

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2558

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 8/10

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	HSBC	0357-1	08619-98	000163/16	13/04/2016	14.791,89 ✓
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	000428/16	13/04/2016	31.577,89 ✓
Total desta Ordem bancária: (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos)							46.369,78

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administrador - Decreto 3626/14

Cássia Cristina de Souza Almeida
DG Planej. e Finanças - Decreto 4171/16

Simone Aparecida Camargo Petry
Encarregado do Serviço
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

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

4329
155
1255 ✓



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

15/04/2016 09:28:20

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 14/04/2016

Favorecidos

Documento	2	Valor R\$	31.577,89
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	15/04/2016	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06
Documento	3	Valor R\$	14.791,89
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	15/04/2016	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	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

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

Data: 13/04/2016
Nº da Liquidação: 3775/16
Ordinário
Processo :

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	- Resíduos Sólidos
Elemento:	1	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000600	

Número do empenho :	163/16	Liquidações Anteriores:	119.835,70
Valor do empenho :	140.067,60	Valor da liquidação:	20.231,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140.067,60	Total (B):	140.067,60
		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.: 90337783-65

UF: PR

Especificação: 1

Execução 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)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004329	20231,90

OR 4283

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

Total geral : 20.231,90

Fica liquidada a importância de 20.231,90 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos)

ANDREIA A. B. C. DA SILVA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351423

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Número : 14095/2014

Data :

Data : 28/11/2014

Contrato : 2/2015

Data : 03/12/2015

Data : 13/04/2016

45607

RET

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Data: 13/04/2016
Nº da Liquidação: 3776/16
Ordinário
Processo :

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	- Resíduos Sólidos
Elemento:	1	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000600	

Número do empenho :	428/16
Valor do empenho :	140.067,60
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140.067,60

Liquidações Anteriores:	0,00
Valor da liquidação:	31.577,89
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	31.577,89
Saldo (A - B):	108.489,71

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.: 90337783-65

UF: PR

Especificação: 1

Liquidação 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)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004329	31577,89

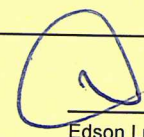
Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 31.577,89

Fica liquidada a importância de 31.577,89 (trinta e um mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)


ANDREIA A. B. C. DA SILVA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351423

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


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Número : 14095/2014

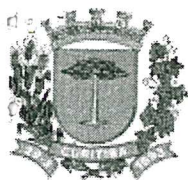
Data :

Data : 28/11/2014

Contrato : 2/2015

Data : 03/12/2015

Data : 13/04/2016



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

RPS nº. 4329, Série: NFSE, emitido em 07/04/2016, conversão em 07/04/2016

Número da Nota

4329

Data e Hora de Emissão

07/04/2016 00:00:00

Código de Verificação

8PO0N10D



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 IMBUÍTA **Tel.:** 41 - 30133755
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

PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, SERVICOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACOES QUE SE FACAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUCAO DOS SERVICOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BASICO E EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2014.

SERVICOS PRESTADOS ENTRE 02/03/2016 E 31/03/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVICO N. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHOS N. 163/2016 E 428/2016.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53
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\$ 46.369,78

ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e 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	51.809,79	5,00	2.590,48	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.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		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	2.849,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		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	2.849,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: HmbBhjJsOj0000-5 N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
CIDADE: CURITIBA UF: PR BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	16.626,55	0,00	0,00	0,00	16.626,55
Contribuintes Individuais	570,88	0,00	0,00	0,00	570,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	38.922,29	0,00	0,00	0,00	38.922,29
Contribuintes Individuais	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
RAT	5.721,48	0,00	0,00	0,00	5.721,48
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	51.685,75	0,00	0,00	0,00	51.685,75
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	3.580,55	0,00	0,00	0,00	3.580,55
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.375,18	0,00	0,00	0,00	7.375,18
OUTRAS ENTIDADES	11.287,42	0,00	0,00	0,00	11.287,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.287,42	0,00	0,00	0,00	11.287,42
TOTAL A RECOLHER	18.662,60	0,00	0,00	0,00	18.662,60

(*) 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(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.

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

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 03/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES				124.77671.43-1	19/05/2014	01	01			06321
1.313,95	0,00			0,00	105,11				105,12	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA				130.57806.49-9	02/06/2008	01				05142
1.592,16	0,00			0,00	143,29				127,37	0,00
ALEXSANDRO PADILHA				200.03566.54-9	01/10/2013	01				05142
1.760,90	0,00			0,00	158,48				140,87	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO				161.02484.88-7	21/11/2015	01				07170
1.123,50	0,00			0,00	89,88				89,88	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA				107.43476.64-3	02/01/2012	01				06321
1.882,07	0,00			0,00	169,38				150,57	0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA				127.55983.64-9	10/08/2015	01				07170
1.145,69	0,00			0,00	91,65				91,65	0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA				130.23751.50-0	03/03/2016	01				07170
1.048,60	0,00			0,00	83,88				83,88	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS				165.93320.14-6	14/03/2016	01				05142
868,73	0,00			0,00	69,49				69,49	0,00
CICERO JOSE DA SILVA				166.03204.87-9	20/01/2016	01				05142
1.631,22	0,00			0,00	146,80				130,49	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM				130.88005.50-1	13/03/2012	01				05142
1.480,18	0,00			0,00	118,41				118,41	0,00
DAVI NASCIMENTO ROSA				128.91624.52-3	03/03/2016	01				07102
1.675,76	0,00			0,00	150,81				134,06	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA				124.51624.75-4	09/12/2014	01				05142
1.363,60	0,00			0,00	109,08				109,09	0,00
DIONATAN DOS SANTOS				161.58530.89-2	16/02/2016	01				05142
1.627,55	0,00			0,00	146,47				130,20	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS				146.21147.27-3	17/03/2014	01				05142
1.363,60	0,00			0,00	109,08				109,08	0,00
ELSES CARTAS PINTO				123.14666.98-6	20/11/2015	01				07170
1.133,83	0,00			0,00	90,70				90,71	0,00

