

LOTERIA DO TIRADIA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5280


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	Agencia	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	002238/14	11/08/2014	24.013,05
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	004377/14	11/08/2014	210.312,33

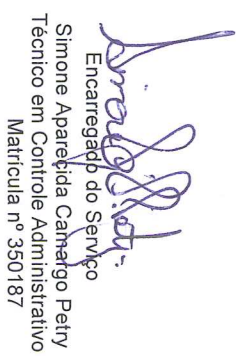
Total desta Ordem bancária: (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) 234.325,38

FAZENDA RIO GRANDE, 11/08/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Carnargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

13/08/2014 11:27:50

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 13/08/2014

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	234.325,38
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	13/08/2014	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPOTES DE	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2014
Nº da Liquidação: 7743/14
Ordinário
Processo :

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: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Limpeza Pública
Elemento: 1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000290

Número do empenho :	2238/14	Liquidações Anteriores:	928.611,92
Valor do empenho :	980.115,65	Valor da liquidação:	51.503,73
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	980.115,65	Total (B):	980.115,65
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar. (Licitação Nº: 3/2011-CC)

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROTOCOLO GERAL Nº 6841/2014.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002987	51503,73

OP: 9844

Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 51.503,73

Fica liquidada a importância de 51.503,73 (cinquenta e um mil quinhentos e três reais e setenta e três centavos)

MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 3/2014

Data : 28/03/2014

Data : 11/08/2014

45607

PRET

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

Nota de Empenho

Data: 08/04/2014

Nº do empenho : 2238/14

Ordinário

Processo :

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: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Limpeza Pública
Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00.100511.01.07 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000290

Dotação Inicial: 3.395.148,36

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 3.395.148,36

Empenhos anteriores : 466.081,92

Valor do empenho : 980.115,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.446.197,57

Saldo (A - B) : 1.948.950,79

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 399 - HSBC

Agência: 0357-1

Fone: (41) 3627-0105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: (41) 3373-3538

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar. (Licitação Nº : 3/2011-CC)

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROTOCOLO GERAL Nº 6841/2014.

Recurso :100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços**Total geral : 980.115,65**

Fica empenhada a importância de 980.115,65 (novecentos e oitenta mil cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços


Licitação : 3


Data :

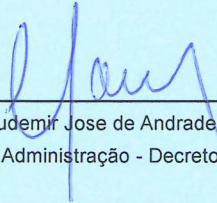
Data : 30/11/2011

Contrato : 3/2014

Data : 28/03/2014


Encarregado do serviço
Ilze Maria Gomes de Oliveira
Assistente Administrativo
Matrícula - 176501


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1113/2014

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

Contrato Nr.: 94/2011
Aditivo Nr.: 3/2014
Data do Aditivo: 08/04/2014
Sequência: 1
Processo Nr.: 6191/2011
Data Processo: 09/09/2011
Data da Homologação: 30/11/2011

Empenho Ordinário nr.: 2238 Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone : (41) 3627-0105
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Banco : 399 - HSBC
Cidade: CURITIBA - PR - CEP: 82810-160 Agência : 0357-1 - 0357
CNPJ: 07030825000106 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 08619-98

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:
Dotações Utilizadas: 2.026.3.3.90.39.00.00.00.00 (290) - Limpeza Pública
B = 1795

Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Condições de Pagto: em até 30 dias da entrega da nota fiscal
Prazo de Entrega: 12
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa
Observações: S. M. DE MEIO AMBIENTE PROTOCOLO: 6841/2014 OFICIO: 102/2014 D.O. 290

Verb. 1865

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	9.750,00	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		100,5247	980.115,65

(Valores expressos em Reais R\$)	Total dos Itens:	980.115,65
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	980.115,65

Fazenda Rio Grande, 8 de Abril de 2014

[Assinatura]
Claudia C. da Silva
Compras e Licitações
Matrícula: 352715

Divisão de Compras e Licitações

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2014
Nº da Liquidação: 7744/14
Ordinário
Processo :

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: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Limpeza Pública
Elemento: 1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000290

Número do empenho :	4377/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000.000,00	Valor da liquidação:	210.312,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,00	Total (B):	210.312,33
		Saldo (A - B):	789.687,67

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar. (Licitação Nº : 3/2011-CC)

PROTOCOLO GERAL Nº 12810/2014

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002987	210312,33

Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 210.312,33

Fica liquidada a importância de 210.312,33 (duzentos e dez mil trezentos e doze reais e trinta e três centavos)

MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 4/2014

Número : 6191/2011

Data :
Data : 30/11/2011
Data : 04/06/2014

Data : 11/08/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2987, Série: NFSE, emitido em 05/08/2014, conversão em 05/08/2014

Número da Nota
2987
 Data e Hora de Emissão
05/08/2014 00:00:00
 Código de Verificação
WF9LL309



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 **Tel.:** 41 - 30131733
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.679,55 X R\$ 117,02 = R\$ 196.540,94
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2014, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL N. 03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 2 TERMO ADITIVO E EMPENHOS N. 2238/2014 E 4377/2014.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 261.816,06 X 50% X 11% = R\$ 14.399,88 - CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPOSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO.
 SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 234.325,38

