENTIFICADOR 703082500106
 COMPETENCIA 04/2018
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2018 - 14.55.29
 4314104314
 AUTOATENDIMENTO
 0014
 ***** VIA EMPREGADOR *****


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	421,09	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	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	18/05/2018	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -		CNPJ 07.030.825/0001-06	
6 - VALOR DO INSS	421,09	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	421,09	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	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	18/05/2018	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -		CNPJ 07.030.825/0001-06	
6 - VALOR DO INSS	421,09	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Data: 17/05/2018
Número D. E. : 1350/18
despexs_proc:

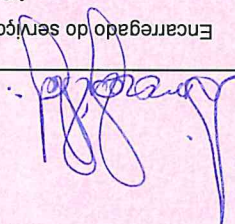
Recebimento inicial : 69.644,95
Outros recebimentos : 48.144,23
Valor da D. E. : 421,09
Pagamentos anteriores : 48.934,62

Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 49.355,71
Saldo (A - B) : 68.433,47

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

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05962 - 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
Município: 350107

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00
Líquido a pagar: 421,09

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 421,09
Num. Documento

Fica autorizado o pagamento de 421,09 (quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



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: 07/08/2018 a 05/09/2018

Certificação Número: 2018080704091650642065

Informação obtida em 15/08/2018, às 10:04:40.

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

www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



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 RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:52 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2019.

Código de controle da certidão: **38E7.1531.6CFB.464F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6238

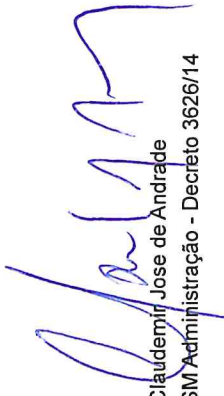
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 5/5

Através do presente, autorizamos o CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 02864-9 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 180-8, 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				DE: 002168	15/08/2018	382,81


Total desta Ordem bancária: (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) 382,81

FAZENDA RIO GRANDE, 15/08/2018


Cláudemir 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.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	95.422.986/0001-02
CPF/CNPJ:	M F R GRDE TX PREST SERV 1511
Nome:	2864 / 006 / 00000180-8
Conta de débito:	

Representação numérica do código de barras:	10498.01374 56999.100045 00787.679497 9
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF/CNPJ:	95.422.986/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
CPF/CNPJ:	07.030.825/0001-06
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	M F R GRDE TX PREST SERV 1511
CPF/CNPJ:	95.422.986/0001-02
Pagamento Parcial	
Parcela a Pagar:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	382,81

Data do Vencimento:	24/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	382,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

CAIXA		RECEBO DO SACADO	
Agência / Código do Cedente		2864 / 801375-6	
Cedente:		Município de Fazenda Rio Grande	
CNPJ: 95422986/0001-02		R. Jacarandá, 300 - Nações	
Insc. ...		ISSEV / 2018	
Vencimento	Nº Documento	31/08/2018 000243583	
Parcela(s):	Parcela: Parc01		
R\$	382,81		
Nosso Número		1499900007876794	
(-) Valor do Documento		382,81	
(-) Desconto / Abatimento			
(+/-) Juros / Multa			
(-) Valor Cobrado			
Sacado		78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP	
Rua OLGA BALSTER, 2127		CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica no Verso			

Local de Pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	
Cedente		Município de Fazenda Rio Grande	
CNPJ: 95.422.986/0001-02		R. Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR	
Agência / Código do Cedente	2864 / 801375-6		
Nosso Número	14999000078767940		
31/08/2018	Vencimento		
Data do Documento	No. Documento	Espécie Doc	Acetile
31/08/2018	000243583	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
31/08/2018	RG	R\$	Cód. Imóvel
Parcela: Parc01	Lote/Quadra		
Parcela(s):		Pedido: 243583-REFERENTE A NF 5962	
Instruções (Taxio de Responsabilidade do Cedente)		Pedido	
ISSEV / 2018		243583-REFERENTE A NF 5962	
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 após o vencimento.			
(+/-) Juros / Multa			
(-) Valor Cobrado			
Sacado		78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR		CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica no Verso			

10498.01374 56999.10045 00787.679497 9 76330000038281

CAIXA | 104-0

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

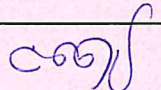
Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	330.183,15
Outros recebimentos :	333.820,63	Valor da D. E. :	382,81
Total (A) :	4.155.363,01	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	330.565,96
		Saldo (A - B) :	3.824.797,05

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05962 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/08/2018.

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:	382,81

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 382,81 (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

56881

Data: 15/08/2018
 Número D. E. : **2168/18**
 despexs_proce: