

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 249


Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 34/34


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

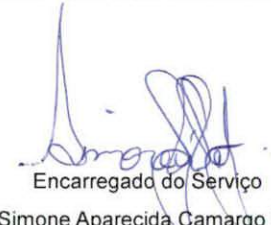
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	005921/18	14/01/2019	15.343,82
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	005922/18	14/01/2019	34.444,06
Total desta Ordem bancária: (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)							49.787,88


FAZENDA RIO GRANDE, 14/01/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alessandra B. Silveira
Diretora Geral da SMPF
Decreto 4726/2018


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alessandra B. Silveira
Diretora Geral da SMPF
Decreto 4726/2018

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	49.787,88
Data	Nesta data

Assinada por	J6965273 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	15/01/2019 14:14:54
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	15/01/2019 15:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 285

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 19/19

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000083	14/01/2019	2.781,44


Total desta Ordem bancária: (dois mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

2.781,44

FAZENDA RIO GRANDE, 14/01/2019



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 Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500840514533777860000278144

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

PAGADOR:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESI

CNPJ: 07.030.825/0001-06

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.781,44
VALOR COBRADO	2.781,44

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F20.7C9.0D7.198.CB8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

17/01/2019 15:15:33

17/01/2019 15:39:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 31/01/2019
Cedente: Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95422986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações		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
Insc. ...		Data do Documento 31/01/2019	No. Documento 000249631	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 31/01/2019
ISSEV / 2019		Use do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Cód. Imóvel
Vencimento 31/01/2019	Nº Documento 000249631	Parcela: Parc01				(-) Valor do Documento 2.781,44
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01	Lote/Quadra Pedido : 249631-REFERENTE NF 06202				(-) Desconto / Abatimento
Nosso Número 14999000008405145	Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2019				Pedido :249631-REFERENTE NF 06202	(-) Outras Deduções
(=) Valor do Documento 2.781,44	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.					(+) Mora / Multa
(-) Desconto / Abatimento	Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06	(+) Outros Acréscimos
(+) Juros / Multa	Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado	Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127					
CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica no Verso						

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 14/01/2019
Número D. E. : 83/19
despexs_proce:

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 102.521,13
Outros recebimentos : 16.462,35

Pagamentos anteriores : 13.680,91
Valor da D. E. : 2.781,44
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 16.462,35
Saldo (A - B) : 102.521,13

Total (A) : 118.983,48

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06202 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/01/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 2.781,44

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		2.781,44

Fica autorizado o pagamento de 2.781,44 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro 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: 7128

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 9/9

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 002430	19/09/2018	3.059,59

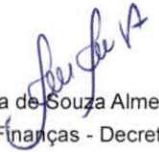
Total desta Ordem bancária: (três mil cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

3.059,59

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2018

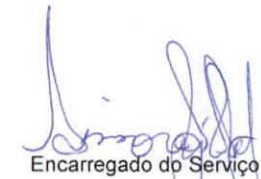


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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
 20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.37
 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 LIKO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	3.059,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.059,59

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D56.8F6.285.092.C75

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.37
 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 LIKO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	3.059,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.059,59

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D56.8F6.285.092.C75

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


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

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2018		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 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		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018		6 - VALOR DO INSS	3.059,59	
				7 -		
				8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00		
		11 - TOTAL		3.059,59		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2018		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 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		5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018		6 - VALOR DO INSS	3.059,59	
				7 -		
				8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00		
		11 - TOTAL		3.059,59		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/09/2018
Número D. E.: **2430/18**
despexs_proce:

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

Origem: **45648 - Retenções a Restituir (Não Utilizar)**

Recebimento inicial :	69.644,95	Pagamentos anteriores :	113.007,39
Outros recebimentos :	97.109,11	Valor da D. E. :	3.059,59
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	166.754,06	Total (B) :	116.066,98
		Saldo (A - B) :	50.687,08

Credor: **1044 - INSS**

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

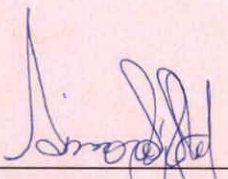
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06202 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2018.

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: 3.059,59

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		3.059,59

Fica autorizado o pagamento de 3.059,59 (três mil cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 10/01/2019 a 08/02/2019

Certificação Número: 2019011001370055831800

Informação obtida em 10/01/2019, às 11:17:20.

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



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 18:19:15 do dia 17/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2019.