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

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

INSCRIÇÃO: 07.030.823/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM				
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-00								
DEPÓSITO								
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	132.02077.49-9	29/03/2016	01				05142
75,47	0,00	0,00	6,03				6,03	0,00
LAURINDO PEDROSO	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01			05142
1.363,60	0,00	0,00	109,08				109,09	0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	0,00	131.81019.51-7	01/10/2014	01				05142
1.530,34	0,00	0,00	122,42				122,42	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01				05142
1.458,01	0,00	0,00	116,64				116,64	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	164.27666.41-0	09/01/2012	01				05142
2.115,55	0,00	0,00	190,39				169,24	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	126.22656.49-3	14/03/2016	01				05142
833,02	0,00	0,00	66,64				66,65	0,00
MATHEUS FUQUES DOS SANTOS	0,00	164.52053.57-5	19/02/2016	01				07170
1.604,59	0,00	0,00	144,41				128,36	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	108.60700.42-6	24/02/2016	01				07170
1.487,39	0,00	0,00	118,99				119,00	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	0,00	126.87138.49-7	01/08/2011	01				05142
1.599,31	0,00	0,00	143,93				127,95	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	0,00	165.48712.69-3	16/02/2015	01				07825
2.526,50	0,00	0,00	227,38				202,12	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	127.20289.49-5	01/06/2015	01				05142
2.164,40	0,00	0,00	194,79				173,16	0,00
PEDRO PAULO NOGUEIRA	0,00	121.46769.20-5	09/12/2014	01				05142
1.188,60	0,00	0,00	95,08				95,09	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	165.29320.54-8	06/10/2014	01				05142
1.729,95	0,00	0,00	155,69				138,39	0,00
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	0,00	200.07423.82-3	18/03/2016	01				05142
605,01	0,00	0,00	48,40				48,40	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	0,00	200.02901.83-2	01/04/2013	01				07102
2.799,68	0,00	0,00	307,96				223,97	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 0046/0052

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLS: 1 RAT: 3.0
RIO G

NOME TRABALHADOR	DIS / PACEM / OT	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

ROGERIO APARECIDO BATISTA	126.58995.50-6	09/03/2016	01	04110
1.155,00	0,00	92,40		0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	122.98803.00-7	02/01/2014	01	07825
1.788,50	0,00	160,96		0,00
SIDNEI RAMOS	207.08535.91-1	04/09/2015	01	05142
1.089,52	0,00	87,16		0,00
VALMIR BELA GUARDA	124.36085.89-9	24/02/2016	01	07170
1.502,22	0,00	120,17		0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI	127.03394.53-7	02/01/2009	01	07825
1.864,69	0,00	167,82		0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	209.06457.07-0	23/09/2015	01	05142
1.428,01	0,00	114,24		0,00

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

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
CARLOS EDUARDO DA COSTA	403,18	221,44	200.01679.33-8	221,44	12/02/2016	01	17/03/2016	I3	05142			
HUGO EDUARDO DAMASCENO MOREIRA	125,60	239,35	200.05298.95-9	239,35	20/08/2015	01	09/03/2016	I1	05142			
JORGE RIBEIRO	1.098,10	212,46	123.67228.84-3	212,46	02/05/2015	01	03/03/2016	I1	05142			
OSMAR MUNIZ BORGES	1.785,15	488,36	123.36438.88-9	488,36	11/04/2015	01	26/03/2016	I1	07823			
ROBSON FERREIRA	1.031,10	384,07	131.57337.51-2	384,07	10/10/2015	01	30/03/2016	I1	05142			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
78.627,69

1.545,68

1.545,68

6.866,68

5.934,78

0,00

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 0048/0052

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

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

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2016 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: Hq629itpJxN0000-5
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA
UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	74.184,56	0,00	78.627,69	1.545,68
TOTALS:	56	74.184,56	0,00	78.627,69	1.545,68

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPGAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Hg629itpJxN0000-5
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
29.845.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
63.18 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
6.866.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 19.395.23 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 19.395.23

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 4 I2: 0 I3: 1 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

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 0050/0052

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

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: HzmbBhjJsQJ00000-5 N° ARQUIVO: DilQR7nBqN20000-8
COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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	138	191.711,18	3.596,49	191.711,18	2.900,49
11	1	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
TOTAIS:	139	197.171,18	3.596,49	197.171,18	2.900,49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 0051/0052

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

FGTS

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: HzmBbhjJsQj0000-5 N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

186.381,38
1.723,58

QUANTIDADE TRABALHADORES

132

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2016

DEPÓSITO FGTS

15.048,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

15.048,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PAG: 0052/0052

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: HzmBbhjJsQj0000-5 N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
COMP: 03/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 70.348.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.197.43
SALÁRIO FAMÍLIA: 291.72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 3.580.55
VALOR ABATIDO: 3.580.55
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

VALOR INFORMADO: 51.685.75 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 51.685.75 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	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:	1	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

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001508 483901801605 407591180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DiLQR7nBqN20000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 03/2016 N° CONTROLE: HzmbBhjJsQj0000-5
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Hq629itpJxN0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 300 FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 78.627,69
REM BASE CALC 13° SAL 1.545,68

REM SEM 13° SALÁRIO 74.184,56
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 5.934,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 51

TOTAL TRABALHADORES 56

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 78.627,69
REM BASE CALC 13° SAL 1.545,68
CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.866,68
VAL DEVIDO PREV SOC 29.845,31

REM SEM 13° SALÁRIO 74.184,56
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 5.934,78
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 51

TOTAL TRABALHADORES 56

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001508 483901801605 407591180807 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DILQR7nBqN200000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 03/2016
N° CONTROLE: HzmBhjJsQj0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 197.171,18
REM BASE CALC 13° SAL 2.900,49
CONTR SEGURADOS DEVIDA 17.197,43
VAL DEVIDO PREV SOC 70.348,35

TOTAL TRABALHADORES 139

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 186.381,38
REM 13° SALÁRIO 1.723,58
DEPÓSITO 15.048,39
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 132

TOTAL A RECOLHER 15.048,39

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 07/04/2016

HORA: 09:51:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 03/2016

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FPAS: 612

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

132

REMUNERAÇÃO

188.104,96

DEPÓSITO

15.048,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

15.048,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 07/04/2016
HORA: 09:51:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	42.155,22	11.287,42	07.030.825/0001-06	51.685,75	3139	2100	612		

17.197,43 42.155,22 11.287,42 07.030.825/0001-06 51.685,75 3139 2100 612 0,00 18.662,60 0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 3.580,55

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			FOLHA 032016 - PM FRG			Página: 0001 - V.11.83.55.7		
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR			INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA			Emissão: 07/04/2016 16:38:35		
07.030.825/0001-06			Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos			Seção: 001		
=====								
Chapa-Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
								Início-Fim últ afast

000000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES				OPER DE ROCADEIRA		Ativo		
19/05/2014				1.393,00	001.002.004.002			
0001 SALARIO NORMAL				30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009 HORA EXTRA 50%				1,27	12,03	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	1,78	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	83,58
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	46,43
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	105,11	0080 DESCONTO I.N.S.S.	7,33	46,43
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	105,11
							0	46,43
Base INSS		1.313,95	Proventos	1.599,21	Descontos	393,98	Líquido	1.205,23
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.313,95	FGTS Dep.	105,12	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.313,95	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00			

000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Ativo		
02/06/2008				1.132,00	001.003.004.003			
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009 HORA EXTRA 50%				4,62	46,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	6,91	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	143,29
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	8,94		0	32,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	135,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,29			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	135,00			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00			
9023 ARREDONDAMENTO DO MES				0	6,98			
Base INSS		1.592,16	Proventos	1.784,56	Descontos	341,54	Líquido	1.443,02
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.592,16	FGTS Dep.	127,37	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.592,16	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00			

