

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°. 5193

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	005015/16	26/07/2016	195.191,07
Total desta Ordem bancária: (cento e noventa e cinco mil cento e noventa e um reais e sete centavos)							195.191,07

FAZENDA RIO GRANDE, 26/07/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

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

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

28/07/2016 10:27:47

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 28/07/2016

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	195.191,07
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	28/07/2016	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: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 25/07/2016
Nº da Liquidação: 8596/16
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000600

Número do empenho :	5015/16	Liquidações Anteriores:	164.012,06
Valor do empenho :	698.990,69	Valor da liquidação:	218.090,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	698.990,69	Total (B):	382.102,63
		Saldo (A - B):	316.888,06

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

Execução: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº12914-2016.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004533	218090,57

OP. 8705

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

Total geral : 218.090,57

Fica liquidada a importância de 218.090,57 (duzentos e dezoito mil noventa reais e cinquenta e sete centavos)

Andreia A B Correa 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 p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2016

Número : 6191/2011

Data :
Data : 30/11/2011
Data : 17/06/2016

45607

Data : 25/07/2016

BRF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº. 5196

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: 001965	26/07/2016	10.904,52
Total desta Ordem bancária: (dez mil novecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)							10.904,52

FAZENDA RIO GRANDE, 26/07/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

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

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



27/07/2016 11:29:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
431404314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400063169908668700001090452
NR. DOCUMENTO 72.702
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 10.904,52
VALOR COBRADO 10.904,52

NR. AUTENTICACAO F.2F6.865.990.CCB.076

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	27/07/2016 11:06:47
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	27/07/2016 11:29:45


Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

104-0

10490.00555 28648.700004 00063.169908 6 68700001090452

Agência / Código do Cedente 2864.-8		Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.				Vencimento 29/07/2016	
ISSEV / 2016 Pedido.:208071-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4533		Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02				Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055	
Vencimento 29/07/2016		Data do Documento 29/07/2016	No. Documento 000208071	Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2016	Nosso Número 8000000063169900
Nº Documento 000208071		Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Valor 10.904,52	Cód. Imóvel	(=) Valor do Documento 10.904,52
Espécie R\$		Parcela(s): Parc01	Parcela: Parc01	Lote/Quadra	Loteamento: Pedido.:208071-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4533		(-) Desconto / Abatimento
Nosso Número 8000000063169900		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2016				(-) Outras Deduções	
(=) Valor do Documento 10.904,52		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.				(+) Mora / Multa	
(-) Desconto / Abatimento						(+) Outros Acréscimos	
(+) Juros / Multa		Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				(=) Valor Cobrado	
(=) Valor Cobrado						Autenticação Mecânica no Verso	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica no Verso							

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: 26/07/2016
Número D. E. : 1965/16
despexs_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 1.512.256,01
Outros recebimentos : 320.014,26
Total (A) : 1.832.270,27

Pagamentos anteriores : 317.588,82
Valor da D. E. : 10.904,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 328.493,34
Saldo (A - B) : 1.503.776,93

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

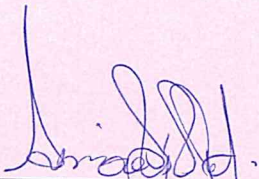
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

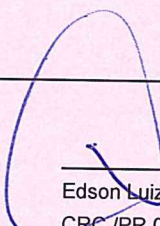
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04533 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/07/2016.



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:	10.904,52

Recursos:

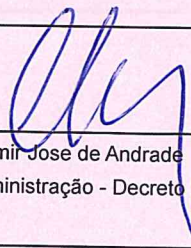
Conta Banco
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Num. Documento

Valor

10.904,52

Fica autorizado o pagamento de 10.904,52 (dez mil novecentos e quatro reais e cinquenta e dois 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: 5197

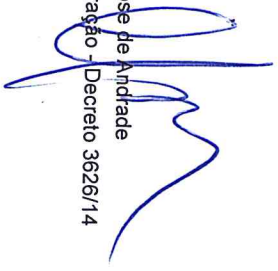
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 001966	26/07/2016	11.994,98
Total desta Ordem bancária: (onze mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)							11.994,98

FAZENDA RIO GRANDE, 26/07/2016

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



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

4533



27/07/2016 10:36:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.03
4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2016
VALOR DO INSS	11.994,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.994,98

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BF.35E.030.E71.771

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.03
4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2016
VALOR DO INSS	11.994,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.994,98

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 1.0BF.35E.030.E71.771

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


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

27/07/2016 09:18:24
27/07/2016 10:36:03

Transação efetuada com sucesso.