Código de controle da certidão: **83D4.8CAC.1AEA.BAFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

1856118

Nota de Liquidação

Data: 09/08/2018
Nº da Liquidação: 10527/18
Ordinário
Processo: 1505/2018

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 15.452.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.110 - Manutenção de Praças Parques e Jardins
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000918

Número do empenho:	5921/18	Liquidações Anteriores:	111.275,82
Valor do empenho:	132.460,67	Valor da liquidação:	21.184,85
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	132.460,67	Total (B):	132.460,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 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 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 1505/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006202	21184,85

INSS - 456048

R 633

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 21.184,85

Fica liquidada a importância de 21.184,85 (vinte e um mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:		Data:	
Modal. licitação:	Concorrência por Registro de Preços	Número:	14095/2014
Contrato:	1/2017	Data:	28/11/2014
		Data:	04/12/2017

Data: 09/08/2018

45607

RET

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

1856218

Nota de Liquidação

Data: 09/08/2018
Nº da Liquidação: 10528/18
Ordinário
Processo: 1505/2018

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 15.452.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.110 - Manutenção de Praças Parques e Jardins
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000918

Número do empenho :	5922/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	34.444,06	Valor da liquidação:	34.444,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	34.444,06	Total (B):	34.444,06
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.**
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 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 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 1505/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006202	34444,06

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral 34.444,06

Fica liquidada a importância de 34.444,06 (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços	Número : 14095/2014	Data : 28/11/2014
Contrato : 1/2018	Data : 25/01/2018	

Data : 09/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6202, Série: NFSE, emitido em 06/08/2018 em 06/08/2018

conversão 004123

Número da Nota

6202

Data e Hora de Emissão

06/08/2018 00:00:00

Código de Verificação

ZTQ3I207

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810160 **Tel.:** 41 - 30133755
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE SEFAÇAM NECESSÁRIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/07/2018 E 31/07/2018, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2014 - ID 2455, SEXTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHOS Nº. 5921/2018 E 5922/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 55.628,91 X 50% X 11% = R\$ 3.059,59 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
SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 49.787,88

ISS RETIDO - R\$ 2.781,44 / INSS - R\$ 3.059,59

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 55.628,91

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 a 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	55.628,91	5,00	2.781,44	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/eecutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 07 de 08 de 2019

Ass. [assinatura]

Nome: MARIA CRISTINA GONCALVES

Cargo ASSIST ADM

Setor S.N.V.A.

CPF _____

ATESTADO

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

Em 07 de agosto de 2018

Ass. [assinatura]

Nome: Antonio Celsio Fernandes

Cargo Técnico Controle Ambiental

Setor S. MMA

CPF 202.458.909-04

ATESTADO

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

Em 08 de [assinatura] de 2018

Ass. _____

Nome: _____

Cargo Marcelo Eroni Pelanda

Setor Sec. Municipal do Meio Ambiente

CPF Decreto: 433/2016

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 19/07/2018 a 17/08/2018

Certificação Número: 2018071904095829991425

Informação obtida em 30/07/2018, às 16:23:02.

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



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 02:22:25 do dia 18/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2018.

Código de controle da certidão: **3F0A.0CB2.D916.B01A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 19/07/2018 a 17/08/2018

Certificação Número: 2018071904095829991425

Informação obtida em 30/07/2018, às 16:23:02.

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

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
Admissão	Demissão						
=====							
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		FOLHA 062018 - 1371 - FRG		Página: 0001 - V.12.1.18.0			
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIB		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Emissão: 11/07/2018 14:08:16			
07.030.825/0001-06		Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001			
=====							
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Férias	
02/06/2008		1.238,00	001.003.004.003				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0460	FERIAS NO MES	30	1.668,55	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0470	1/3 FERIAS NO MES	30	556,18	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.030,00
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0	5,49	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	6,13 B	0265	INSS NAS FERIAS	9	200,22
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	200,22 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00 B				
9923	ARREDONDAMENTO	0	3,88 B				
Base INSS	2.224,73	Proventos	2.450,22	Descontos	2.404,10	Líquido	46,12
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.224,73	FGTS Dep.	177,98	Base IRRF Férias	2.224,73
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
=====							
00000975-ALESSINO JOSE DA SILVA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/06/2018		1.170,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	58,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	98,28 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	438,90 B				
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	178,98	Líquido	1.278,32
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
=====							
00000971-ALEKSANDRO PADILHA				AUX.SERV.GERAIS		Demitido	
23/04/2018 29/06/2018		1.170,00	001.003.004.004				
0009	HORA EXTRA 50%	0,85	6,78	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	1,04	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	195,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	42,55
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	2,94	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	87,70
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	2	1,30	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.804,87
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	195,00	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	15,93
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	1,94				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	0,87				
0175	SALDO DE SALARIOS	29	1.131,00				
0289	INDENIZACAO ART 479	11	429,00				
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0	66,43				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,45				
0177	PGTS DO MES	0	87,70 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	2	198,26 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	15,94 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	118,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	87,70 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	15,93 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	2	195,00 B				
Base INSS	1.096,27	Proventos	2.031,75	Descontos	2.031,75	Líquido	0,00
Base INSS 13º	199,24	Base FGTS	1.096,27	FGTS Dep.	87,70	Base IRRF Férias	66,43
Base IRRF	1.294,53	Base FGTS 13º	199,24	FGTS 13º Dep.	15,94	Base IRRF 13º	199,24
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
=====							
00000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO				MOTORISTA		Ativo	
23/04/2018		1.653,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.653,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	0,5	5,96	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	99,18
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,92	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	165,46
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	82,65				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	165,46 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.838,53	Proventos	2.067,33	Descontos	275,14	Líquido	1.792,19
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.838,53	FGTS Dep.	147,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.838,53	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
=====							
00000961-BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA				COLETOR		Ativo	
01/03/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