2238-51.503,73
 4377-210.312,33

ISS RETIDO - R\$ 13.090,80 / INSS - R\$ 14.399,88

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 261.816,06

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	261.816,06	5,00	13.090,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



7º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município


Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

ta: 04/08/2014

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.679,55	01/07/14 a 31/07/14	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 196.540,94
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/07/14 a 31/07/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/07/14 a 31/07/14	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 261.816,06



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

7º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 04/08/2014

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/07/14	19:27	8.910	16/07/14	20:11	8.700	
	23:27	9.450		08:31	4.870	
	14:16	7.870		14:38	7.840	
	16:40	6.030		11:46	7.630	
	16:15	8.440		15:46	3.990	
	14:02	6.870		18:05	2.770	
	19:03	6.270		14:15	6.410	
	11:24	8.170		17:58	5.560	
	15:54	8.460		13:33	8.460	
	19:09	8.200		17/07/14	09:15	3.410
	10:59	7.810			12:45	9.730
	17:04	9.670			15:12	4.080
	02/07/14	20:17			8600	14:42
22:52		4050	19:29		7.360	
14:10		7730	12:40		7.150	
16:32		3250	16:16	4.380		
11:16		5570	14:00	9.170		
16:10		3220	16:42	3.000		
03/07/14	12:07	6240	18/07/14	15:02	2.900	
	16:15	3880		14:05	8.680	
	12:21	6620		20:57	8.790	
	10:29	2680		14:09	7.770	
	13:00	3350		18:24	4.380	
	19:40	7.050		12:36	6.080	
	22:05	3.590		15:00	3.960	
	14:04	6.730		12:43	8.100	
04/07/14	18:00	5.320	19/07/14	16:07	4.820	
	15:57	9.010		18:10	2.840	
	17:41	7.460		13:07	8.600	
	14:03	6.630		13:16	9.370	
	17:22	4.740		16:08	5.080	
	19:17	5.160		12:49	6.970	
	21:22	2.640		16:38	4.720	
10:57	6.260	13:40	8.030			
15:22	5.470	12:58	7.960			
11:42	5.850	15:44	3.400			
14:41	4.430	21/07/14	11:59	7.990		
14:05	7.850		13:50	3.440		
12:16	7.870		11:13	6.780		
15:48	4.370		13:52	5.840		
11:26	6.550		20:13	8.350		

1ª Quinzena

05/07/14	13:25	5.620
	12:29	6.450
	15:02	8.740
	11:20	4.160
	12:24	9.130
	15:50	4.560
07/07/14	12:09	8.070
	15:22	4.070
	11:07	7.960
	16:48	8.170
	20:17	9.370
08/07/14	00:26	8.450
	10:47	6.900
	16:10	7.160
	10:34	8.230
	15:11	7.270
	20:25	9.580
	23:28	5.730
	11:55	8.000
	16:12	8.040
	11:28	9.570
13:25	9.070	
13:19	8.740	
09/07/14	10:00	5.890
	11:38	6.740
	11:53	6.040
	15:44	6.740
	20:16	7.550
	22:52	4.920
	08:10	5.370
	15:12	8.790
08:17	7.510	
17:18	9.930	
10/07/14	15:18	4.530
	13:34	6.710
	12:19	7.510
	15:45	3.370
	12:23	9.000
	16:20	7.490
	20:39	8.600
	12:16	7.130
11/07/14	11:27	6.930
	16:22	6.440
	12:30	6.530
	16:47	5.290
	20:06	8.420
	22:57	5.070
	16:48	7.770
14:47	8.950	
12/07/14	09:59	3.260
	13:48	7.880
	11:58	9.930
	14:44	4.240

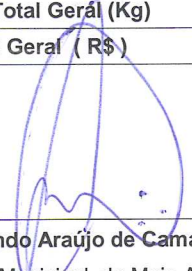
2ª Quinzena

21/07/14	23:39	7.200
	14:10	8.210
	19:31	9.320
	13:10	7.340
	18:33	8.120
22/07/14	12:38	7.900
	16:53	8.330
	21:42	7.700
	12:36	6.640
	16:43	5.300
	19:38	9.170
	16:54	8.290
23/07/14	12:11	8.120
	11:38	7.970
	17:17	8.730
	00:52	7.380
	10:33	5.660
	14:04	5.730
	11:48	7.450
	19:46	8.530
	11:14	6.710
	17:02	5.550
14:38	7.680	
16:50	2.990	
24/07/14	11:37	9.250
	15:03	4.360
	14:27	6.850
	13:05	8.430
	19:53	8.020
	13:43	8.010
16:39	3.230	
25/07/14	14:33	8.330
	20:56	9.200
	12:01	6.850
	16:28	4.580
	12:45	6.890
	17:39	5.520
26/07/14	13:08	4.610
	15:58	5.180
	09:43	3.280
	13:36	8.900
	12:49	9.020
	15:50	5.510
	11:17	8.260
13:35	3.110	
28/07/14	15:23	9.170
	11:56	6.870
	15:18	4.600
	11:53	7.840
	13:54	4.020
28/07/14	15:11	7.050
	20:49	8.390
	13:10	7.760