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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	11.994,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	11.994,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	11.994,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	11.994,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 26/07/2016
Número D. E. : 1966/16
despexs_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 1.461.370,70
Outros recebimentos : 314.899,19
Total (A) : 1.776.269,89

Pagamentos anteriores : 323.508,79
Valor da D. E. : 11.994,98
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 335.503,77
Saldo (A - B) : 1.440.766,12

Credor: 1044 - INSS

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

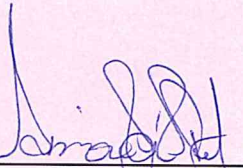
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

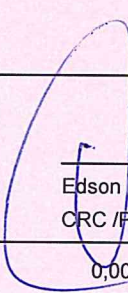
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04533 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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 26/07/2016.



Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

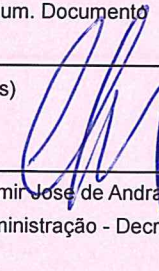
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 11.994,98

Recursos:

Conta Banco
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Num. Documento
Valor
11.994,98

Fica autorizado o pagamento de 11.994,98 (onze mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

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

RPS nº. 4533, Série: NFSE, emitido em 20/07/2016, conversão em 20/07/2016

Número da Nota

4533

Data e Hora de Emissão

20/07/2016 00:00:00

Código de Verificação

LEWGA406

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06**Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4**Endereço:** PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA**Tel.:** 41 - 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:****Endereço:** RUA JACARANDA, 300, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Outro Doc.:****Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.754,55 X R\$ 124,30 = R\$ 218.090,57

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME MEDICAO; CONCORRENCIA NACIONAL N. 03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 9 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 5015/2016.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 218.090,57 X 50% X 11% = R\$ 11.994,98
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\$ 195.191,07

ISS RETIDO - R\$ 10.904,52 / INSS - R\$ 11.994,98

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 218.090,57**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	218.090,57	5,00	10.904,52	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.

5015

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



6º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município


Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.


Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 08/07/2016

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.754,55	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 124,30	quantidade x valor unitário	R\$ 218.090,57
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 218.090,57


Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente


Renan Douglas Pesco
Assessor e Coordenador

6º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 05/07/2016

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO


	01/06/16	00:59	7.520		16/06/16	08:04	3.650
		10:38	6.620			10:50	5.920
		11:25	7.150			11:44	6.340
		11:51	9.320			11:56	6.780
		12:10	7.330			12:37	7.530
		13:33	8.020			13:03	3.700
		14:04	4.820			14:18	7.650
		21:05	7.270			15:01	2.670
	23:23	2.550	15:20		4.270		
	02/06/16	10:35	6.590		15:40	5.200	
		12:13	7.740		20:16	7.120	
		12:25	8.440		23:47	4.160	
		12:26	3.320		17/06/16	10:30	5.540
		13:12	10.890			10:49	5.210
		13:38	4.070			11:11	8.180
		14:33	7.880			11:55	6.930
		16:00	3.740			12:29	7.730
		16:02	5.020			12:43	4.510
		20:42	7.940			15:09	4.210
	23:21	4.070	15:28			4.190	
	03/06/16	11:14	7.530			16:19	4.420
		11:42	8.800			21:41	7.830
		11:46	7.630		18/06/16	11:10	9.000
		12:05	6.650			11:47	7.470
13:57		8.320	12:18	8.560			
14:17		3.700	13:17	1.980			
15:28		2.660	13:37	9.040			
21:05		8.180	14:24	8.700			
23:33	3.670	14:43	6.720				
04/06/16	10:39	7.920	18:13	4.760			
	11:20	7.020	20/06/16	10:40	6.090		
	11:29	6.630		10:41	6.380		
	11:33	8.490		11:01	7.720		
	13:00	9.080		11:54	8.900		
	13:01	2.550		12:32	3.030		
	14:25	9.100		12:44	2.970		
	15:38	6.330		12:47	8.820		
16:37	5.660	13:02		5.120			
	18:26	3.960	14:29	5.390			
	10:05	8.710	21:39	9.620			
	10:46	6.760		00:38	3.620		
	11:24	6.400		10:46	8.670		
	11:30	6.650		11:24	8.020		

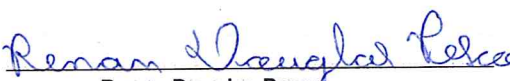
Renan

	14:52	5.050
	15:15	5.280
	19:36	5.980
13/06/16	10:44	6.780
	10:49	7.410
	11:38	6.240
	13:08	4.590
	13:09	5.770
	13:24	7.720
	13:50	9.570
	14:51	6.520
	16:30	5.620
	16:37	2.210
	18:34	8.000
	23:48	7.850
14/06/16	10:47	7.050
	11:55	8.690
	12:25	7.280
	13:06	7.400
	13:40	6.140
	13:54	8.060
	15:53	5.810
	16:23	3.080
	16:47	5.360
	17:09	7.230
	18:11	7.760
	19:56	7.790
15/06/16	00:20	7.320
	10:37	6.310
	10:47	7.240
	12:23	8.270
	13:22	4.110
	13:46	7.900
	15:38	4.720
	20:54	7.560
Quantidade Total (Kg)		870.480
Valor total (R\$)		108.200,66