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

00000930-BRUNO MARINO MENDES			COLETOR		Ativo	
25/11/2017	1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido 1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			COLETOR		Ativo	
15/12/2016	1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido 1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000879-CARLOS PINTO			AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
07/02/2017	1.170,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	98,28 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	178,98	Líquido 1.278,32
		Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.228,50	Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000945-CLAUDINEI DOS SANTOS			COLETOR		Ativo	
01/02/2018	1.238,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido 1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM			COLETOR		Ativo	
13/03/2012	1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30	442,47
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	62,37
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	357,63	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0038 HORAS ATESTADO		8	45,02 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	45,02
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,74 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	120,74
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	311,85 B			
Base INSS	1.509,34	Proventos	1.806,83	Descontos	786,15	Líquido 1.020,68
		Base FGTS	1.509,34	FGTS Dep.	120,75	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.509,34	Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000935-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA			COLETOR		Ativo	
02/01/2018	1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038 HORAS ATESTADO		8	45,02 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	129,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	334,95 B			
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.842,00	Descontos	214,54	Líquido 1.627,46
		Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.622,00	Base INSS Pro-Labor	0,00			

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

00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	09/12/2014		1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B					
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	204,13	Líquido		1.516,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002	VARREDOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B					
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	204,13	Líquido		1.516,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO	12/06/2018		1.653,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			19	1.046,90	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	99,18
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	52,35	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	87,94
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	87,94 B					
Base INSS	1.099,25	Proventos		1.328,05	Descontos	197,62	Líquido		1.130,43
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.099,25	FGTS Dep.	87,94	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.099,25	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000962-FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL	08/03/2018		1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0020 SALARIO FAMILIA			1	31,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	98,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,28 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B					
Base INSS	1.228,50	Proventos		1.489,01	Descontos	178,98	Líquido		1.310,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO	11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00					
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			0	41,27 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B					
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.912,70	Descontos	219,49	Líquido		1.693,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000958-FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS	15/02/2018	30/06/2018	1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Demitido	-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			4	390,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP			4	17,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	70,20
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			5	487,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.			8	98,28
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	22,10	0180 LIQUIDO RESCISAO			0	2.103,65
0175 SALDO DE SALARIOS			30	1.170,00	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO			8	32,57
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50					
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC			0	169,87					
0177 FGTS DO MES			0	98,28 B					
0829 FGTS MULTA DE 40%			40	191,70 B					
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			5	509,60 B					
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			8	32,58 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	348,39 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,28 B					
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	32,57 B					
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			5	487,50 B					
Base INSS	1.228,50	Proventos		2.315,20	Descontos	2.315,20	Líquido		0,00
Base INSS 13º	407,23	Base FGTS		1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias		169,87
Base IRRF	1.738,10	Base FGTS 13º		407,23	FGTS 13º Dep.	32,58	Base IRRF 13º		407,23
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
00000974-GABRIEL EDUARDO DIAS DE MOURA							
14/05/2018 08/06/2018 1.238,00 001.003.004.003 COLETOR Demitido							
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	10,98		14,38	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0		2,21	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	167,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1		103,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	31,21
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1		10,28	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	539,92
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	1		2,74	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	9,58
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	1		2,92			
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1		103,17			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0		6,26			
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0		2,39			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0		2,15			
0175	SALDO DE SALARIOS	8		330,13			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		16,51			
0289	INDENIZACAO ART 479	2		95,80			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0		38,73			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		26,91			
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	1		0,66			
0177	FGTS DO MES	0		31,21 B			
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		41,27 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1		113,97 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8		9,58 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0		72,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		31,21 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8		9,58 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	1		103,17 B			
Base INSS	390,14	Proventos		758,41	Descontos	758,41	Líquido 0,00
		Base FGTS		390,14	FGTS Dep.	31,21	Base IRRF Férias 38,73
Base INSS 13°	119,77	Base FGTS 13°		119,77	FGTS 13° Dep.	9,58	Base IRRF 13° 119,77
Base IRRF	504,11						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000820-GEDEON MARTINS							
09/05/2016 1.238,00 001.003.004.004 COLETOR Ativo							
0001	SALARIO NORMAL	30		1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0		228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		384,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		134,71 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.912,70	Descontos	219,49	Líquido 1.693,21
		Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.683,90						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000908-JZAIAS PEREIRA DA SILVA							
05/06/2017 1.772,00 001.003.003.003 MOTORISTA Ativo							
0001	SALARIO NORMAL	30		1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,1		2,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0		228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,31
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0		0,33	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		88,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10		96,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		176,31 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		385,00 B			
Base INSS	1.959,10	Proventos		2.187,90	Descontos	382,23	Líquido 1.805,67
		Base FGTS		1.959,10	FGTS Dep.	156,73	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.959,10						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000963-JAIR SILVESTRE DOMINGUES							
13/03/2018 30/06/2018 1.170,00 001.003.004.004 AUX.SERV.GERAIS Demitido							
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4		390,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	4		16,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4		390,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0		17,55	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	1.967,27
0175	SALDO DE SALARIOS	30		1.170,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	32,55
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		58,50			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0		135,85			
0177	FGTS DO MES	0		98,28 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40		154,76 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	4		407,55 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8		32,55 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0		256,07 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		98,28 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8		32,55 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	4		390,00 B			
Base INSS	1.228,50	Proventos		2.178,80	Descontos	2.178,80	Líquido 0,00
		Base FGTS		1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias 135,85
Base INSS 13°	406,90	Base FGTS 13°		406,90	FGTS 13° Dep.	32,55	Base IRRF 13° 406,90
Base IRRF	1.636,05						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