000000589-ALEXSANDRO PADILHA				COLETOR		Ativo		
01/10/2013				1.132,00	001.003.004.003			
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009 HORA EXTRA 50%				19,08	192,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	28,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	67,92
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				0,65	0,78	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	158,48
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40		0	37,73
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	0,12			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00			
0002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	2.613,60			
0111 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,48			
0114 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	2.613,60			
0143 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	316,80			
Base INSS		1.760,90	Proventos	1.953,30	Descontos	274,63	Líquido	1.678,67
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.760,90	FGTS Dep.	140,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.760,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00			

000000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO				AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
01/11/2015				1.070,00	001.003.004.004			
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	89,88	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	89,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00		0	35,67
Base INSS		1.123,50	Proventos	1.315,90	Descontos	200,25	Líquido	1.115,65
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.123,50	FGTS Dep.	89,88	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.123,50	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00			

000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA				OPER DE ROCADEIRA		Férias		
01/01/2012				1.393,00	001.004.008.001			
0001 SALARIO NORMAL				10	464,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS				10	464,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	9,29
0131 INT. H.E. ABONO				0	0,53	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9	43,88
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO				0	43,06	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	1.971,22
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO				0	14,87	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	46,43
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				10	179,27	0265 INSS NAS FERIAS	0	50,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	23,22	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	9	125,50
0460 FERIAS NO MES				20	1.045,89		0	32,10
0470 1/3 FERIAS NO MES				20	348,63			
0959 INT. DSR ABONO				0	0,14			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,40			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	43,88			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	125,50			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	140,40			
Base INSS		1.882,07	Proventos	2.776,67	Descontos	2.288,92	Líquido	487,75
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.882,07	FGTS Dep.	150,57	Base IRRF Férias	1.394,52
Base IRRF		530,61	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00			

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			FOLHA 032016 - PM FRG			Página: 0002 - V.11.83.55.7			
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR			INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA			Emissão: 07/04/2016 16:38:35			
07.030.825/0001-06			Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos			Seção: 001			
=====									
Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação			
Admissão		Demissão				Início-Fim últ afast			

000000752-CARLOS ANTONIO DA SILVA				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo			
10/08/2015		1.070,00	001.003.004.004						
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-		
0009 HORA EXTRA 50%		2,65	19,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	64,20		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	91,65		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50			0	35,67		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,65 B						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B						
Base INSS		1.145,69	Proventos	1.338,09	Descontos	202,02	Líquido		1.136,07
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	1.145,69	FGTS Dep.	91,66	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF		1.145,69	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
03/03/2016		1.070,00	001.003.004.004						
0001 SALARIO NORMAL		28	998,67	PR		-	-		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	192,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	49,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	59,92		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	83,88 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	83,88		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	264,00 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	35,67		
Base INSS		1.048,60	Proventos	1.241,00	Descontos	189,97	Líquido		1.051,03
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	1.048,60	FGTS Dep.	83,89	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF		1.048,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

000000791-CARLOS EDUARDO DA COSTA				COLETOR		Demitido			
12/02/2016 17/03/2016		1.132,00	001.003.004.003						
0009 HORA EXTRA 50%		3,25	28,28	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50		
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		2	188,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0	67,92		
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP		2	6,05	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		66	339,60		
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		2	23,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.		14,67	75,47		
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		2	2,99	0180 LIQUIDO RESCISAO		8	32,25		
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		1	75,47	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT		0	106,33		
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		0	2,09	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		12,5	471,66		
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	9,49	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	17,71		
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	1,19			0	37,73		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	30,92						
0175 SALDO DE SALARIOS		17	641,47						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	144,31						
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,32						
0177 FGTS DO MES		0	32,25 B						
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	88,56 B						
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	17,72 B						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	32,25 B						
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	17,71 B						
Base INSS		403,18	Proventos	1.159,17	Descontos	1.159,17	Líquido		0,00
Base INSS 13º		221,44	Base FGTS	403,18	FGTS Dep.	32,25	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF		491,74	Base FGTS 13º	221,44	FGTS 13º Dep.	17,72	Base IRRF 13º		221,44
Base INSS Pro-Labor				0,00					

000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS				COLETOR		Ativo			
14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL		17	641,47	PR		-	-		
0009 HORA EXTRA 50%		8,5	72,12	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	38,49		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	192,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	69,49		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	32,07	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	37,73		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	112,39						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	69,49 B						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	264,00 B						
Base INSS		868,73	Proventos	1.061,13	Descontos	156,21	Líquido		904,92
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	868,73	FGTS Dep.	69,50	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF		868,73	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

000000785-CICERO JOSE DA SILVA				COLETOR		Ativo			
0/01/2016		1.132,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-		
0009 HORA EXTRA 50%		7,98	80,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	67,92		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	192,40			9	146,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,80 B						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B						
Base INSS		1.631,22	Proventos	1.823,62	Descontos	225,22	Líquido		1.598,40
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	1.631,22	FGTS Dep.	130,50	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF		1.631,22	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA POLHA 032016 - PM PRG Página: 0003 - V.11.83.55.7
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Emissão: 07/04/2016 16:38:35
 07.030.825/0001-06 Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos Seção: 001