28/06/16	00:18	5.550
	07:39	9.420
	11:25	8.020
	12:01	8.760
	12:02	7.990
	12:28	7.170
	12:42	9.520
	14:52	7.430
	16:03	7.920
	16:58	7.250
	17:22	9.610
	17:41	8.770
	21:37	7.970
29/06/16	02:02	8.350
	11:24	5.840
	11:38	6.130
	11:53	6.230
	11:59	8.620
	12:30	8.880
	18:29	6.770
30/06/16	07:38	5.890
	11:18	7.680
	11:19	7.210
	11:48	7.020
	12:10	6.890
	13:17	7.760
	14:54	2.800
	15:58	6.070
	15:59	8.010
	20:04	7.160
Quantidade Total (Kg)		884.070
Valor total (R\$)		109.889,90

Quantidade Total Geral (Kg)	1.754.550
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 218.090,57



 Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente


 Renan Douglas Pesca
 Assessor e Coordenador

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	11.994,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	11.994,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
		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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	11.994,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	11.994,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES								
19/05/2014 1.393,00 001.002.004.002 OPER DE ROCADEIRA PR Ativo								
0001				30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044				0	195,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011				8	104,01	B 0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33
1043				0	330,00	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33
							0080	DESCONTO I.N.S.S.
								8
Base INSS	1.300,14		Proventos	1.588,00	Descontos	346,45	Líquido	1.241,55
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.300,14	FGTS Dep.	104,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.300,14		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA								
02/06/2008 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR PR Férias								
0001				5	188,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0183				5	9,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0431				40	9,72	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9
0460				25	1.311,39	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
0461				5	262,28	0265	INSS NAS FERIAS	0
0470				25	437,13	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9
0471				5	87,43	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	9
0498				0	7,10			0
0024				0	7,22	B		
1002				0	135,00	B		
1011				9	18,71	B		
1012				9	157,36	B		
1014				0	135,00	B		
1025				9	27,97	B		
9023				0	3,49	B		
Base INSS	1.956,34		Proventos	2.313,15	Descontos	2.216,64	Líquido	96,51
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.956,34	FGTS Dep.	156,51	Base IRRF Férias	1.835,95
Base IRRF	207,82		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000821-ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS								
09/05/2016 1.070,00 001.003.004.004 AUX.SERV.GERAIS PR Ativo								
0001				30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044				0	117,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0038				73,33	356,65	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
1011				8	85,60	B 0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0
1043				0	330,00	B		
Base INSS	1.070,00		Proventos	1.187,00	Descontos	195,97	Líquido	991,03
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.070,00	FGTS Dep.	85,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.070,00		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000589-ALEXSANDRO PADILHA								
01/10/2013 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR PR Ativo								
0001				30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0037				50,72	78,55	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044				0	195,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33
0061				0	12,08	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33
0431				40	332,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
1002				0	2.613,60	B		
1011				8	118,38	B		
1014				0	2.613,60	B		
1043				0	330,00	B		
Base INSS	1.479,84		Proventos	1.750,30	Descontos	327,76	Líquido	1.422,54
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.479,84	FGTS Dep.	118,39	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.479,84		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO								
21/11/2015 1.130,00 001.003.004.004 AUXILIAR SERVICOS GERAIS II PR Ativo								
0001				30	1.130,00	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	-
0044				0	202,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0183				5	56,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011				8	94,92	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
1043				0	330,00	B		
Base INSS	1.186,50		Proventos	1.389,30	Descontos	227,22	Líquido	1.162,08
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.186,50	FGTS Dep.	94,92	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.186,50		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA								
02/01/2012 1.393,00 001.004.008.001 OPER DE ROCADEIRA PR Ativo								
0001				30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044				0	187,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0038				14,67	92,89	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
1002				0	140,40	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
1011				8	111,44	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1014				0	140,40	B		
1043				0	330,00	B		
Base INSS	1.393,00		Proventos	1.580,20	Descontos	287,62	Líquido	1.292,58
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.393,00	FGTS Dep.	111,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.393,00		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000752-CARLOS ANTONIO DA SILVA	10/08/2015		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
					PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	171,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0038 HORAS ATESTADO				22	107,00 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	35,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	79,89 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	35,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	79,89
						0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	998,66	Proventos		1.241,60	Descontos	363,53	Líquido	878,07
		Base FGTS		998,66	FGTS Dep.	79,89	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	998,66							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	03/03/2016		1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
					PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	89,88
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	89,88 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	277,20 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	1.123,50	Proventos		1.326,30	Descontos	246,68	Líquido	1.079,62
		Base FGTS		1.123,50	FGTS Dep.	89,88	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	1.123,50							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
					PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	201,50	Líquido	1.539,90
		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	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	1.538,60							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000785-CICERO JOSE DA SILVA	20/01/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
					PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	52,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	132,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	254,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	58,67	301,87
0038 HORAS ATESTADO				7,33	37,72 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	113,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	77,72 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	77,72
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	264,00 B			
Base INSS	971,60	Proventos		1.519,27	Descontos	613,51	Líquido	905,76
		Base FGTS		971,60	FGTS Dep.	77,73	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	971,60							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
					AM		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00			
1084 ADIANT.13 SAL. INT. ANT. SAL. COM				0	566,00			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		2.307,40	Descontos	201,50	Líquido	2.105,90
		Base FGTS		2.104,60	FGTS Dep.	168,37	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	1.538,60							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	09/12/2014		1.132,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
					PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	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			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,08 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.566,40	Descontos	187,50	Líquido	1.378,90
		Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	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	1.363,60							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Admiss	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	Últ afast