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

00000711-JOSE SCHELBAUER			MOTORISTA		Ativo	
16/03/2015	1.772,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		39,83	78,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	96,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	184,26
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	12,10	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	184,26 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	2.047,38	Proventos	2.144,18	Descontos	390,18	Líquido 1.754,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	2.047,38	FGTS Dep.	163,79	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	2.047,38	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS			OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015	1.832,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.832,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	109,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,12
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	173,12 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.923,60	Proventos	2.152,40	Descontos	293,54	Líquido 1.858,86
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.923,60	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY			COLETOR		Ativo	
29/03/2016	1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	64,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	323,40 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	121,13
				0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	196,62
				0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.816,77	Descontos	628,35	Líquido 1.188,42
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.514,23	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000829-XENIT ANDERSON CAPOTE			COLETOR		Ativo	
20/06/2016	1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	111,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	111,67 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.395,90	Proventos	1.624,70	Descontos	285,55	Líquido 1.339,15
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.395,90	FGTS Dep.	111,67	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.395,90	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000638-LAURINDO PEDROSO			VARREDOR		Ativo	
01/04/2014	1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	192,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,35 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13	Líquido 1.516,57
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000880-LUCIANO PEREIRA			COLETOR		Ativo	
07/02/2017	1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0038 HORAS ATESTADO		7,33	41,25 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	121,13
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.807,97	Descontos	444,05	Líquido 1.363,92
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.514,23	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM					COLETOR		Ativo	
11/12/2013			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	2.613,60 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	311,85 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.683,90	Descontos	234,31	Líquido	1.449,59	
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
Base IRRF	1.683,90							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA					AUX.SERV.GERAIS		Férias	
10/01/2017			1.170,00	001.003.004.004			-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	390,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	390,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	32,76
0131	INT. H.F. ABONO		0	1,24	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.554,07
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0	17,39	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	68,91
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	142,09	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	19,50	0265	INSS NAS FERIAS	8	87,22
0460	FERIAS NO MES		20	817,74	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	272,58				
0959	INT. DSR ABONO		0	0,25				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	32,76 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	87,22 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	128,33 B				
Base INSS	1.499,82	Proventos	2.279,59	Descontos	1.912,76	Líquido	366,83	
		Base FGTS	1.499,82	FGTS Dep.	119,99	Base IRRF Férias	1.090,32	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
Base IRRF	409,50							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo	
09/01/2012			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		1,1	1,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,88
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,29	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,88 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.686,08	Proventos	1.914,88	Descontos	308,76	Líquido	1.606,12	
		Base FGTS	1.686,08	FGTS Dep.	134,89	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
Base IRRF	1.686,08							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000953-MAICON WILLIAN DE FRANÇA					AUX.SERV.GERAIS		Demitido	
15/02/2018 30/06/2018			1.170,00	001.003.004.004			-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	390,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		4	12,35	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		5	487,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	17,23	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.003,56
0175	SALDO DE SALARIOS		30	1.170,00	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	32,18
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	58,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC		0	168,24	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0177	FGTS DO MES		0	98,28 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	187,04 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		5	504,73 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	32,19 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	337,14 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	98,28 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	32,18 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		5	487,50 B				
Base INSS	1.228,50	Proventos	2.303,82	Descontos	2.303,82	Líquido	0,00	
		Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	168,24	
Base INSS 13*	402,35	Base FGTS 13*	402,35	FGTS 13* Dep.	32,19	Base IRRF 13*	402,35	
Base IRRF	1.733,23							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO					VARREDOR		Férias	
02/05/2017			1.238,00	001.004.008.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL		21	866,60	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	83,54
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	134,40	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	83,54 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	46,20 B				
Base INSS	1.044,33	Proventos	1.273,13	Descontos	257,42	Líquido	1.015,71	
		Base FGTS	1.044,33	FGTS Dep.	83,55	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
Base IRRF	1.044,33							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão		Início-Fim últ afast
00000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			
11/06/2018		001.003.004.003	COLETOR
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	20	825,33
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		18,17	27,06
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	4,16
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	41,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	170,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,47 B
Base INSS	1.068,49	Proventos	1.297,29
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.068,49
Base IRRF	1.068,49	Base FGTS 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 170,25 Líquido 1.127,04			
FGTS Dep. 85,48 Base IRRF Férias 0,00			
FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00			
00000957-MISAEEL PEDROSO			
15/02/2018	30/06/2018	001.004.007.001	OPER DE ROCADEIRA
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1.523,00	4	507,67
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		4	12,69
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		5	634,58
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	19,04
0175 SALDO DE SALARIOS		30	1.523,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	76,15
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC		0	217,87
0177 FGTS DO MES		0	127,93 B
0829 FGTS MULTA DE 40%		40	245,45 B
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		5	653,62 B
1001 F.G.T.S. 13º RESCISAO		8	41,63 B
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	444,07 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,93 B
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL		8	41,62 B
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		5	634,58 B
Base INSS	1.599,15	Proventos	2.991,00
Base INSS 13*	520,36	Base FGTS	1.599,15
Base IRRF	2.252,77	Base FGTS 13*	520,36
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 2.991,00 Líquido 0,00			
FGTS Dep. 127,93 Base IRRF Férias 217,87			
FGTS 13º Dep. 41,63 Base IRRF 13º 520,36			
00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS			
24/02/2016		001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO
0001 SALARIO NORMAL	1.523,00	30	1.523,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	76,15
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,93 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B
Base INSS	1.599,15	Proventos	1.827,95
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.599,15
Base IRRF	1.599,15	Base FGTS 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 229,81 Líquido 1.598,14			
FGTS Dep. 127,93 Base IRRF Férias 0,00			
FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00			
00000972-ODAIR DA SILVA			
10/05/2018		001.003.004.003	COLETOR
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	30	1.238,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		38,33	65,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,04
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	372,53
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,27 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	131,86 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	346,50 B
Base INSS	1.648,33	Proventos	1.914,65
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.648,33
Base IRRF	1.648,33	Base FGTS 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 312,96 Líquido 1.601,69			
FGTS Dep. 131,87 Base IRRF Férias 0,00			
FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00			
00000898-OLIVIO HASCHEL			
08/05/2017		001.004.008.001	AUX. SERV. GERAIS
0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	30	1.170,00
0020 SALARIO FAMILIA		1	31,71
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	88,77 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B
Base INSS	1.109,73	Proventos	1.421,71
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.109,73
Base IRRF	1.109,73	Base FGTS 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 296,24 Líquido 1.125,47			
FGTS Dep. 88,78 Base IRRF Férias 0,00			
FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA			
05/12/2016		001.003.003.003	MOTORISTA
0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	30	1.772,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	176,09 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.185,40