12/07/14	12:26	8.240
	11:15	7.990
	12:40	5.200
	14:52	8.830
14/07/14	19:49	8.750
	23:02	6.430
	11:45	7.510
	16:50	5.240
	10:49	8.740
	15:21	5.740
	19:28	6.090
	12:09	8.590
	16:15	5.640
	19:28	5.320
	12:06	7.050
15:47	6.530	
15/07/14	16:39	8.080
	19:36	8.930
	23:31	8.790
	12:55	7.840
	18:06	8.980
	12:46	7.110
	17:48	6.330
	11:37	7.340
	16:34	8.070
	18:59	3.310
11:50	9.040	
Quantidade Total (Kg)		831.600
Valor total (R\$)		97.313,83

	19:03	7.750
	15:32	9.790
	20:50	9.340
29/07/14	00:13	6.870
	13:04	8.150
	16:29	6.440
	19:05	3.640
	20:01	9.080
	23:33	8.100
	13:06	8.360
	17:19	8.420
	12:08	6.430
	15:53	4.510
	11:47	7.030
16:27	6.640	
18:31	3.020	
30/07/14	11:22	6.430
	14:09	2.010
	14:02	9.510
	13:19	8.720
	20:20	8.100
	16:19	4.650
	12:59	7.150
17:06	4.970	
31/07/14	14:27	8.450
	12:22	8.010
	15:36	3.790
	12:25	8.500
	15:17	2.770
	14:35	9.000
	17:15	3.470
	19:16	8.150
22:25	5.100	
Quantidade Total (Kg)		847.950
Valor total (R\$)		99.227,11

Quantidade Total Geral (Kg)	1.679.550
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 196.540,94



Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PAG: 0040/0047

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO		
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL													
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES		0,00	124.77671.43-1	0,00	19/05/2014	01	01					07170	
903,00			0,00		72,24						72,25	0,00	
ADAO FERREIRA DE SOUZA		0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01						05142	
1.423,04			0,00		128,07						113,84	0,00	
ALCIDES LEITE		0,00	105.81700.19-5	0,00	02/01/2012	01						05142	
1.066,35			0,00		85,30						85,31	0,00	
ALEXSANDRO PADILHA		0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01						05142	
1.187,19			0,00		94,97						94,97	0,00	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA		0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01						09911	
1.176,00			0,00		94,08						94,09	0,00	
BENEDITO ROMILDO MACHADO		0,00	123.20923.18-9	0,00	01/02/2012	01						05142	
1.066,35			0,00		85,30						85,31	0,00	
CELSON ELETRO MACHADO		0,00	128.95521.50-8	0,00	19/05/2014	01						05142	
1.214,88			0,00		97,19						97,19	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM		0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01						05142	
1.281,21			0,00		102,49						102,49	0,00	
EDSON HONORATO DOS SANTOS		0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01						07170	
903,00			0,00		72,24						72,24	0,00	
ELIAS FABIANO GUIMARAES		0,00	123.76363.20-0	0,00	17/03/2014	01						09911	
1.176,00			0,00		94,08						94,09	0,00	
ERIVELTON SOARES		0,00	200.11039.47-1	0,00	11/12/2013	01						05142	
1.313,80			0,00		105,10						105,10	0,00	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS		0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01						05142	
1.250,70			0,00		100,05						100,06	0,00	
IURI LOPES ALVES		0,00	200.05392.48-3	0,00	09/05/2013	01						09911	
1.575,00			0,00		141,75						126,00	0,00	
JENISSON ALVES RIBEIRO		0,00	127.33306.76-8	0,00	12/01/2012	01						05142	
992,91			0,00		79,43						79,44	0,00	
JOAO CARVALHO DA CRUZ		0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01						07825	
1.596,87			0,00		143,71						127,75	0,00	

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	13° SAL PREV SOC		SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							
JOEL COSTA	1.176,00	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01				94,09	09911
JOSLEI CASTRO DE ASSIS	1.755,90	0,00	123.15272.00-0	0,00	01/04/2014	01	01			140,48	07825
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.153,09	0,00	132.02077.49-9	0,00	17/03/2014	01	01			92,24	05142
JULIO CEZAR RODRIGUES	903,00	0,00	131.33512.49-7	0,00	17/03/2014	01	01			72,24	07170
LAURINDO PEDROSO	1.066,35	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01			85,31	05142
LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA	1.449,77	0,00	206.05864.51-3	0,00	01/04/2014	01	01			115,98	05142
LINCON FELIPE CHEDELISKI	1.383,40	0,00	206.00669.49-6	0,00	02/06/2014	01				110,67	05142
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.184,21	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01				94,73	05142
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.409,62	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01				112,76	05142
MARCO ANTONIO CASTELLANO	1.800,00	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01				144,01	07102
MARLON NOGUEIRA FERNANDES REIS	1.298,63	0,00	129.99510.51-0	0,00	04/06/2014	01	01			103,89	05142
MAURINO DUTRA	1.365,00	0,00	126.11366.51-0	0,00	16/12/2013	01				109,21	04110
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.739,21	0,00	126.51268.53-6	0,00	02/05/2012	01				139,14	07825
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	1.317,95	0,00	165.36274.18-1	0,00	02/04/2014	01	01			105,43	05142
MISAEEL PEDROSO	1.176,00	0,00	200.07117.38-2	0,00	17/03/2014	01	01			94,08	09911