000000792-DIONATAN DOS SANTOS							
16/02/2016							
COLETOR							
PR							
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	148,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	23,76
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	298,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	67,92
0038	HORAS ATESTADO	22	113,20	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	150,93
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,28	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	14,67	75,47
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	118,80	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	96,28
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
							32,10
Base INSS	1.203,60	Proventos	1.578,20	Descontos	496,46	Líquido	1.081,74
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.203,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS							
17/03/2014							
VARREDOR							
PR							
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	67,92
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	175,00				109,08
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	109,08	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00	B			
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	187,50	Líquido	1.378,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000774-ELSEZ CARIAS PINTO							
20/11/2015							
AUX.SERV.GERAIS							
PR							
0001	SALARIO NORMAL	30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0038	HORAS ATESTADO	7,33	35,65	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	64,20
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,60	B			85,60
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00	B			
Base INSS	1.070,00	Proventos	1.272,80	Descontos	160,30	Líquido	1.112,50
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.070,00	FGTS Dep.	85,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.070,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE							
25/03/2015							
ENCARREGADO (A)							
PR							
0001	SALARIO NORMAL	9	540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	27,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	9,72
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	7,88	B 0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	45,99
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	45,99	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	240,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
							50,00
							32,10
Base INSS	574,88	Proventos	777,68	Descontos	388,31	Líquido	389,37
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	574,88	FGTS Dep.	45,99	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	574,88	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA							
16/04/2015							
AUX.SERV.GERAIS							
PR							
0001	SALARIO NORMAL	30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	195,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	63,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	79,89	B 0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	64,20
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	35,67
					0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
					0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
							50,00
							32,10
Base INSS	998,66	Proventos	1.265,00	Descontos	360,89	Líquido	904,11
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	998,66	FGTS Dep.	79,89	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	998,66	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000732-FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL	18/05/2015	23/06/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			26,73				-		-
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0			0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		23,40
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			6			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		39,60
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			6			0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22		113,20
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			6			0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		75,47
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			6			0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		76,09
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL			30			0081 DESCONTO I.R.R.F.	7,5		49,45
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS			0			0111 DESCONTO ADTO 13 SALARIO VAR.	0		566,00
0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.			0			0180 LIQUIDO RESCISAO	0		3.288,75
0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC			0			0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		59,95
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.			0						
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1						
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0						
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0						
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0						
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0						
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0						
0175 SALDO DE SALARIOS			23						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40						
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			6						
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0						
0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP			0						
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201			3						
0038 HORAS ATESTADO			14,67						
0177 FGTS DO MES			0						
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40						
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			1						
0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO			30						
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8						
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8						
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8						
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66			12						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0						
Base INSS	951,23	Proventos	4.291,91	Descontos	4.291,91	Líquido		0,00	
Base INSS 13°	749,45	Base FGTS	951,23	FGTS Dep.	76,10	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	2.639,51	Base FGTS 13°	749,45	FGTS 13° Dep.	59,96	Base IRRF 13°		749,45	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	01/02/2008	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30				-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0			0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40			0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0					
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	201,50	Líquido		1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000820-GEDEON MARTINS	09/05/2016	1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30				-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0			0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0038 HORAS ATESTADO			29,33			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8			0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	85,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0					
Base INSS	1.070,00	Proventos	1.249,40	Descontos	160,30	Líquido		1.089,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.070,00	FGTS Dep.	85,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.070,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000827-HUDAILE SANTOS FAUSTINO	01/06/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30				-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0			0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5			0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40			0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0					
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	201,50	Líquido		1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