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.956,60
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
Descontos 292,91 Líquido 1.892,49			
FGTS Dep. 156,53 Base IRRF Férias 0,00			
FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000893-REGINALDO DA SILVA									
19/04/2017									
			1.523,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	-	-
0001				30	1.523,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	91,38
0183				5	76,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	127,93
1011				8	127,93	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043				0	385,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.599,15	Proventos			1.827,95	Descontos	318,91	Líquido	1.509,04
		Base FGTS			1.599,15	FGTS Dep.	127,93	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.599,15								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000939-RENATO BUENO KOWALSKI									
15/01/2018									
			1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001				30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0183				5	58,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
1011				8	98,28	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043				0	385,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.228,50	Proventos			1.457,30	Descontos	268,08	Líquido	1.189,22
		Base FGTS			1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.228,50								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES									
01/06/2016									
			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001				30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183				5	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431				10	96,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011				9	176,09	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043				0	385,00	B			
Base INSS	1.956,60	Proventos			2.185,40	Descontos	382,01	Líquido	1.803,39
		Base FGTS			1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.956,60								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO									
02/01/2017									
			1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	-	-
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183				5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431				20	192,00				
1011				8	119,35	B			
1043				0	385,00	B			
Base INSS	1.491,90	Proventos			1.720,70	Descontos	204,13	Líquido	1.516,57
		Base FGTS			1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.491,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA									
02/01/2014									
			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001				30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183				5	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431				10	96,00				
1011				9	176,09	B			
1043				0	385,00	B			
Base INSS	1.956,60	Proventos			2.185,40	Descontos	292,91	Líquido	1.892,49
		Base FGTS			1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.956,60								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000928-THIAGO RIBEIRO BETIM									
17/10/2017									
			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183				5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431				40	384,00				
1011				8	134,71	B			
1043				0	385,00	B			
Base INSS	1.683,90	Proventos			1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS			1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.683,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão		Início-Fim últ afast
00000954-VALDIR RUAS			
AUX.SERV.GERAIS			
15/02/2018	30/06/2018		Demitido
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	4	390,00	0 10,50
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	4	17,23	0 70,20
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	5	487,50	0 98,28
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	22,10	0 2.103,65
0175 SALDO DE SALARIOS	30	1.170,00	8 32,57
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	58,50	
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0	169,87	
0177 FGTS DO MES	0	98,28 B	
0829 FGTS MULTA DE 40%	40	191,68 B	
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	5	509,60 B	
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	32,58 B	
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	348,35 B	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	98,28 B	
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	32,57 B	
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	5	487,50 B	
Base INSS	1.228,50	Proventos	2.315,20
		Base FGTS	1.228,50
Base INSS 13°	407,23	Base FGTS 13°	407,23
Base IRRF	1.738,10		
		Descontos	2.315,20
		FGTS Dep.	98,28
		FGTS 13° Dep.	32,58
		Líquido	0,00
		Base IRRF Férias	169,87
		Base IRRF 13°	407,23
		Base INSS Pro-Labor	0,00
00000956-VALDOMIRO PONTES JUNIOR			
AUX.SERV.GERAIS			
15/02/2018	30/06/2018		Demitido
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	4	390,00	0 10,50
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	4	17,23	0 70,20
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	5	487,50	0 98,28
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	22,10	0 2.014,55
0175 SALDO DE SALARIOS	30	1.170,00	8 32,57
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	58,50	0 54,00
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0	169,87	0 35,10
0177 FGTS DO MES	0	98,28 B	
0829 FGTS MULTA DE 40%	40	191,69 B	
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	5	509,60 B	
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	32,58 B	
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	348,37 B	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	98,28 B	
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	32,57 B	
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	5	487,50 B	
Base INSS	1.228,50	Proventos	2.315,20
		Base FGTS	1.228,50
Base INSS 13°	407,23	Base FGTS 13°	407,23
Base IRRF	1.738,10		
		Descontos	2.315,20
		FGTS Dep.	98,28
		FGTS 13° Dep.	32,58
		Líquido	0,00
		Base IRRF Férias	169,87
		Base IRRF 13°	407,23
		Base INSS Pro-Labor	0,00
00000924-WALTER KENKI			
OPER. DE EQUIPAMENTO			
01/09/2017			Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.523,00	0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80	0 91,38
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	76,15	8 127,93
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,93 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.599,15	Proventos	1.827,95
		Base FGTS	1.599,15
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.599,15		
		Descontos	229,81
		FGTS Dep.	127,93
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	1.598,14
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			
COLETOR			
01/06/2016			Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80	0 74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	8 134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00	0 272,61
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B	0 54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	0 35,10
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70
		Base FGTS	1.683,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90		
		Descontos	581,20
		FGTS Dep.	134,71
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	1.331,50
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00
00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES			
COLETOR			
23/09/2015			Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80	0 74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	8 134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70
		Base FGTS	1.683,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90		
		Descontos	219,49
		FGTS Dep.	134,71
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	1.693,21
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
 858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9		02/06/2008	01			05142
	2.224,73	0,00	0,00	200,22				177,97	0,00
ALESSINO JOSE DA SILVA			127.43782.51-1		01/06/2018	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28				98,28	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7		23/04/2018	01			07825
	1.838,53	0,00	0,00	165,46				147,08	0,00
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA			155.95414.27-1		01/03/2018	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3		25/11/2017	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8		15/12/2016	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3		07/02/2017	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28				98,29	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9		01/02/2018	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1		13/03/2012	01			05142
	1.509,34	0,00	0,00	120,74				120,74	0,00
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA			203.43180.66-3		02/01/2018	01			05142
	1.622,00	0,00	0,00	129,76				129,76	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4		09/12/2014	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00	119,35				119,36	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS			146.21147.27-3		17/03/2014	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00	119,35				119,35	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1		12/06/2018	01			07825
	1.099,25	0,00	0,00	87,94				87,95	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL			203.42232.13-9		08/03/2018	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28				98,28	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3		11/05/2018	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 06/2018 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 MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0		09/05/2016	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00	
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3		05/06/2017	01			07825
1.959,10	0,00		0,00	176,31			156,73	0,00	
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6		12/01/2015	01			05142
1.686,08	0,00		0,00	134,88			134,88	0,00	
JOAO CARVALHO DA CRUZ			123.09495.36-2		02/06/2014	01			07825
1.924,33	0,00		0,00	173,18			153,95	0,00	
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL			190.55505.26-1		23/01/2018	01			05142
1.509,34	0,00		0,00	120,74			120,74	0,00	
JOEL COSTA			123.94970.63-6		17/03/2014	01			06321
1.599,15	0,00		0,00	127,93			127,94	0,00	
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3		01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00		0,00	98,28			98,29	0,00	
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS			200.05796.46-0		08/05/2017	01			05142
1.430,00	0,00		0,00	114,40			114,40	0,00	
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1		16/03/2015	01			07825
2.047,38	0,00		0,00	184,26			163,80	0,00	
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6		02/02/2015	01			09911
1.923,60	0,00		0,00	173,12			153,88	0,00	
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY			132.02077.49-9		29/03/2016	01			05142
1.514,23	0,00		0,00	121,13			121,13	0,00	
KENIT ANDERSON CAPOTE			207.63550.42-0		20/06/2016	01			05142
1.395,90	0,00		0,00	111,67			111,67	0,00	
LÁURINDO PEDROSO			120.78320.78-3		01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,36	0,00	
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0		07/02/2017	01			05142
1.514,23	0,00		0,00	121,13			121,13	0,00	
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9		11/12/2013	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00	