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM								
13/03/2012			1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			7,93	79,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	63,36
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	11,74	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	185,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	332,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		7,33	37,73
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	118,41
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	118,41 B			0	37,73
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	316,80 B				
Base INSS	1.480,18	Proventos		1.740,64	Descontos	362,88	Líquido	1.377,76
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.480,18	FGTS Dep.	118,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.480,18	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000801-DAVI NASCIMENTO ROSA								
03/03/2016			1.700,00	001.002.000.000	ENCARREGADO (A)		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			28	1.586,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			0,73	8,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,26	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	95,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	150,81
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	79,33			0	56,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,81 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	303,60 B				
Base INSS	1.675,76	Proventos		1.868,16	Descontos	313,18	Líquido	1.554,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.675,76	FGTS Dep.	134,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.675,76	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA								
09/12/2014			1.132,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	175,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	109,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	109,08 B			0	37,73
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.556,00	Descontos	225,23	Líquido	1.330,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000792-DIONATAN DOS SANTOS								
16/02/2016			1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			7,67	77,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	11,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	146,47
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60			0	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	146,47 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS	1.627,55	Proventos		1.819,95	Descontos	262,62	Líquido	1.557,33
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.627,55	FGTS Dep.	130,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.627,55	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS								
17/03/2014			1.132,00	001.002.004.002	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	175,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	109,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	109,08 B			0	37,73
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.556,00	Descontos	225,23	Líquido	1.330,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000774-ELSES CARIAS PINTO								
20/11/2015			1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			1,23	9,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	64,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	90,70
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	53,50			0	35,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,70 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS	1.133,83	Proventos		1.326,23	Descontos	201,07	Líquido	1.125,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.133,83	FGTS Dep.	90,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.133,83	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 ult afast
000000811-EMERSON BULGARI DA SILVA	18/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				13	490,53	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0009 HORA EXTRA 50%				1	8,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	1,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.		29,43
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		47,21
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	24,53			0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	65,72			37,73
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	47,21 B			
Base INSS	590,16	Proventos			782,56	Descontos	124,87	Líquido
		Base FGTS			590,16	FGTS Dep.	47,21	Base IRRF Férias
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°
Base IRRF	590,16							0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00			
000000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE	25/03/2015		1.800,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0009 HORA EXTRA 50%				1	12,87	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		108,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	1,91	0080 DESCONTO I.N.S.S.		179,30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		60,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	90,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		50,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		32,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	179,30 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.992,28	Proventos			2.184,68	Descontos	439,90	Líquido
		Base FGTS			1.992,28	FGTS Dep.	159,38	Base IRRF Férias
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°
Base IRRF	1.992,28							0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00			
000000777-FABIANO CORREA	23/11/2015		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0009 HORA EXTRA 50%				4,62	44,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		67,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	6,59	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		113,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	140,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		188,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	280,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		92,94
0038 HORAS ATESTADO				14,67	75,48 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		37,73
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	92,94 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	250,80 B			
Base INSS	1.161,86	Proventos			1.604,33	Descontos	550,62	Líquido
		Base FGTS			1.161,86	FGTS Dep.	92,95	Base IRRF Férias
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°
Base IRRF	1.161,86							0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00			
000000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	16/04/2015		1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0009 HORA EXTRA 50%				1,82	13,25	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		64,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	1,96	0080 DESCONTO I.N.S.S.		91,09
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		35,67
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	91,09 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.138,71	Proventos			1.331,11	Descontos	201,46	Líquido
		Base FGTS			1.138,71	FGTS Dep.	91,10	Base IRRF Férias
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°
Base IRRF	1.138,71							0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00			
000000732-FABIO HENRIQUE DA SILVA	18/05/2015		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0009 HORA EXTRA 50%				2,53	25,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		67,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	3,70	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		75,47
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				22,27	34,08	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		75,47
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	177,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		109,13
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	5,05	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	315,33			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,13 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	277,20 B			
Base INSS	1.364,22	Proventos			1.692,76	Descontos	421,16	Líquido
		Base FGTS			1.364,22	FGTS Dep.	109,14	Base IRRF Férias
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°
Base IRRF	1.364,22							0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00			

Início-Fim últ afast

000000796-JEFFERSON APARECIDO SEBIM			COLETOR			Ativo	
19/02/2016	1.132,00	001.003.004.003	-	-			
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	5,65	57,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	0	67,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,46	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		123,87
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0,65	0,78	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0		37,73
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.* , § 3.*	0	148,00					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0,12					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	350,00					
0038 HORAS ATESTADO	44	226,40 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,87 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00 B					
Base INSS	1.548,45	Proventos	1.696,45	Descontos	240,02	Líquido	1.456,43
		Base FGTS	1.548,45	FGTS Dep.	123,88	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	1.548,45						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast
000000723-JHONATAN DA CRUZ DE PAULA			COLETOR		Ativo
13/04/2015		1.132,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%		8	77,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,49	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	118,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	289,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0038 HORAS ATESTADO	51,33		264,12 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	99,69 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	290,40 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
Base INSS	1.246,22	Proventos	1.628,75	Descontos	609,65
		Base FGTS	1.246,22	FGTS Dep.	99,70
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.246,22				0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ			MOTORISTA		Ativo
02/06/2014		1.620,00	001.003.003.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%		9	104,78	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	20,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0186 DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	172,20 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B		
Base INSS	1.913,43	Proventos	2.105,83	Descontos	534,65
		Base FGTS	1.913,43	FGTS Dep.	153,07
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.913,43				0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000626-JOEL COSTA			OPER DE ROCADEIRA		Ativo
17/03/2014		1.393,00	001.004.007.001		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%		1,23	11,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	69,65	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B		
Base INSS	1.476,09	Proventos	1.668,49	Descontos	340,69
		Base FGTS	1.476,09	FGTS Dep.	118,09
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.476,09				0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000727-JORGE RIBEIRO			VARREDOR		Demitido
02/05/2015 03/03/2016		1.132,00	001.003.004.004		-
0005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MES AN		20	175,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0020 SALARIO FAMILIA		1	2,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		2	188,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		2	20,64	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		2	3,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		10	754,67	0180 LIQUIDO RESCISAO	0
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	108,64	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	20,47	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	352,93	0211 DESC ADTO FERIAS ANTECIPADAS	7
0175 SALDO DE SALARIOS		3	113,20		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	17,50		
0462 SALARIO HORA MES ANTERIOR		0	1.132,00		
0177 FGTS DO MES		0	87,85 B		
0829 FGTSE MULTA DE 40%		40	416,74 B		
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		10	883,78 B		
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	17,00 B		
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	937,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,84 B		
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	16,99 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B		
Base INSS	1.098,10	Proventos	2.889,79	Descontos	2.889,79
		Base FGTS	1.098,10	FGTS Dep.	87,85
Base INSS 13°	212,46	Base FGTS 13°	212,46	FGTS 13° Dep.	17,00
Base IRRF	1.981,88				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000714-JOSE HELENO DOS SANTOS			OPER DE ROCADEIRA		Ativo
27/03/2015		1.393,00	001.003.004.004		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0009 HORA EXTRA 50%		1,85	17,57	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
0038 HORAS ATESTADO	7,33		46,41 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	113,05 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B		
Base INSS	1.413,17	Proventos	1.605,57	Descontos	253,56
		Base FGTS	1.413,17	FGTS Dep.	113,05
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.413,17				0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				FOLHA 032016 - PM FRG		Página: 0007 - V.11.83.55.7	
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR				INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		Emissão: 07/04/2016 16:38:35	
07.030.825/0001-06				Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001	
=====							
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Início-Fim últ afast	