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

00000823-ISMAEL DA COSTA CARDOSO	16/05/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	PR			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	195,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	66,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	332,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	111,13 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	37,73
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	37,73
						0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	111,13
						0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	37,73
Base INSS	1.389,21	Proventos			1.659,67	Descontos	358,24	Líquido	1.301,43
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			1.389,21	FGTS Dep.	111,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.389,21	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000819-JAELSON VIDAL OLIVEIRA	09/05/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	PR			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				23,9	28,61	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	4,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	141,44
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	37,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,44 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.571,61	Proventos			1.774,41	Descontos	257,59	Líquido	1.516,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			1.571,61	FGTS Dep.	125,73	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.571,61	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	12/01/2015		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	PR			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	163,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	66,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	280,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0038 HORAS ATTESTADO				14,67	75,48 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		29,33	150,93
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	88,86 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		29,33	150,93
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	88,86
						0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.110,81	Proventos			1.576,47	Descontos	606,74	Líquido	969,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			1.110,81	FGTS Dep.	88,86	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.110,81	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000796-JEPERSON APARECIDO SEBIM	19/02/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	PR			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	187,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	39,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	324,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	107,42 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		14,67	75,47
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	198,00 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	37,73
						0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	107,42
Base INSS	1.342,80	Proventos			1.643,20	Descontos	328,14	Líquido	1.315,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			1.342,80	FGTS Dep.	107,42	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.342,80	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000818-JEPPERSON DA SILVA RIBEIRO	02/05/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	PR			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	171,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	63,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	298,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0038 HORAS ATTESTADO				7,33	37,72 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		22	113,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	96,28 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	113,20
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	316,80 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	96,28
						0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	37,73
						0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.203,60	Proventos			1.601,60	Descontos	573,79	Líquido	1.027,81
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.203,60	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000723-JHONATAN DA CRUZ DE PAULA	13/04/2015	14/06/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido		
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	264,00
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS				0	131,26	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	156,00
0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.				0	300,91	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		58,67	301,87
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.				0	4,72	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	75,47
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	522,96	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	21,90
0175 SALDO DE SALARIOS				14	528,27	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.841,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	122,89	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO				30	1.598,62 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	1.552,00 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	21,91 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	21,90 B				
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66				12	1.132,00 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	198,00 B				
Base INSS	273,82	Proventos			2.743,01	Descontos	2.743,01	Líquido	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			273,82	FGTS Dep.	21,91	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.872,44	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

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

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	81,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	160,96
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	265,24
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,96 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.788,50		Proventos	1.788,50	Descontos	518,80	Líquido		1.269,70
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.788,50		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000626-JOEL COSTA	17/03/2014		1.393,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADEIRA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	83,58
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	69,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	117,01
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,01 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	61,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.462,65		Proventos	1.665,45	Descontos	354,86	Líquido		1.310,59
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.462,65	FGTS Dep.	117,01	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.462,65		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000813-JOEL PADILHA DOS SANTOS	01/04/2016		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.620,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0	150,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	81,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	97,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	160,96
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,96 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.788,50		Proventos	1.991,30	Descontos	500,76	Líquido		1.490,54
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.788,50		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS	27/03/2015		1.393,00	001.003.004.004	OPER DE ROCADEIRA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	195,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	83,58
0038 HORAS ATESTADO				7,33	46,41 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	111,44
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	111,44 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.393,00		Proventos	1.588,00	Descontos	205,52	Líquido		1.382,48
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.393,00	FGTS Dep.	111,44	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.393,00		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000790-JOSE MOREIRA FILHO	12/02/2016		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.620,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0	54,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	81,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	97,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	160,96
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,96 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.788,50		Proventos	1.991,30	Descontos	404,76	Líquido		1.586,54
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.788,50		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000711-JOSE SCHELBAUER	16/03/2015		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				52,72	90,31	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	97,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	170,34
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				0	13,89	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	81,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	170,34 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.892,70		Proventos	2.095,50	Descontos	360,14	Líquido		1.735,36
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.892,70	FGTS Dep.	151,42	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.892,70		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS	02/02/2015		1.676,50	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.676,50			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	100,59
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	83,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		9	158,42
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,42 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.760,33		Proventos		1.963,13	Descontos	269,51	Líquido	1.693,62
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		1.760,33	FGTS Dep.	140,83	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.760,33		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE	29/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60		Proventos		1.741,40	Descontos	201,50	Líquido	1.539,90
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE	20/06/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				11	415,07			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	24,90
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	20,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8	38,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	47,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	38,62 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	482,87		Proventos		685,67	Descontos	74,02	Líquido	611,65
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		482,87	FGTS Dep.	38,63	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	482,87		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000638-LAURINDO PEDROSO	01/04/2014		1.132,00	001.003.004.004	VARREDOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8	109,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	175,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,08 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.363,60		Proventos		1.566,40	Descontos	187,50	Líquido	1.378,90
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000670-LEONARDO MONTE AMARAL	01/10/2014		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60		Proventos		1.741,40	Descontos	283,60	Líquido	1.457,80
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	11/12/2013		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	50,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	2.613,60 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	2.613,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60		Proventos		1.741,40	Descontos	283,60	Líquido	1.457,80
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	09/01/2012		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	118,56
0038 HORAS ATESTADO			168,67		867,88 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,40 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	118,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	290,40 B				
Base INSS	1.482,00	Proventos		1.482,00	Descontos	211,16	Líquido		1.270,84
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.482,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000807-MARCOS FRANCISCO INACIO	14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	283,60	Líquido		1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000795-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS	19/02/2016		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	64,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	117,88
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,88 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	316,80 B				
Base INSS	1.473,50	Proventos		1.676,30	Descontos	192,58	Líquido		1.483,72
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.473,50	FGTS Dep.	117,88	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.473,50	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000815-MAURINO DUTRA	11/04/2016		1.700,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.700,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	66,00
0038 HORAS ATESTADO			14,67		113,36 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	56,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,79 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	56,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	142,79
						0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
Base INSS	1.586,66	Proventos		1.700,00	Descontos	404,23	Líquido		1.295,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.586,66	FGTS Dep.	126,93	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.586,66	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	64,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	117,88
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,88 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.473,50	Proventos		1.676,30	Descontos	192,58	Líquido		1.483,72
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.473,50	FGTS Dep.	117,88	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.473,50	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES	01/08/2011		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	283,60	Líquido		1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS								
16/02/2015 1.620,00 001.003.003.003 MOTORISTA PR Ativo								
0001				30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	81,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	97,20
0431				10	87,50		9	160,96
1011				9	160,96 B			
1043				0	330,00 B			
Base INSS	1.788,50	Proventos	1.991,30	Descontos	268,66	Líquido		1.722,64
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.788,50	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA								
01/06/2015 1.132,00 001.004.008.001 COLETOR PR Ativo								
0001				30	1.132,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	33	467,12
0044				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
1011				8	123,08 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1043				0	330,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	750,72	Líquido		990,68
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA								
09/12/2014 1.132,00 001.004.008.001 VARREDOR PR Ativo								
0001				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0183				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08
0431				20	175,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1011				8	109,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1043				0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	269,60	Líquido		1.296,80
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				

