

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6549

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

| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|--|--------------------|------------------------|---------|--------|------------|-------------|----------------------|
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU | 07.030.825/0001-06 | BANCO DO BRASIL | 3404-5 | 6367-3 | 002603/16 | 30/09/2016 | 46.369,78 |
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU | 07.030.825/0001-06 | BANCO DO BRASIL | 3404-5 | 6367-3 | 005015/16 | 30/09/2016 | 193.871,67 |
| Total desta Ordem bancária: (duzentos e quarenta mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) | | | | | | | 240.241,45 |

FAZENDA RIO GRANDE, 30/09/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

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

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



30/09/2016 10:53:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência 3404-5
Conta corrente 6367-3
Valor 240.241,45
Data Nesta data

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

30/09/2016 10:39:28
30/09/2016 10:53:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 21/09/2016
Nº da Liquidação: 12262/16
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 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000600

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho : | 2603/16 | Liquidações Anteriores: | 100.142,47 |
| Valor do empenho : | 249.412,33 | Valor da liquidação: | 51.809,79 |
| Valor Anulado: | 97.460,07 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 151.952,26 | Total (B): | 151.952,26 |
| | | Saldo (A - B): | -0,00 |

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65 UF: PR

Especificação: 1
Fornecimento de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)


| Tipo Documento: | Número | Valor |
|-----------------|--------|----------|
| Nota Fiscal | 004661 | 51809,79 |

OP. 10931


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

Total geral : 51.809,79

Fica liquidada a importância de 51.809,79 (cinquenta e um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos)


Andreia A.B. Corrêa 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 :

Data :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Número : 14095/2014

Data : 28/11/2014

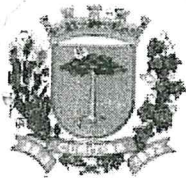
Contrato : 2/2015

Data : 03/12/2015

Data : 21/09/2016

45607

RET

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

RPS nº. 4661, Série: NFSE, emitido em 13/09/2016, conversão em 13/09/2016

Número da Nota

4661

Data e Hora de Emissão

13/09/2016 00:00:00

Código de Verificação

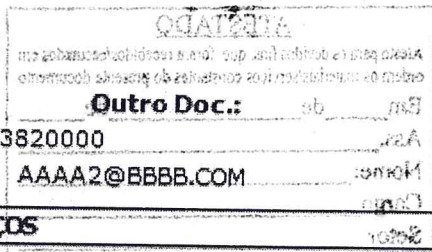
LLCIY70L

**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 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

SERVICOS PRESTADOS ENTRE 01/08/2016 E 31/08/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVICOS N. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO N. 2603/2016.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.

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

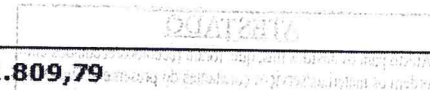
VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO
 SERVICOS DIVERSOS



Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79

**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 51.809,79 | 5,00 | 2.590,48 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES


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

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

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


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

2603

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2016 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 | | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.849,53 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/10/2016 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 2.849,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2016 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 | | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.849,53 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/10/2016 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 2.849,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.º 085/2016.
De 06 de julho de 2016.

Publicado no Órgão
Oficial do Município
N.º 987 Pg.
Data: de 07 a
Jul de 2016

Súmula: "Designa Servidor para Responder pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período que especifica".

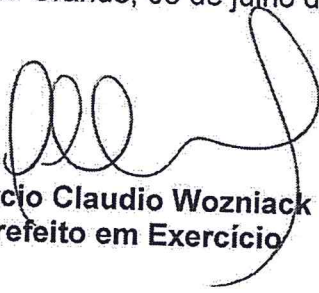
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, e conforme o Processo Administrativo n.º 13.290/2016,

RESOLVE

Art. 1º Fica designado o servidor **Antônio Celso Fernandes**, matrícula n. 352.769, para apenas responder (sem a percepção de remuneração correspondente) por todos os atos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente durante o período de 19/08/2016 a 30/09/2016, referente ao período de férias do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande, Paraná, **Fernando Araújo Camargo**, matrícula n. 352.210.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir das datas relacionadas no artigo 1.º, revogadas as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 06 de julho de 2016.