000000790-JOSE MOREIRA FILHO				MOTORISTA		Ativo	
12/02/2016		1.620,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			15,73	183,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	27,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	179,89
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	54,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	81,00			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	87,50			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	179,89 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	316,80 B			
Base INSS	1.998,81	Proventos		2.191,21	Descontos	341,59	Líquido 1.849,62
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.998,81	FGTS Dep.	159,90	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.998,81	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000711-JOSE SCHELBAUER				MOTORISTA		Ativo	
16/03/2015		1.620,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			9,73	113,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	16,79	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	178,76
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			34,4	58,93	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	54,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	8,73	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	81,00			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	87,50			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	178,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.986,27	Proventos		2.178,67	Descontos	422,56	Líquido 1.756,11
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.986,27	FGTS Dep.	158,90	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.986,27	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000697-JOSIMAR DOS SANTOS				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015		1.676,50	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.676,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	185,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	100,59
0038 HORAS ATESTADO			7,33	55,86 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	150,88
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,88 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	55,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.676,50	Proventos		1.861,50	Descontos	317,85	Líquido 1.543,65
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.676,50	FGTS Dep.	134,12	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.676,50	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY				COLETOR		Ativo	
29/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL			2	75,47	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0020 SALARIO FAMILIA			1	1,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	6,03
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	6,03 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
Base INSS	75,47	Proventos		77,41	Descontos	54,26	Líquido 23,15
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		75,47	FGTS Dep.	6,04	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	75,47	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000638-LAURINDO PEDROSO				VARREDOR		Ativo	
01/04/2014		1.132,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	192,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	175,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	109,08 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.556,00	Descontos	225,23	Líquido 1.330,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000670-LEONARDO MONTE AMARAL				COLETOR		Ativo	
01/10/2014		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,17	42,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	122,42
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	140,60	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0038 HORAS ATESTADO			44	226,40 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	122,42 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	316,80 B			
Base INSS	1.530,34	Proventos		1.670,94	Descontos	320,67	Líquido 1.350,27
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.530,34	FGTS Dep.	122,43	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.530,34	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				FOLHA 032016 - PM PRG		Página: 0008 - V.11.83.55.7	
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR				INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		Emissão: 07/04/2016 16:38:35	
07.030.825/0001-06				Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001	
=====							
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Início-Fim	últ afast

000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo	
11/12/2013		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0009 HORA EXTRA 50%			6	59,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,88	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	37,73
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	185,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	332,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	116,64
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	116,64 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			

Base INSS	1.458,01	Proventos		1.718,47	Descontos	363,75	Líquido
		Base FGTS		1.458,01	FGTS Dep.	116,64	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.458,01						0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Férias	
09/01/2012		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			10	377,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			1,52	12,91	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	7,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,91	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	45,79
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.271,53
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	377,33	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
0131 INT. H.E. ABONO			0	75,53	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			0	114,95	0265 INSS NAS FERIAS	9	144,60
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO			0	0,21	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			0	18,13			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	206,88			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	116,67			
0460 FERIAS NO MES			20	1.205,05			
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	401,68			
0959 INT. DSR ABONO			0	16,37			
0038 HORAS ATESTADO			7,33	37,72 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	45,79 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	144,60 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	264,00 B			

Base INSS	2.115,55	Proventos		3.117,35	Descontos	2.599,80	Líquido
		Base FGTS		2.115,55	FGTS Dep.	169,24	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	623,77						0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

000000807-MARCOS FRANCISCO INACIO				COLETOR		Ativo	
14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL			17	641,47	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,83	41,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	38,49
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,08	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	66,64
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	32,07			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	112,39			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	66,64 B			

Base INSS	833,02	Proventos		1.025,42	Descontos	153,36	Líquido
		Base FGTS		833,02	FGTS Dep.	66,64	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	833,02						0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

000000795-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
19/02/2016		1.070,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			7,5	72,61	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	144,41
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			36,73	41,56	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	35,67
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	6,16			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	53,50			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	144,41 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			

Base INSS	1.604,59	Proventos		1.796,99	Descontos	254,78	Líquido
		Base FGTS		1.604,59	FGTS Dep.	128,37	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.604,59						0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
4/02/2016		1.070,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			1,25	12,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,79	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	118,99
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	35,67
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	53,50			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	118,99 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			

Base INSS	1.487,39	Proventos		1.679,79	Descontos	229,36	Líquido
		Base FGTS		1.487,39	FGTS Dep.	118,99	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.487,39						0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				FOLHA 032016 - PM FRG		Página: 0009 - V.11.83.55.7		
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR				INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		Emissão: 07/04/2016 16:38:35		
07.030.825/0001-06				Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001		
=====								
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento		Início-Fim últ afast		

000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR		Ativo		
01/08/2011		1.132,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			5,23	52,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	67,92	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	143,93	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	37,73	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B			32,10	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,93 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS		1.599,31	Proventos	1.791,71	Descontos	342,18	Líquido	1.449,53
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	1.599,31	FGTS Dep.	127,94	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.599,31	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS				MOTORISTA		Férias		
16/02/2015		1.620,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			10	540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			3,42	41,76	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,19	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	10,80	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	56,22	
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	540,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	2.689,47	
0131 INT. H.E. ABONO			0	101,18	0265 INSS NAS FERIAS	9	54,00	
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			0	26,72			171,16	
0136 INT. VENC. VARIABIS ABONO			0	23,63				
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	245,61				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	27,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	9,72				
0460 FERIAS NO MES			20	1.426,37				
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	475,46				
0959 INT. DSR ABONO			0	21,66				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	56,22 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	171,16 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS		2.526,50	Proventos	3.677,70	Descontos	2.992,15	Líquido	685,55
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	2.526,50	FGTS Dep.	202,12	Base IRRF Férias	1.901,83
Base IRRF		651,39	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000722-OSMAR MUNIZ BORGES				MOTORISTA		Demitido		
11/04/2015 26/03/2016		1.620,00	001.004.006.001					
0009 HORA EXTRA 50%			18,58	213,59	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	-	-	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	31,64	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	200,00	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	405,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	10,50	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	52,47	0081 DESCONTO I.R.R.F.	15	160,66	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	18,29	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	188,62	
0158 INT. VENC. VARIABIS 13 SAL PROP			3	12,60	0197 DESCONTO INSS S/13º.SALARIO	8	4.295,64	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			12	1.620,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	39,06	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	172,69			54,00	
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	74,86				
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0	31,84				
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	64,35				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	676,65				
0175 SALDO DE SALARIOS			26	1.404,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,72				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	34,58				
0177 FGTS DO MES			0	142,81 B				
0829 FGTS MULTA DE 40%			40	779,55 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			12	1.998,32 B				
1001 F.G.T.S. 13º RESCISAO			8	39,07 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	1.767,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,66 B				
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL			8	39,06 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B				
Base INSS		1.785,15	Proventos	4.948,48	Descontos	4.948,48	Líquido	0,00
Base INSS 13º		488,36	Base FGTS	1.785,15	FGTS Dep.	142,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		3.783,47	Base FGTS 13º	488,36	FGTS 13º Dep.	39,07	Base IRRF 13º	488,36
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Ativo		
01/06/2015		1.132,00	001.004.008.001					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			10,03	101,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	15,02	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	67,92	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	192,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	143,85	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00			37,73	
084 ADIANT.13 SAL. INT. ANT. SAL. COM			50	566,00				
0038 HORAS ATESTADO			3,75	19,30 B				
011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,85 B				
043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	316,80 B				
Base INSS		1.598,40	Proventos	2.356,80	Descontos	260,00	Líquido	2.096,80
Base INSS 13º		0,00	Base FGTS	1.598,40	FGTS Dep.	127,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.598,40	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA FOLHA 032016 - PM PRG Página: 0010 - V.11.83.55.7
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Emissão: 07/04/2016 16:38:35
07.030.825/0001-06 Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos Seção: 001