00000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA								
06/10/2014 1.132,00 001.004.008.001 COLETOR PR Ativo								
0001				30	1.132,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	240,00
0044				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
1011				8	123,08 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	181,49
1043				0	330,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	705,09	Líquido		1.036,31
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000810-RAPHAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA								
18/03/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR PR Ativo								
0001				30	1.132,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	10,00
0020				1	29,16	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	60,72
0044				0	163,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431				40	298,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	113,20
0038				14,67	75,48 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	113,20
1011				8	96,28 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	96,28
1043				0	303,60 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	1.203,60	Proventos	1.622,96	Descontos	543,42	Líquido		1.079,54
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.203,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES								
01/06/2016 1.640,00 001.003.003.003 MOTORISTA PR Ativo								
0001				30	1.640,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	98,40
0183				5	82,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	162,85
0431				10	87,50			
1011				9	162,85 B			
1043				0	330,00 B			
Base INSS	1.809,50	Proventos	2.012,30	Descontos	271,75	Líquido		1.740,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.809,50	FGTS Dep.	144,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.809,50	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		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA				MOTORISTA		Ativo		
02/01/2014		1.620,00	001.003.003.003		PR			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	195,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	
0038	HORAS ATESTADO		7,33	53,98 B			153,67	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	153,67 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.707,50	Proventos		1.902,50	Descontos	261,37	Líquido	1.641,13
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.707,50	FGTS Dep.	136,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.707,50	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000762-SIDNEI RAMOS		COLETOR		Demitido				
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
04/09/2015	26/06/2016	1.132,00	001.003.004.004					
0020	SALARIO FAMILIA		2	71,71	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	132	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		6	566,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		6	2,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
0158	INT. VENC. VARIATIVOS 13 SAL PROP		6	4,71	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		10	943,33	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	10,82	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	27,13	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	13,68			32,10	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	332,37				
0175	SALDO DE SALARIOS		26	981,07				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	2,14				
0038	HORAS ATESTADO		7,33	37,72 B				
0177	FGTS DO MES		0	15,09 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	300,39 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		10	997,10 B				
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO		8	45,88 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	690,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	15,09 B				
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	45,87 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	290,40 B				
Base INSS	188,67	Proventos		2.955,71	Descontos	2.955,71	Líquido	0,00
Base INSS 13º	573,46	Base FGTS		188,67	FGTS Dep.	15,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.185,77	Base FGTS 13º		573,46	FGTS 13º Dep.	45,88	Base IRRF 13º	573,46
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000798-VALMIR BELA GUARDA		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
24/02/2016		1.070,00	001.003.004.004		PR			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0020	SALARIO FAMILIA		1	29,16	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	195,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	81,19 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
					0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	
Base INSS	1.014,88	Proventos		1.294,16	Descontos	345,97	Líquido	948,19
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.014,88	FGTS Dep.	81,19	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.014,88	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI		MOTORISTA		Férias				
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
02/01/2009		1.620,00	001.003.003.003		PR			
0001	SALARIO NORMAL		16	864,00	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	24,89	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	2,27 B			74,56	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	74,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	1,82 B				
Base INSS	932,09	Proventos		1.134,89	Descontos	166,71	Líquido	968,18
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		932,09	FGTS Dep.	74,57	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	932,09	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		COLETOR		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
01/06/2016		1.132,00	001.003.004.003		PR			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B			123,08	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	231,50	Líquido	1.509,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	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 062016 - 1371 - PRG Página: 0011 - V.11.83.55.7
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA Emissão: 07/07/2016 13:26:33
07.030.825/0001-06 Comp: 06/2016 - Cx: 0 - Per: Todos Seção: 001