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
 858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ CARLOS DA SILVA			120.88332.18-0		10/01/2017	01			07170
	1.499,82	0,00	0,00	119,98				119,99	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0		09/01/2012	01			05142
	1.686,08	0,00	0,00	134,88				134,88	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3		02/05/2017	01			05142
	1.044,33	0,00	0,00	83,54				83,55	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1		11/06/2018	01			05142
	1.068,49	0,00	0,00	85,47				85,47	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS			108.60700.42-6		24/02/2016	01			09911
	1.599,15	0,00	0,00	127,93				127,94	0,00
ODAIR DA SILVA			200.21143.81-6		10/05/2018	01			05142
	1.648,33	0,00	0,00	131,86				131,86	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1		08/05/2017	01			07170
	1.109,73	0,00	0,00	88,77				88,78	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8		05/12/2016	01			07825
	1.956,60	0,00	0,00	176,09				156,53	0,00
REGINALDO DA SILVA			200.07498.50-5		19/04/2017	01			09911
	1.599,15	0,00	0,00	127,93				127,93	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9		15/01/2018	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28				98,28	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2		01/06/2016	01			07825
	1.956,60	0,00	0,00	176,09				156,52	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0		02/01/2017	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00	119,35				119,35	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		02/01/2014	01			07825
	1.956,60	0,00	0,00	176,09				156,53	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4		17/10/2017	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71				134,71	0,00
WALTER KENKI			122.76565.80-4		01/09/2017	01			09911
	1.599,15	0,00	0,00	127,93				127,94	0,00