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

00000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA VARREDOR Ativo
09/12/2014 1.132,00 001.004.008.001
0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 192,40 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 67,92
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 95,08 B 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 95,08
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 303,60 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 37,73
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 50,00
32,10

Base INSS 1.188,60 Proventos 1.381,00 Descontos 293,33 Líquido 1.087,67
Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 0,00 FGTS Dep. 95,09 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF 1.188,60 Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00

00000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA COLETOR Ativo
06/10/2014 1.132,00 001.004.008.001
0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -
0009 HORA EXTRA 50% 15,88 160,49 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 30,86 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 192,40 0186 DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO 0 155,69
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 319,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 37,73
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 155,69 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 224,40 B 1257 DESC. PLANO ASSIST ODONT PART 0 32,10
120,00

Base INSS 1.729,95 Proventos 1.922,35 Descontos 793,65 Líquido 1.128,70
Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 0,00 FGTS Dep. 138,40 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF 1.729,95 Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00

00000810-RAPHAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA COLETOR Ativo
18/03/2016 1.132,00 001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL 13 490,53 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -
0009 HORA EXTRA 50% 2,58 21,10 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 3,13 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 29,43
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 192,40 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 48,40
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 24,53 0 37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 65,72
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 48,40 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 264,00 B

Base INSS 605,01 Proventos 797,41 Descontos 126,06 Líquido 671,35
Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 0,00 FGTS Dep. 48,40 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF 605,01 Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00

00000542-ROBSON ALAN PEREIRA ENCARREGADO (A) Férias
01/04/2013 1.900,00 001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL 10 633,33 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -
0009 HORA EXTRA 50% 1,83 23,87 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 3,54 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11 12,67
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 192,40 0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 77,23
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS 10 633,33 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 2.924,57
0131 INT. H.E. ABONO 0 79,66 0265 INSS NAS FERIAS 11 63,33
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO 0 28,86 230,73
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO 0 0,44
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO 0 26,98
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO 10 271,18
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 31,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 9,72
0460 FERIAS NO MES 20 1.573,16
0470 1/3 FERIAS NO MES 20 524,39
0959 INT. DSR ABONO 0 17,30
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 118,80 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 77,23 B
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 11 230,73 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 118,80 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B

Base INSS 2.799,68 Proventos 4.049,83 Descontos 3.319,03 Líquido 730,80
Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 0,00 FGTS Dep. 223,97 Base IRRF Férias 2.097,55
Base IRRF 730,99 Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			FOLHA 032016 - PM FRG			Página: 0011 - V.11.83.55.7		
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR			INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA			Emissão: 07/04/2016 16:38:35		
07.030.825/0001-06			Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos			Seção: 001		
=====								
Chapa-Nome do Funcionário				Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento		Início-Fim últ afast	

000000770-ROBSON FERREIRA				COLETOR			Demitido	
10/10/2015	30/03/2016	1.132,00	001.003.004.003				-	-
0009	HORA EXTRA 50%		1,2	11,42	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	4,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	31,69
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		3	283,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	58,67	301,87
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		3	1,09	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	75,47
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		3	80,96	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	82,48
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		3	7,98	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.783,34
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		3	9,43	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	30,72
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		6	452,80	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	12,73	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	16	176,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	123,01	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	16	98,66
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	16,86				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	13,96				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	208,01				
0175	SALDO DE SALARIOS		30	1.132,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	263,33				
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		3	1,61				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	2,98				
0177	FGTS DO MES		0	82,49 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	279,69 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		6	622,34 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	30,73 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	586,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,48 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	30,72 B				

Base INSS	1.031,10	Proventos		2.622,86	Descontos	2.622,86	Líquido	0,00
		Base FGTS		1.031,10	FGTS Dep.	82,49	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	384,07	Base FGTS 13°		384,07	FGTS 13° Dep.	30,73	Base IRRF 13°	384,07
Base IRRF	1.653,44							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000803-ROGERIO APARECIDO BATISTA				AUX.ADMINISTRATIVO			Ativo	
09/03/2016	1.500,00		001.002.000.000				-	-
0001	SALARIO NORMAL		22	1.100,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	55,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,40 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	250,80 B				

Base INSS	1.155,00	Proventos		1.347,40	Descontos	168,90	Líquido	1.178,50
		Base FGTS		1.155,00	FGTS Dep.	92,40	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	1.155,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA				MOTORISTA			Ativo	
02/01/2014	1.620,00		001.003.003.003				-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,96 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				

Base INSS	1.788,50	Proventos		1.980,90	Descontos	322,66	Líquido	1.658,24
		Base FGTS		1.788,50	FGTS Dep.	143,08	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	1.788,50							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000762-SIDNEI RAMOS				COLETOR			Ativo	
04/09/2015	1.132,00		001.003.004.004				-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0009	HORA EXTRA 50%		3,58	27,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,32	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	37,73
0020	SALARIO FAMILIA		2	58,32	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	37,73
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	170,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	87,16
0038	HORAS ATESTADO		14,67	75,48 B	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,73
011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,16 B				
043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				

ase INSS	1.089,52	Proventos		1.393,50	Descontos	334,27	Líquido	1.059,23
		Base FGTS		1.089,52	FGTS Dep.	87,16	Base IRRF Férias	0,00
ase INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
ase IRRF	1.089,52							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000798-VALMIR BELA GUARDA				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II			Ativo	
4/02/2016	1.070,00		001.003.004.004				-	-
001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
009	HORA EXTRA 50%		2,58	25,01	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	120,17
044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	192,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	35,67
183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50				
431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00				
011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,17 B				
043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				

ase INSS	1.502,22	Proventos		1.694,62	Descontos	230,54	Líquido	1.464,08
		Base FGTS		1.502,22	FGTS Dep.	120,18	Base IRRF Férias	0,00
ase INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
ase IRRF	1.502,22							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA FOLHA 032016 - PM PRG Página: 0012 - V.11.83.55.7
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA Emissão: 07/04/2016 16:38:35
 07.030.825/0001-06 Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos Seção: 001

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

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI MOTORISTA Ativo

02/01/2009 1.620,00 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL 30 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -

0009 HORA EXTRA 50% 5,7 66,36 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 10,50

0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 9,83 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 97,20

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 192,40 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 167,82

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 81,00 0 54,00

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 87,50

0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0 8,83 B

1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 151,20 B

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 167,82 B

1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 151,20 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B

9023 ARREDONDAMENTO DO MES 0 2,43 B

Base INSS 1.864,69 Proventos 2.057,09 Descontos 329,52 Líquido 1.727,57

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 1.864,69 FGTS Dep. 149,18 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.864,69 Base FGTS 13º 0,00 FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR Ativo

23/09/2015 1.132,00 001.003.004.004

0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 -

0009 HORA EXTRA 50% 3,38 33,79 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 66,00

0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 5,01 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 7,33 67,92

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 133,20 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. 7,33 37,73

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 332,67 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 37,73

0038 HORAS ATESTADO 51,33 264,12 B 0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO 0 114,24

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 114,24 B 0 37,73

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B

Base INSS 1.428,01 Proventos 1.636,67 Descontos 361,35 Líquido 1.275,32

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 1.428,01 FGTS Dep. 114,24 Base IRRF Férias 0,00

Base IRRF 1.428,01 Base FGTS 13º 0,00 FGTS 13º Dep. 0,00 Base IRRF 13º 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 SALA
07.030.825/0001-06

FOLHA 032016 - PM FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Comp: 03/2016 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0013 - V.11.83.55.7
Emissão: 07/04/2016 16:38:35
Seção: ???