=====

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES					COLETOR		Ativo		
23/09/2015			1.132,00	001.003.004.004		PR		-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	303,60 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	201,50	Líquido		1.539,90
		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	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	1.538,60	Base INSS Pro-Labor		0,00					

=====

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DATA				JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	1.300,14	0,00		124.77671.43-1	0,00		19/05/2014	01	01		06321
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.956,34	0,00		130.57806.49-9	0,00		02/06/2008	01			05142
ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS	1.070,00	0,00		144.04948.65-0	0,00		09/05/2016	01			07170
ALEXSANDRO PADILHA	1.479,84	0,00		200.03566.54-9	0,00		01/10/2013	01			05142
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	1.186,50	0,00		161.02484.88-7	0,00		21/11/2015	01			07170
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	1.393,00	0,00		107.43476.64-3	0,00		02/01/2012	01			06321
CARLOS ANTONIO DA SILVA	998,66	0,00		127.55983.64-9	0,00		10/08/2015	01			07170
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.123,50	0,00		130.23751.50-0	0,00		03/03/2016	01			07170
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.538,60	0,00		165.93320.14-6	0,00		14/03/2016	01			05142
CICERO JOSE DA SILVA	971,60	0,00		166.03204.87-9	0,00		20/01/2016	01			05142
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.538,60	566,00		130.88005.50-1	0,00		13/03/2012	01			05142
DEOCLÉCIO JOSE DA SILVA	1.363,60	0,00		124.51624.75-4	0,00		09/12/2014	01			05142
DIONATAN DOS SANTOS	1.203,60	0,00		161.58530.89-2	0,00		16/02/2016	01			05142
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.363,60	0,00		146.21147.27-3	0,00		17/03/2014	01			05142
EISES CARIAS PINTO	1.070,00	0,00		123.14666.98-6	0,00		20/11/2015	01			07170
							85,60				85,61

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06							
COMP: 06/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100					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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
ESEQUIAS IRAN DO VALE	574,88	0,00	106.21838.79-6	0,00	25/03/2015	01	46,00	07102	0,00			
FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	998,66	0,00	124.77928.46-7	0,00	16/04/2015	01	79,90	07170	0,00			
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.538,60	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01	123,09	05142	0,00			
GEDEON MARTINS	1.070,00	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01	85,60	07170	0,00			
HUDALILE SANTOS FAUSTINO	1.538,60	0,00	206.89571.19-9	0,00	01/06/2016	01	123,08	05142	0,00			
ISMAR DA COSTA CARDOSO	1.389,21	0,00	152.93298.27-9	0,00	16/05/2016	01	111,13	05142	0,00			
JAELSON VIDAL OLIVEIRA	1.571,61	0,00	200.05450.54-8	0,00	09/05/2016	01	125,72	05142	0,00			
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.110,81	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01	88,86	05142	0,00			
JEFFERSON APARECIDO SEBIM	1.342,80	0,00	203.07647.80-8	0,00	19/02/2016	01	107,42	05142	0,00			
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	1.203,60	0,00	209.49849.62-0	0,00	02/05/2016	01	96,28	05142	0,00			
JHONATAN DA CRUZ DE PAULA	273,82	0,00	200.28202.62-1	0,00	13/04/2015	01	21,90	05142	0,00	14/06/2016	H	
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.788,50	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	143,09	07825	0,00			
JOEL COSTA	1.462,65	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01	117,02	06321	0,00			
JOEL PADILHA DOS SANTOS	1.788,50	0,00	126.44962.50-3	0,00	01/04/2016	01	143,09	07823	0,00			
JOSE HELENO DOS SANTOS	1.393,00	0,00	126.53187.01-0	0,00	27/03/2015	01	111,44	06321	0,00			

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PTS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHB
			BASE CÂL	PREV SOCIAL		SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
JOSE MOREIRA FILHO	1.788,50	0,00	108.42073.10-5	0,00	12/02/2016	01	143,09	07823	0,00			
JOSE SCHELBAUER	1.892,70	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01	07825	07825	0,00			
JOSIMAR DOS SANTOS	1.760,33	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01	151,42	09911	0,00			
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.538,60	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01	140,82	05142	0,00			
KENIT ANDERSON CAPOTE	482,87	0,00	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	01	123,08	05142	0,00			
LAURINDO PEDROSO	1.363,60	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	38,62	05142	0,00			
LEONARDO MONTE AMARAL	1.538,60	0,00	131.81019.51-7	0,00	01/10/2014	01	109,09	05142	0,00			
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.538,60	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01	123,08	05142	0,00			
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.482,00	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01	123,08	05142	0,00			
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.538,60	0,00	126.22656.49-3	0,00	14/03/2016	01	118,56	05142	0,00			
MATHEUS FUQUES DOS SANTOS	1.473,50	0,00	164.52053.57-5	0,00	19/02/2016	01	123,09	05142	0,00			
MAURINO DUTRA	1.586,66	0,00	126.11366.51-0	0,00	11/04/2016	01	117,88	07170	0,00			
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.473,50	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01	126,94	07170	0,00			
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.538,60	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01	117,89	05142	0,00			
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.788,50	0,00	165.48712.69-3	0,00	16/02/2015	01	123,09	07825	0,00			
							160,96				143,08	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2016
 HORA: 15:24:33
 PÁG : 0047/0053