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
 HORA: 09:28:25
 PÁG: 0042/0047

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOCIAL	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	DEPÓSITO	JAM
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.358,41	0,00	126.87138.49-7	0,00	0,00	0,00	01/08/2011	01			108,68	05142
ODIVANILDO GOMES DA SILVA	1.180,06	0,00	207.24745.32-1	0,00	0,00	0,00	12/04/2013	01			94,40	05142
PAULO ROBERTO COSTA LEITE	573,36	0,00	128.28851.52-6	0,00	0,00	0,00	02/12/2013	01			45,87	05142
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.358,26	0,00	127.20289.49-5	0,00	0,00	0,00	02/02/2009	01			108,67	05142
ROBERTO DA SILVA BRITO	1.802,81	0,00	126.77407.45-2	0,00	0,00	0,00	19/05/2014	01			144,23	07825
ROBSON ALAN PEREIRA	2.165,18	0,00	200.02901.83-2	0,00	0,00	0,00	01/04/2013	01			173,21	07825
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.543,80	0,00	122.98803.00-7	0,00	0,00	0,00	02/01/2014	01			123,51	07825
VALDECIR DE OLIVEIRA	1.354,79	0,00	131.31161.50-6	0,00	0,00	0,00	14/04/2014	01	01		108,38	05142
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.732,25	0,00	127.03394.53-7	0,00	0,00	0,00	02/01/2009	01			138,59	07825
VANDERLEI CUSSOLIN	1.066,35	0,00	121.46506.20-4	0,00	0,00	0,00	19/03/2014	01	01		85,31	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 52.439,70

4.195,24 0,00

4.476,24

0,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PÁG: 0043/0047

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

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 07/2014 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: EDxYPD53byJ0000-0
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
N° ARQUIVO: C31nLgw09g10000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	52.439,70	0,00	52.439,70	0,00
TOTALS:	40	52.439,70	0,00	52.439,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PÁG: 0044/0047

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAR: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: EDxYPD53byJ0000-0
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.940.79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.476.33
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 16.163.63 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 16.163.63
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PÁG: 0045/0047

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LV1HLJifymX0000-9 N° ARQUIVO: C31nLgw09g10000-8
COMP: 07/2014 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: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	105	133.285,09	2.173,89	133.285,09	1.493,89
11	1	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAIS:	106	137.685,09	2.173,89	137.685,09	1.493,89

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PÁG: 0046/0047

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

FGTS

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LVIH1JifymX0000-9 N° ARQUIVO: C31nLgw09g10000-8
COMP: 07/2014 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: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

132.051,01

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

1.398,21

QUANTIDADE TRABALHADORES

104

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

10.675,93

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

10.675,93

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2014
HORA: 09:28:25
PÁG: 0047/0047

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LVLH1J1fyx0000-9 N° ARQUIVO: C31nlgw09g10000-8
COMP: 07/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDEFANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.275.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.948.60
SALÁRIO FAMÍLIA: 49.32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 5.250.00 5.250.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 39.418.40 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: C31nLgw09gl0000-8
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 07/2014 N° CONTROLE: LVLH1JifymX0000-9
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: EDxYPD53byJ0000-0 UF
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 52.439,70
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 40

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 52.439,70
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 4.195,24
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 52.439,70
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.476,33
 VAL DEVIDO PREV SOC 19.940,79
 TOTAL TRABALHADORES 40

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 52.439,70
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 4.195,24
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 40

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300001064 759301801406 807571180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: C31nLgw09gl0000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 07/2014

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 137.685,09
REM BASE CALC 13° SAL 1.493,89
CONTR SEGURADOS DEVIDA 11.948,60
VAL DEVIDO PREV SOC 47.275,44
TOTAL TRABALHADORES 106

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 132.051,01
REM 13° SALÁRIO 1.398,21
DEPÓSITO 10.675,93
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 104