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	51	1.350,00	56.189,30	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARI	1	0,00	200,00
0005	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE M	1	20,00	175,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	56	0,00	1.206,10
0009	HORA EXTRA 50%	42	236,00	2.408,68	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.519,05
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	42	0,00	369,79	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	13	343,98	1.778,72
0020	SALARIO FAMILIA	3	4,00	63,18	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	13	198,00	1.027,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	94,70	136,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	56	0,00	6.103,78
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	50	0,00	9.227,80	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	188,62
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	20,18	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	9.856,79
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	4	40,00	2.014,99	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	9.073,53
0131	INT. H.E. ABONO	4	0,00	256,90	0186	DESC. CONV FARMACIA-SINDICAT	2	0,00	438,36
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	4	0,00	213,59	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	12,50	471,66
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	2	0,00	0,65	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	5	0,00	123,62
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	4	0,00	83,61	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	54	0,00	2.254,59
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	4	40,00	902,94	0211	DESC ADTO FERIAS ANTECIPADAS	1	7,00	304,96
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	1.254,01	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	1	16,00	176,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	4	0,00	74,08	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	16,00	98,66
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	5	0,00	179,83	0255	ASSISTENCIA MEDICA	12	0,00	600,00
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	7,98	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	671,99
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	4	0,00	28,17	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	12	0,00	385,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.299,14	1257	DESC. PLANO ASSIST ODONT PAR	1	0,00	120,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	249,24					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	5	0,00	409,48					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	3	0,00	49,31					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	5	0,00	108,31					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	5	0,00	1.459,99					
0175	SALDO DE SALARIOS	5	85,00	3.630,27					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	36	180,00	2.011,30					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	41	1.290,00	8.840,30					
0460	FERIAS NO MES	4	80,00	5.250,47					
0462	SALARIO HORA MES ANTERIOR	1	0,00	1.132,00					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	80,00	1.750,16					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	0,00	1,61					
0959	INT. DSR ABONO	4	0,00	55,47					
0968	REEMBOLSO VA/VR	1	0,00	39,60					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	51,95					
1084	ADIAN.13 SAL. INT. ANT. SAL	1	50,00	566,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	25,67 B					
0038	HORAS ATTESTADO	11	263,74	1.383,91 B					
0177	FGTS DO MES	5	0,00	355,45 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	4	160,00	1.776,46 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	5	36,00	4.167,43 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	5	0,00	123,67 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	10	0,00	6.366,60 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	4.012,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	6.103,78 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	4	0,00	671,99 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	5	0,00	123,62 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	10	0,00	6.366,60 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	50	0,00	15.668,40 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	17,64 B					
Proventos		102.511,41	Descontos		38.599,13	Líquido		63.912,28	
Base INSS		79.107,36	Base IRRF		76.487,75	Base FGTS		79.107,36	
			Base IRRF 13°		1.545,68	Base FGTS 13°		1.545,68	
Base INSS 13°		1.545,68	Base IRRF Férias		7.000,63	Base FGTS Afast.		0,00	
						FGTS Dep.		6.328,60	
						FGTS 13° Dep.		123,67	
						FGTS Dep. (SEFIP)		5.973,15	
						FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	
			INSS Empresa		16.130,61				
			INSS SAT		2.371,20				
			INSS Terceiros		4.677,88				
			INSS Segurado		6.899,39				
Ativos		47	Demitidos		5	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		56	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:13:37 do dia 28/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2016.

Código de controle da certidão: **6E83.4631.889D.965D**

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: 02/04/2016 a 01/05/2016

Certificação Número: 2016040202323624213210

Informação obtida em 11/04/2016, às 16:18:13.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

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

Data: 22/01/2016
Nº do empenho : 163/16
Ordinário
Processo :

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 - Resíduos Sólidos
Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00.100511.01.07 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000600

Dotação Inicial:	2.755.201,07	Empenhos anteriores :	662,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	140.067,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.755.201,07	Total (B) :	140.730,46
		Saldo (A - B) :	2.614.470,61

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65
Banco: 399 - HSBC Agência: 0357-1 Fone: 4136270105
Conta Corrente: 08619-98 Fax: 4133733538

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)

Recurso :100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços Total geral : 140.067,60

Nota empenhada a importância de 140.067,60 (cento e quarenta mil sessenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços Licitação : 8
Contrato : 2/2015 Data : 28/11/2014
Data : 03/12/2015

Encarregado do serviço
SILVIO LUIZ BUENO
Téc. em Controle Contábil
Matrícula - 349442
CRC/PR - 045640/O-1

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

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.: 32/2016

Contrato Nr.: 134/2014
Aditivo Nr.: 2/2015
Data do Aditamento: 22/01/2016
Sequência: 1
Processo Nr.: 14095/2014
Data Processo: 19/08/2014
Data da Homologação: 28/11/2014

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone : 4136270105
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Banco : 399 - HSBC
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82810-160 Agência : 0357-1 - 0357
CNPJ: 07030825000106 Inscrição Estadual: 90337783-65 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.