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	06/2016	150	2100	612	3139	1	3.0	07.030.825/0001-06	0.98	2.94	
INSCRIÇÃO								95.422.986/0001-02			
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.538,60	0,00	127.20289.49-5	0,00	01/06/2015	01			123,09	05142	
PEDRO PAULO NOGUEIRA	1.363,60	0,00	121.46769.20-5	0,00	09/12/2014	01			109,09	05142	
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.538,60	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01			123,08	05142	
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	1.203,60	0,00	200.07423.82-3	0,00	18/03/2016	01			96,28	05142	
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.809,50	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01			144,76	07825	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.707,50	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01			136,61	07170	
VALMIR BELA GUARDA	1.014,88	0,00	124.36085.89-9	0,00	24/02/2016	01			81,20	07825	
VANDERLEI APARECIDO PILLONI	932,09	0,00	127.03394.53-7	0,00	02/01/2009	01			74,57	05142	
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.538,60	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01			123,08	05142	
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.538,60	0,00	209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01			123,08	05142	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2016
HORA: 15:24:33
PÁG : 0048/0053

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2016 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 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/BASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL	951,23	183,45	203.42232.13-9	749,45	18/05/2015	01			23/06/2016	11	05142
SIDNEI RAMOS	188,67	573,46	207.08535.91-1	573,46	04/09/2015	01			26/06/2016	11	05142
					60,96				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.322,91

1.322,91

6.436,99

6.091,14

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2016
HORA: 15:24:33
PÁG : 0049/0053

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
COMP: 06/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: CHRRKwmymlW0000-4
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BAIIRRO: CAJURU
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	57	75.573,55	566,00	76.713,45	1.322,91
TOTALS:	57	75.573,55	566,00	76.713,45	1.322,91

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2016 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: CHRKrwymym1W0000-4 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 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: 28.734.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.436.99
 SALÁRIO FAMÍLIA: 130.03 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 PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 9.959.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 9.959.42
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1 I1 :	2 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2016
HORA: 15:24:33
PÁG: 0051/0053

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

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HYVH6J0aL90000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: D008XmaWc0p0000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	134	190.575,17	2.889,32	190.575,17	2.889,32
11	1	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
TOTALS:	135	196.035,17	2.889,32	196.035,17	2.889,32

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2016
HORA: 15:24:33
PÁG : 0052/0053

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

FGTS

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: HYVH6Joa190000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: D008XmaWc0p0000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

185.758,20
566,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

130

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2016

DEPÓSITO FGTS 14.905,93
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 14.905,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: HYVH6JoaL90000-9 N° ARQUIVO: D008Xmatc0p0000-4
 COMP: 06/2016 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 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: 73.488.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.953.82
 SALÁRIO FAMILIA: 159.19 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 43.126.74 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 43.126.74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1 I1 :	4 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001496 059301801606 707594180807 703082500010

DATA: 05/07/2016
 HORA: 15:24:33
 PÁG : 0014/0015

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: D008XmaWc0p00000-4
 FIPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 06/2016 N° CONTROLE: HYVHo6JoaL900000-9
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CHRKtwmymiw00000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 UF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.713,45	REM SEM 13° SALÁRIO	75.573,55
REM BASE CALC 13° SAL	1.322,91	REM 13° SALÁRIO	566,00
		DEPÓSITO	6.091,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	57	TOTAL TRABALHADORES	55

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.713,45	REM SEM 13° SALÁRIO	75.573,55
REM BASE CALC 13° SAL	1.322,91	REM 13° SALÁRIO	566,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.436,99	DEPÓSITO	6.091,14
VAL DEVIDO PREV SOC	28.734,59	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	57	TOTAL TRABALHADORES	55

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001496 059301801606 707594180807 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: D008XmaWc0p00000-4
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 06/2016
N° CONTROLE: HYVHo6JoaI900000-9

TOTAIS DA EMPRESA

	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	196.035,17	185.758,20
REM BASE CALC 13° SAL	2.889,32	566,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	16.953,82	14.905,93
VAL DEVIDO PREV SOC	73.488,12	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	135	130

TOTAL A RECOLHER 14.905,93



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 17:08:43 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2016.

Código de controle da certidão: **38B5.0A24.C211.2344**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.