TOTAL A RECOLHER 10.675,93

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES									
19/05/2014									
			860,00	001.002.004.002	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
PR									
0001	SALARIO NORMAL			30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	51,60
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	43,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	72,24
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	72,24 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	903,00	Proventos		1.038,00	Descontos	134,34	Líquido		903,66
		Base FGTS		903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	903,00								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA									
02/06/2008									
			910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%			18,27	150,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			0	22,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	128,07
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)			0	40,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	0,70 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	135,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	128,07 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	135,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES			0	0,93 B				
Base INSS	1.423,04	Proventos		1.598,04	Descontos	258,97	Líquido		1.339,07
		Base FGTS		1.423,04	FGTS Dep.	113,84	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.423,04								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000419-ALCIDES LEITE									
02/01/2012									
			875,00	001.004.008.001	VARREDOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL			30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	147,60				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,30 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.066,35	Proventos		1.201,35	Descontos	148,30	Líquido		1.053,05
		Base FGTS		1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.066,35								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000589-ALEXSANDRO PADILHA									
01/10/2013									
			910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%			6,55	52,27	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR			0	7,74	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	60,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			54,88	67,93	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	124,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,97
0061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	10,06				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,53				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,97 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.187,19	Proventos		1.432,73	Descontos	312,91	Líquido		1.119,82
		Base FGTS		1.187,19	FGTS Dep.	94,98	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.187,19								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012									
			1.120,00	001.004.008.001	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL			30	1.120,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,08
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,08 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.176,00	Proventos		1.311,00	Descontos	171,78	Líquido		1.139,22
		Base FGTS		1.176,00	FGTS Dep.	94,08	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.176,00								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	Últ afast
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO				VARREDOR		Ativo	
01/02/2012		875,00	001.003.004.004		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	147,60	0300	VALE	0	15,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,30 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.066,35	Proventos	1.201,35	Descontos	163,30	Líquido	1.038,05
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.066,35	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000648-CELSO ELEANRO MACHADO				COLETOR		Ativo	
19/05/2014		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	9,82	79,45	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,77	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	97,19
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	97,19 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.214,88	Proventos	1.407,90	Descontos	257,21	Líquido	1.150,69
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.214,88	FGTS Dep.	97,19	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.214,88	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Férias	
13/03/2012		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	3,23	26,57	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,94	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	102,49
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	102,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.281,21	Proventos	1.416,21	Descontos	167,59	Líquido	1.248,62
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.281,21	FGTS Dep.	102,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.281,21	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				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
17/03/2014		860,00	001.002.004.002		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	51,60
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	72,24
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	72,24 B	0300	VALE	0	15,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	903,00	Proventos	1.038,00	Descontos	149,34	Líquido	888,66
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	903,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000630-ELIAS FABIANO GUIMARAES				OPERADOR DE MAQUINA		Ativo	
17/03/2014		1.120,00	001.004.007.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.120,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,08
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	94,08 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.176,00	Proventos	1.311,00	Descontos	171,78	Líquido	1.139,22
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.176,00	FGTS Dep.	94,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.176,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000606-ERIVELTON SOARES				COLETOR		Ativo	
11/12/2013		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	18,1	147,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,79	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	16,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	281,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	105,10
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	118,80 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	105,10 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	118,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.313,80	Proventos	1.530,28	Descontos	314,38	Líquido	1.215,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.313,80	FGTS Dep.	105,10	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.313,80	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 Admissão Demissão Salário Seção Função : Status movimento Situação Início-Fim últ afast

00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS		COLETOR		Ativo			
01/02/2008	910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	100,05		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	9,45 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	100,05 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES	0	9,45 B					
Base INSS	1.250,70	Proventos	1.385,70	Descontos	165,15	Líquido	1.220,55
		Base FGTS	1.250,70	FGTS Dep.	100,06	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	1.250,70						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000553-IURI LOPES ALVES		OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo			
09/05/2013	1.500,00	001.003.002.002					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	90,00		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	75,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	141,75		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	118,80 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	141,75 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	118,80 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.575,00	Proventos	1.710,00	Descontos	242,25	Líquido	1.467,75
		Base FGTS	1.575,00	FGTS Dep.	126,00	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	1.575,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO		COLETOR		Ativo			
12/01/2012	910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00		
0009 HORA EXTRA 50%	7,78	59,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,86	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44	182,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	51,17	60,99	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	91,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	102,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	79,43		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	9,04					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	217,20					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	79,43 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,40 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	992,91	Proventos	1.368,51	Descontos	449,03	Líquido	919,48
		Base FGTS	992,91	FGTS Dep.	79,43	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	992,91						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ		MOTORISTA		Ativo			
02/06/2014	1.400,00	001.003.003.003	PR				
0001 SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50		
0009 HORA EXTRA 50%	4,6	46,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	6,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	143,71		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	46,67		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	73,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	28,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,71 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.596,87	Proventos	1.731,87	Descontos	352,88	Líquido	1.378,99
		Base FGTS	1.596,87	FGTS Dep.	127,75	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	1.596,87						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000626-JOEL COSTA		OPERADOR DE MAQUINA		Ativo			
17/03/2014	1.120,00	001.004.007.001					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.120,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,20		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	94,08		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	94,08 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.176,00	Proventos	1.311,00	Descontos	171,78	Líquido	1.139,22
		Base FGTS	1.176,00	FGTS Dep.	94,08	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	1.176,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS				MOTORISTA		Ativo		
01/04/2014		1.400,00	001.004.006.001					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	18,38	184,73	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	27,37	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		158,03
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	73,80					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,03 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.755,90	Proventos	1.890,90	Descontos	320,53	Líquido		1.570,37
		Base FGTS	1.755,90	FGTS Dep.	140,47	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.755,90	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000635-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY				COLETOR		Ativo		
17/03/2014		910,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%	3,17	25,63	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8		33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	124,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		92,24
0038	HORAS ATESTADO	8	33,09 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	92,24 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.153,09	Proventos	1.340,71	Descontos	252,26	Líquido		1.088,45
		Base FGTS	1.153,09	FGTS Dep.	92,25	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.153,09	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000629-JULIO CEZAR RODRIGUES				AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
17/03/2014		860,00	001.002.004.002					
0001	SALARIO NORMAL	30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		51,60
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		72,24
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	72,24 B	0300	VALE	0		15,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	903,00	Proventos	1.038,00	Descontos	149,34	Líquido		888,66
		Base FGTS	903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	903,00	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000638-LAURINDO PEDROSO				VARREDOR		Ativo		
01/04/2014		875,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL	30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	147,60					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,30 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.066,35	Proventos	1.201,35	Descontos	148,30	Líquido		1.053,05
		Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.066,35	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000639-LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
01/04/2014		910,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	21,1	173,38	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	25,69	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		130,47
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		25,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20					
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	130,47 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.449,77	Proventos	1.624,77	Descontos	261,37	Líquido		1.363,40
		Base FGTS	1.449,77	FGTS Dep.	115,98	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.449,77	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000650-LINCON FELIPE CHEDELSKI				COLETOR		Ativo		
02/06/2014		910,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	6,63	54,51	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		124,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	60,78	61,06	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	9,05					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,50					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,50 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.383,40	Proventos	1.518,40	Descontos	219,93	Líquido		1.298,47
		Base FGTS	1.383,40	FGTS Dep.	110,67	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.383,40	Base INSS Pro-Labor	0,00					