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.026.3.3.90.39.00.00.00 (600) - Resíduos Sólidos

Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Condições de Pagto:
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. DE MEIO AMBIENTE PROTOCOLO: 1728/2016 OFICIO: 14/2016 D.O. 600

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	MES	Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e Conservação de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo dos serviços: 1.1 - Roçadas, capinação, raspagem, desobstrução de boca de lobo, corte de grama, trituração de resíduos, manutenção de jardins, plantio de árvores e flores; 1.2 - Limpeza de ruas, passeios 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.		46.689,20	140.067,60
(Valores expressos em Reais R\$)					Total dos Itens:	140.067,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	140.067,60

Fazenda Rio Grande, 22 de Janeiro de 2016

Claudia Carolina da Silva - Matricula 353321

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2559

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 9/10

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: 000940	13/04/2016	2.849,53
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)							2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cássia Cristina de Souza Almeida
DG Planej. e Finanças - Decreto 4171/16

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Téc. em Controle Administrativo
Matricula - 350187

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

20002
4329

agamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
8/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.44
314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

LIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

GENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

ODIGO DO PAGAMENTO	2631
OMPETENCIA	04/2016
DENTICADOR	7030825000106
ATA DO PAGAMENTO	28/04/2016
ALOR DO INSS	2.849,53
ALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
ALOR TOTAL	2.849,53

=====

OCUMENTO: 042802

JTENTICACAO SISBB: 7.9A2.5FC.710.068.366

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

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
8/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.44
314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

LIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

ODIGO DO PAGAMENTO	2631
OMPETENCIA	04/2016
DENTICADOR	7030825000106
ATA DO PAGAMENTO	28/04/2016
ALOR DO INSS	2.849,53
ALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
ALOR TOTAL	2.849,53

=====

OCUMENTO: 042802

JTENTICACAO SISBB: 7.9A2.5FC.710.068.366

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

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

28/04/2016 11:08:26

28/04/2016 11:26:42

ansação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		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	2.849,53
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		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	2.849,53
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 13/04/2016
Número D. E. : 940/16
despexs_proce:

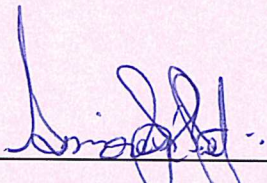
Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	1.461.370,70	Pagamentos anteriores :	140.526,81
Outros recebimentos :	138.648,92	Valor da D. E. :	2.849,53
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.600.019,62	Total (B) :	143.376,34
		Saldo (A - B) :	1.456.643,28

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 04329 - 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 13/04/2016.

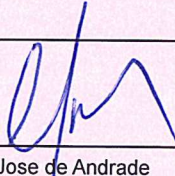

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

Recursos:

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

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


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2560

Beítha Silemas
Exercício de 2016
Página: 10/10

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: 000941	13/04/2016	2.590,48
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)							2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 13/04/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cássia Cristina de Souza Almeida
DG Planej. e Finanças, Decreto 4171/16

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Beiry
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

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

Imosso 4328



28/04/2016 15:40:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:40:01
431404314 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400062596762367790000259048
NR. DOCUMENTO 42.803
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48
VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO 8.B2F.47E.E25.DA3.378

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA 28/04/2016 15:38:15
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 28/04/2016 15:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA RECIBO DO SACADO		CAIXA 104-0		10490.00555		28648.700004		00062.596762		3 67790000259048	
Agência / Código do Cedente 2864.-8		Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.							Vencimento 29/04/2016		
ISSEV / 2016 Pedido: :203788-REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 04329		Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02							Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055		
Data do Documento 29/04/2016		No. Documento 000203788		Espécie Doc DM		Aceite N		Data de Processamento 29/04/2016		Nosso Número 8000000062596766	
Vencimento 29/04/2016		Nº Documento 000203788		Uso do Banco SR		Moeda R\$		Valor 2.590,48		Cód. Imóvel	
Espécie R\$		Parcela(s): Parc01		Parcela: Parc01		Lote/Quadra Pedido :203788-REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 04329		Loteamento:		(-) Valor do Documento 2.590,48	
Nosso Número 8000000062596766		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2016 Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.							(-) Desconto / Abatimento		
(-) Valor do Documento 2.590,48									(-) Outras Deduções		
(-) Juros / Multa									(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos									(-) Valor Cobrado		
(-) Desconto / Abatimento		Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA									
(+/-) Juros / Multa											
(-) Valor Cobrado											
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS		Autenticação Mecânica no Verso									
Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação									

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 13/04/2016
Número D. E. : 941/16
despexs_proce:

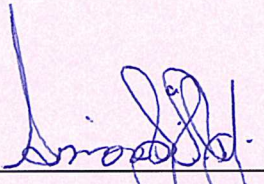
Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	1.512.256,01	Pagamentos anteriores :	142.436,91
Outros recebimentos :	141.464,89	Valor da D. E. :	2.590,48
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.653.720,90	Total (B) :	145.027,39
		Saldo (A - B) :	1.508.693,51

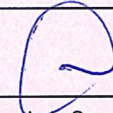
Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04329 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

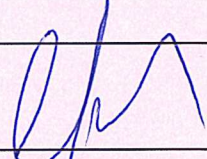
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/04/2016.


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 2.590,48

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


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR

PROTOCOLO Nº:

1728 - 2016

Data
20/01/2016

INTERESSADO

Meio Ambiente

ASSUNTO

OFICIO 014/2016 EMISSÃO DE EMPENHO

ACOMPANHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	20/01/2016	SM Planejamento e Finanças	Prisila
2	21/01/16	Orçamento	Ch
3	22/1/16	Comp	⊙
4	22/01	Contrato	P
5	22/01	Compens	⊙
6	22/01	empenho	⊙
7			
8			
9			
10			
11			
12			

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

Ofício nº 014/2016 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 20 de Janeiro de 2016.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Solicitação de emissão de empenho

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de **R\$ 140.067,60** (cento e quarenta mil, sessenta e sete reais e sessenta centavos), para a contratada **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA**, através do Contrato Nº 134/2014, Concorrência Pública Nº 008/2014, Ata de Registro de Preço Nº 62/2014, correspondente a prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte das despesas decorrente desta prestação de serviços, indicamos a **Dotação Orçamentária nº 600**.



FERNANDO ARAÚJO DE CAMARGO
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Ilma. Sra.
ROSILENE AP. CARDOSO BARANKIEWICZ
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Rua Inglaterra N° 364 - Lj 01 - Fone (41) 3627-8510

ANEXO I

Item	Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário/Mês	Preço Total
-	18050061	Prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.	Mês	3	46.689,20	140.067,60
					Total Geral	140.067,60

D.O 600
121
FERNANDO ARAÚJO DE CARVALHO
Secretário Municipal do Meio Ambiente
MATRÍCULA: 352210

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo nº 1728 Requerente S.M. MEIO AMBIENTE
Ofício nº 014 / 2016

Ao Orçamento

Para providências

21/01/16
Priscila

Priscila K. Jaluska Pedrosa
Assessor Coordenador
S.M.P.F.

Ao ☒ Compras ☐ Empenho
Para suporte das despesas
Indicamos/confirmamos a D.O.: <u>600</u> <u>B/D 121</u>
<u>21/01/2016</u>
Milton Mitsuo Misuguchi CRC-PR 027574/0-6 Contador

Para indicação de sequência

22/01/16
Claudia C. da Silva
Compras e Licitações
Matrícula: 352715

Sequência 3368 da principal 2887

22/01/16
Genice da Rocha Leite
Coordenação de Contratos
Matrícula: 21601

Ao Empenho

Para emissão de empenho

22/01/16
Claudia C. da Silva
Compras e Licitações
Matrícula: 352715