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			212.87532.52-9		01/06/2016	01			05142
1.683,90	0,00		0,00		134,71			134,71	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0		23/09/2015	01			05142
1.683,90	0,00		0,00		134,71			134,71	0,00

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
 858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 06/2018 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 MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXSANDRO PADILHA			200.03566.54-9	23/04/2018	01		29/06/2018 I3	07170
1.096,27	199,24		199,24	103,63			0,00	0,00
FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS			121.19617.00-9	15/02/2018	01		30/06/2018 I1	07170
1.228,50	407,23		407,23	130,85			0,00	0,00
GABRIEL EDUARDO DIAS DE MOURA			220.13529.69-3	14/05/2018	01		08/06/2018 I3	05142
390,14	119,77		119,77	40,79			0,00	0,00
JAIR SILVESTRE DOMINGUES			108.44308.20-7	13/03/2018	01		30/06/2018 I1	07170
1.228,50	406,90		406,90	130,83			0,00	0,00
MAICON WILLIAN DE FRANCA			164.42312.06-3	15/02/2018	01		30/06/2018 I1	07170
1.228,50	402,35		402,35	130,46			0,00	0,00
MISAEEL PEDROSO			200.07117.38-2	15/02/2018	01		30/06/2018 I1	06321
1.599,15	520,36		520,36	169,55			0,00	0,00
VALDIR RUAS			128.06828.40-8	15/02/2018	01		30/06/2018 I1	07170
1.228,50	407,23		407,23	130,85			0,00	0,00
VALDOMIRO PONTES JUNIOR			127.19415.50-4	15/02/2018	01		30/06/2018 I1	07170
1.228,50	407,23		407,23	130,85			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
83.698,38	2.870,31		2.870,31	7.103,14			5.957,61	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Nzvttk8Y8tb0000-0

N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	74.470,32	0,00	83.698,38	2.870,31
TOTAIS:	55	74.470,32	0,00	83.698,38	2.870,31

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Nzvttk8Y8tb0000-0

N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.971.49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.103.14
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	31.322.10
VALOR INFORMADO:	31.322.10 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

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:	6	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 06/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MTCjzxMUtW40000-9

N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	151	237.246,49	6.536,34	237.246,49	5.486,35
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	153	243.819,49	6.536,34	243.819,49	5.486,35