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

00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM		COLETOR				Ativo	
11/12/2013		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	6,52	52,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,81	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,73
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	94,73 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.184,21	Proventos	1.377,23	Descontos	254,75	Líquido	1.122,48
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.184,21	FGTS Dep.	94,74	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.184,21	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA		COLETOR				Ativo	
09/01/2012		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	21,67	178,04	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	26,38	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	126,86
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	113,40	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00				
0038	HORAS ATESTADO	32	132,36 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	126,86 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.409,62	Proventos	1.563,02	Descontos	257,76	Líquido	1.305,26
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.409,62	FGTS Dep.	112,77	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.409,62	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO		ENCARRREGADO (A)				Ativo	
23/05/2011		1.800,00	001.003.001.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.800,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	108,00
0038	HORAS ATESTADO	28	229,09 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	162,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	162,00 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.800,00	Proventos	1.935,00	Descontos	280,50	Líquido	1.654,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.800,00	FGTS Dep.	144,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.800,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000653-MARLON NOGUEIRA FERNANDES REIS		COLETOR				Ativo	
04/06/2014		910,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	9	72,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	30,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	60,83	76,41	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	113,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	103,89
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	11,32	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,87				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	103,89 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.298,63	Proventos	1.472,69	Descontos	291,48	Líquido	1.181,21
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.298,63	FGTS Dep.	103,89	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.298,63	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000607-MAURINO DUTRA		AUX.ADMINISTRATIVO				Ativo	
16/12/2013		1.300,00	001.002.000.000			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.300,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	124,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	78,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	65,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	122,85
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	118,80 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	122,85 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	118,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.365,00	Proventos	1.529,20	Descontos	277,15	Líquido	1.252,05
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.365,00	FGTS Dep.	109,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.365,00	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
00000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES									
02/05/2012									
MOTORISTA									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.400,00	001.003.003.003			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			7,8		78,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		84,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					11,61	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		156,52
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		91,82				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			0		13,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			5		70,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			10		73,80				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0		151,20 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			9		156,52 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0		151,20 B				
25					210,00 B				
Base INSS	1.739,21	Proventos		1.874,21	Descontos	251,02	Líquido		1.623,19
		Base FGTS		1.739,21	FGTS Dep.	139,14	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.739,21								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA									
02/04/2014									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			910,00	001.003.004.003			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			11,95		98,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		54,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		14,55	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		118,61
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0		135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
3255 ASSISTENCIA MEDICO (MA)			40		295,20	0300 VALE	0		15,00
0038 HORAS ATESTADO			0		40,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		25,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			16		66,18 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			9		118,61 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0		118,61 B				
25					210,00 B				
Base INSS	1.317,95	Proventos		1.492,95	Descontos	264,51	Líquido		1.228,44
		Base FGTS		1.317,95	FGTS Dep.	105,44	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.317,95								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000628-MISAE L PEDROSO									
17/03/2014									
OPER. DE EQUIPAMENTO									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.120,00	001.002.004.002			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					1.120,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		124,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		67,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			5		56,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		94,08
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			8		94,08 B	0300 VALE	0		15,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			25		210,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE									
Base INSS	1.176,00	Proventos		1.300,20	Descontos	186,78	Líquido		1.113,42
		Base FGTS		1.176,00	FGTS Dep.	94,08	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.176,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES									
01/08/2011									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			910,00	001.003.004.003			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			11,42		93,81	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		54,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		13,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		122,25
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			0		135,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			5		45,50				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			40		295,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0		151,20 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			9		122,25 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0		151,20 B				
25					210,00 B				
Base INSS	1.358,41	Proventos		1.493,41	Descontos	187,35	Líquido		1.306,06
		Base FGTS		1.358,41	FGTS Dep.	108,67	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.358,41								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000546-ODIVANILDO GOMES DA SILVA									
12/04/2013									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			910,00	001.003.004.003			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			12,7		101,63	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12		49,64
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		15,06	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		60,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		263,68	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		94,40
0038 HORAS ATESTADO			16		66,18 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		118,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		94,40 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		118,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.180,06	Proventos		1.290,37	Descontos	246,71	Líquido		1.043,66
		Base FGTS		1.180,06	FGTS Dep.	94,40	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.180,06								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000602-PAULO ROBERTO COSTA LEITE					COLETOR		Ativo		
02/12/2013			910,00	001.003.004.003				-	-
0001				30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				1,62	11,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018				0	1,73	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	92	380,55
0044				0	113,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	121,33
0431				40	151,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	45,86
3255				0	40,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1002				0	2.613,60 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011				8	45,86 B				
1014				0	2.613,60 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	573,36	Proventos		1.228,64	Descontos	710,14	Líquido		518,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		573,36	FGTS Dep.	45,87	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	573,36	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA					COLETOR		Ativo		
02/02/2009			910,00	001.003.004.003		PR		-	-
0001				30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				11,4	93,68	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018				0	13,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	122,24
0044				0	64,80	0300	VALE	0	15,00
0183				5	45,50				
0431				40	295,20				
0024				0	9,90 B				
1002				0	151,20 B				
1011				9	122,24 B				
1014				0	151,20 B				
1038				25	210,00 B				
9023				0	4,28 B				
Base INSS	1.358,26	Proventos		1.423,06	Descontos	202,34	Líquido		1.220,72
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.358,26	FGTS Dep.	108,66	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.358,26	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