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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: MTCjzxmUtW40000-9 N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
COMP: 06/2018 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: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	225.295,09	640,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.050,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	139	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.107,60	0,00	0,00	0,00	18.107,60
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 RESIDUOS N° DE CONTROLE: MTCjzxMUTw40000-9 N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
 COMP: 06/2018 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: 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:	92.391.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.240.07
SALÁRIO FAMÍLIA:	126.84	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	77.130.74	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	77.130.74	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	10	I2:	0	I3:	2	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

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
8587000000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 06/2018 N° CONTROLE: MTCjzxMUTw40000-9

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: NzvttK8Y8tb0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	83.698,38	REM SEM 13° SALÁRIO	74.470,32
REM BASE CALC 13° SAL	2.870,31	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.957,61
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	55	TOTAL TRABALHADORES	47

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	83.698,38	REM SEM 13° SALÁRIO	74.470,32
REM BASE CALC 13° SAL	2.870,31	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.103,14	DEPÓSITO	5.957,61
VAL DEVIDO PREV SOC	31.971,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	55	TOTAL TRABALHADORES	47

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001812 076001801805 707618180801 703082500010
858700000006 128101801803 707618180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6

N° CONTROLE: MTCjzxMUTw40000-9

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 06/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	243.819,49	REM SEM 13° SALÁRIO	225.295,09		640,50
REM BASE CALC 13° SAL	5.486,35	REM 13° SALÁRIO	1.050,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	21.240,07	DEPÓSITO	18.107,60		12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	92.391,06	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	153	TOTAL TRABALHADORES	139		1
		TOTAL A RECOLHER	18.107,60		12,81

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° CONTROLE: MTCjzxMUTW40000-9 N° ARQUIVO: Hirvwh1VbzU0000-6
 COMP: 06/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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

	612	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20.619,04	0,00	0,00	0,00	20.619,04
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	48.674,62	0,00	0,00	0,00	48.674,62
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	7.301,13	0,00	0,00	0,00	7.301,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	77.130,74	0,00	0,00	0,00	77.130,74
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.144,74	0,00	0,00	0,00	1.144,74
OUTRAS ENTIDADES	14.115,58	0,00	0,00	0,00	14.115,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.115,58	0,00	0,00	0,00	14.115,58
TOTAL A RECOLHER	15.260,32	0,00	0,00	0,00	15.260,32

(* 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 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/07/2018
HORA: 15:31:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
21.240,07	57.162,25	14.115,58	126,84	77.130,74	0,00	15.260,32	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/07/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 15:31:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	139	1
REMUNERAÇÃO	226.345,09	640,50
DEPÓSITO	18.107,60	12,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.107,60	12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 26/06/2018
Nº do empenho: **5921/18**
Ordinário
Processo: 1505/2018

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 15.452.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.110 - Manutenção de Praças Parques e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1511 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000918

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores:	69.315,01
Suplementações:	269.174,00	Valor do empenho:	132.460,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	304.174,00	Total (B):	201.775,68
		Saldo (A - B):	102.398,32

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

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 1505/2018.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços **Total geral : 132.460,67**

Fica empenhada a importância de 132.460,67 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços


Contrato : 1/2017

Licitação : 8


Data :

Data : 28/11/2014

Data : 04/12/2017


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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 26/06/2018
Nº do empenho : 5922/18
Ordinário
Processo : 1505/2018

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 15.452.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.110 - Manutenção de Praças Parques e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1511 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000918

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores :	201.775,68
Suplementações:	269.174,00	Valor do empenho :	34.444,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	304.174,00	Total (B) :	236.219,74
		Saldo (A - B) :	67.954,26

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

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 1505/2018.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços Total geral : 34.444,06

Fica empenhada a importância de 34.444,06 (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Contrato : 1/2018

Licitação : 8

Data :

Data : 28/11/2014

Data : 25/01/2018

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2646/2018

Contrato Nr.: 134/2014
Aditivo Nr.: 1/2018
Data do Aditamento: 26/06/2018
Sequência: 1
Processo Nr.: 14095/2014
Data Processo: 19/08/2014
Data da Homologação: 28/11/2014

(Empenho Ordinário nr.: 5922)

Folha: 1/1

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.110.3.3.90.39.00.00.00.00 (918) - Manutenção de Praças Parques e Jardins

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto: em até 30 dias a
Prazo de Entrega: 5
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -

Objeto da Compra: Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados. conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014.
Observações: S.M.MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO 1505/2018 - OFÍCIO 297/2018 -D.O. 918

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,998	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 córregos, fundos de vales e nascentes; 1.3 - Pintura de meio fio, lavagens de ruas e logradouros públicos; 1.4 -Limpeza e manutenção de áreas públicas como escolas, parques, cemitérios, manutenção predial e outros serviços correlatos que vierem a ser definidos pela contratante.		3.828,1183	34.444,06

Total dos Itens:	34.444,06
Desconto:	0,00
Total Líquido:	34.444,06

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 26 de Junho de 2018

Eronita Ferreira - Matrícula 221601