00000646-ROBERTO DA SILVA BRITO					MOTORISTA		Ativo		
19/05/2014			1.400,00	001.003.003.003		PR		-	-
0001				30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				22,45	225,59	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018				0	33,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	162,25
0044				0	135,00				
0183				5	70,00				
0431				10	73,80				
1011				9	162,25 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.802,81	Proventos		1.937,81	Descontos	256,75	Líquido		1.681,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.802,81	FGTS Dep.	144,22	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.802,81	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

00000542-ROBSON ALAN PEREIRA					MOTORISTA		Férias		
01/04/2013			1.400,00	001.003.003.003				-	-
0001				12	560,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				5,42	52,79	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	13,44
0018				0	7,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	61,03
0044				0	135,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.337,50
0130				10	466,67	0265	INSS NAS FERIAS	9	133,83
0131				0	86,19	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	14,87
0132				0	25,00				
0136				0	23,33				
0137				10	214,31				
0183				5	28,00				
0431				10	29,52				
0460				18	1.115,29				
0461				2	123,92				
0470				18	371,76				
0471				2	41,31				
0959				0	18,42				
1002				0	118,80 B				
1011				9	61,03 B				
1012				9	133,83 B				
1014				0	118,80 B				
1025				9	14,87 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	2.165,18	Proventos		3.299,33	Descontos	2.571,17	Líquido		728,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.165,18	FGTS Dep.	173,21	Base IRRF Férias		1.528,36
Base IRRF	703,13	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

00000608-ROSEMAR ERDMANN DA SILVA					AUX.ADMINISTRATIVO		Af.Previdência		
16/12/2013			1.120,00	001.002.000.000			06/02/2014-		-P
1038				25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	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		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
Admissão	Demissão						
00000610-SBASTIAO FERREIRA DA COSTA				MOTORISTA		Ativo	
02/01/2014		1.400,00	001.003.003.003			PR	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	43,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	138,94
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	73,80				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	138,94 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.543,80	Proventos	1.587,00	Descontos	233,44	Líquido	1.353,56
		Base FGTS	1.543,80	FGTS Dep.	123,50	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.543,80						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
Admissão	Demissão						
00000644-VALDECIR DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo	
14/04/2014		910,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	11,03	90,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	121,93
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	295,20				
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	121,93 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.354,79	Proventos	1.529,79	Descontos	252,83	Líquido	1.276,96
		Base FGTS	1.354,79	FGTS Dep.	108,38	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.354,79						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
Admissão	Demissão						
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI				MOTORISTA		Ativo	
02/01/2009		1.400,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	16,33	164,13	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,32	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	155,90
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	73,80				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	7,10 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	155,90 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	3,15 B				
Base INSS	1.732,25	Proventos	1.867,25	Descontos	250,40	Líquido	1.616,85
		Base FGTS	1.732,25	FGTS Dep.	138,58	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.732,25						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
Admissão	Demissão						
00000636-VANDERLEI CUSSOLIN				VARREDOR		Ativo	
19/03/2014		875,00	001.002.004.002				
0001	SALARIO NORMAL	30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	147,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
3255	ASSISTENCIA MEDICO (MA)	0	40,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	26,25
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,30 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.066,35	Proventos	1.241,35	Descontos	214,55	Líquido	1.026,80
		Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.066,35						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 210032014-88888825

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 05/08/2014.

Válida até 01/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 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
IMBUÍA / 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: 04/08/2014 a 02/09/2014

Certificação Número: 2014080406301237888711

Informação obtida em 07/08/2014, às 15:44:37.

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

LOIADO DO TAIANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5298

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: 009871	11/08/2014	14.399,88

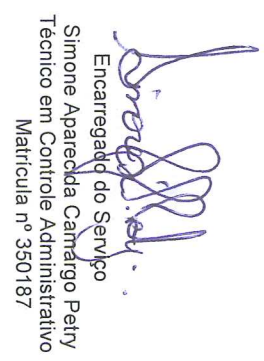
Total desta Ordem bancária: (quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e oito centavos) 14.399,88

FAZENDA RIO GRANDE, 11/08/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregada do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

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



12/08/2014 10:50:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
 4314104314 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO INSS	14.399,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.399,88

=====

DOCUMENTO: 081201
 AUTENTICACAO SISBB: B.01D.191.C94.6DB.F4A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
 4314104314 0009

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO INSS	14.399,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.399,88

=====

DOCUMENTO: 081201
 AUTENTICACAO SISBB: B.01D.191.C94.6DB.F4A


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

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	12/08/2014 10:17:46
	J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE	12/08/2014 10:50:58


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
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 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	14.399,88	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.399,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
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 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	14.399,88	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.399,88	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 11/08/2014
Número D. E. : **9871/14**
despexs_proce:

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

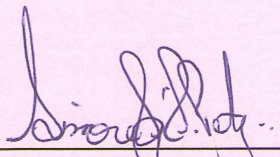
Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	62.893,28	Pagamentos anteriores :	242.094,61
Outros recebimentos :	260.054,06	Valor da D. E. :	14.399,88
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.947,34	Total (B) :	256.494,49
		Saldo (A - B) :	66.452,85

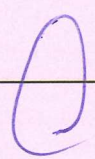
Credor: **1044 - INSS**
Endereço: Rua Jacaranda credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 02987 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

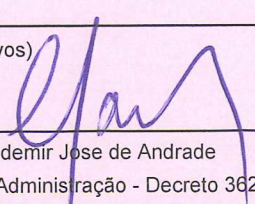
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/8/2014.


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 14.399,88

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 14.399,88 (quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

LOTERIA DO I RIVIANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5299

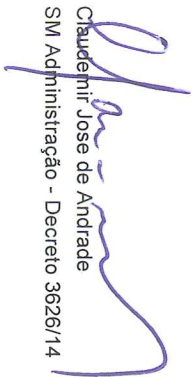
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GI	95.422.986/0001-02				DE: 009872	11/08/2014	13.090,80

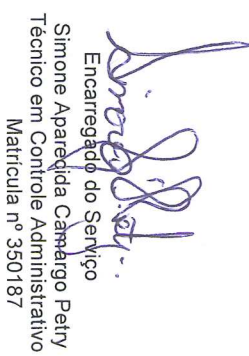
Total desta Ordem bancária: (treze mil noventa reais e oitenta centavos) 13.090,80

FAZENDA RIO GRANDE, 11/08/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Cláudio José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

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



14/08/2014 13:22:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:52
431404314 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490005552864870000400044001881861700001309080

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014

VALOR DO DOCUMENTO 13.090,80

VALOR COBRADO 13.090,80

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F17.CE6.58F.D9C.980

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE

14/08/2014 11:01:04
14/08/2014 13:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE.

RECIBO DO SACADO

104-0

10490.00555 28648.700004 00044.001881 8 61700001309080

Agência / Código do Cedente
2864.870.000000 55-3

ISSEV / 2014

Pedido.:173548-ISSQN
RETENÇÃO REFERENTE A
NOTA FISCAL Nº 2987Vencimento
29/08/2014Nº Documento
000173548Espécie
R\$Parcela(s):
Parc01Nosso Número
800000044001888(-) Valor do Documento
13.090,80

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
78625 INOVA AMBIENTAL
TRANSPORTES DE
RESÍDUO:

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE
BANCÁRIA.

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02

Data do Documento

No. Documento

Espécie Doc

Aceite

Data de Processamento

29/08/2014

000173548

DM

N

29/08/2014

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Valor

13.090,80

Cód. Imóvel

Parcela: Parc01

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido.:173548-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2987

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2014

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não Receber após 31/12/2014.

Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA



Vencimento

29/08/2014

Agência / Código do Cedente

2864.870.000000 55-3

Nosso Número

800000044001888

(-) Valor do Documento

13.090,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 11/08/2014
Número D. E. : **9872/14**
despexs_proce:

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

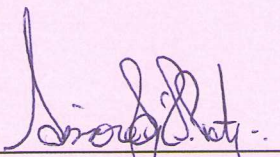
Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	20.105,98	Pagamentos anteriores :	302.519,32
Outros recebimentos :	310.806,81	Valor da D. E. :	13.090,80
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	330.912,79	Total (B) :	315.610,12
		Saldo (A - B) :	15.302,67


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

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 02987 - 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

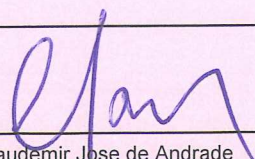
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/8/2014.


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 13.090,80

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 13.090,80 (treze mil noventa reais e oitenta centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.