Marcio Claudio Wozniack
Prefeito em Exercício

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2016 a 19/10/2016

Certificação Número: 2016092001303800317335

Informação obtida em 20/09/2016, às 13:54:11.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

| 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 Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.393,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - | - |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 195,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 103,33 B | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 8 | 83,58 | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 316,80 B | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | 8 | 50,65 | |
| | | | | | | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 50,65 | 103,33 |
| Base INSS | 1.291,70 | Proventos | | | 1.588,00 | Descontos | 298,71 | Líquido | 1.289,29 |
| | | Base FGTS | | | 1.291,70 | FGTS Dep. | 103,34 | 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 | 1.291,70 | | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA | | | | | | | | | |
| 02/06/2008 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - | - |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 1,75 | 2,17 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 | |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 202,80 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 67,92 | |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 0,32 | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 8 | 123,28 | |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 56,60 | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 50,00 | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 350,00 | | | 32,10 | |
| 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | | | | 0 | 7,93 B | | | | |
| 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 135,00 B | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 123,28 B | | | | |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 135,00 B | | | | |
| 9023 ARREDONDAMENTO DO MES | | | | 0 | 9,91 B | | | | |
| Base INSS | 1.541,09 | Proventos | | | 1.743,89 | Descontos | 283,80 | Líquido | 1.460,09 |
| | | Base FGTS | | | 1.541,09 | FGTS Dep. | 123,29 | 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 | 1.541,09 | | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 00000821-ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 09/05/2016 1.132,00 001.003.004.004 COLETOR Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - | - |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 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 | | | | 40 | 350,00 | | | 123,08 | |
| 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 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 00000589-ALEXSANDRO PADILHA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | - | - | - |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 50,23 | 62,26 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 30,00 | |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 195,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 | |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 9,22 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 0 | 67,92 | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 332,67 | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 37,73 | |
| 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 2.613,60 B | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 7,33 | 37,73 | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 116,85 B | | | 116,85 | |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 2.613,60 B | | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.460,69 | Proventos | | | 1.731,15 | Descontos | 300,73 | Líquido | 1.430,42 |
| | | Base FGTS | | | 1.460,69 | FGTS Dep. | 116,86 | 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 | 1.460,69 | | | | | | | | |
| | | 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 Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.130,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - | - |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 8,08 | 9,66 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 | |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 202,80 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 67,80 | |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 1,43 | | | 95,80 | |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 56,50 | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 95,80 B | | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.197,59 | Proventos | | | 1.400,39 | Descontos | 174,10 | Líquido | 1.226,29 |
| | | Base FGTS | | | 1.197,59 | FGTS Dep. | 95,81 | 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 | 1.197,59 | | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 02/01/2012 1.393,00 001.004.008.001 OPER DE ROCADEIRA Ativo | | | | | | | | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.393,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - | - |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 202,80 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 | |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 69,65 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 83,58 | |
| 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 140,40 B | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 8 | 117,01 | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 117,01 B | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 50,00 | |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 140,40 B | | | 32,10 | |
| Base INSS | 1.462,65 | Proventos | | | 1.665,45 | Descontos | 293,19 | Líquido | 1.372,26 |
| | | Base FGTS | | | 1.462,65 | FGTS Dep. | 117,01 | 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 | 1.462,65 | | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim | últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA | 03/03/2016 | | 1.070,00 | 001.003.004.004 | AUX.SERV.GERAIS | | 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 | 89,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 89,88 B | 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | | 0 | 81,92 |
| 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 | 1.123,50 | Proventos | | 1.326,30 | Descontos | 328,60 | Líquido | | 997,70 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | | 1.123,50 | FGTS Dep. | 89,88 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.123,50 | Base FGTS 13° | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| | | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | | | |

| 000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | 14/03/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
|---|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|---|----------|
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 0 | 30,00 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 50,23 | 62,26 | 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 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 9,22 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9 | 144,90 |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 56,60 | | | | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 350,00 | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 144,90 B | | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.610,08 | Proventos | | 1.812,88 | Descontos | 253,32 | Líquido | | 1.559,56 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | | 1.610,08 | FGTS Dep. | 128,81 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.610,08 | Base FGTS 13° | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| | | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | | | |

| 000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM | 13/03/2012 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
|--|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|----------|
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 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 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |

| 000000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA | 09/12/2014 | | 1.132,00 | 001.003.004.004 | VARREDOR | | Ativo | - | - |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|----------|
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 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 INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | | 1.363,60 | FGTS Dep. | 109,09 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.363,60 | Base FGTS 13° | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| | | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | | | |

| 000000792-DIONATAN DOS SANTOS | 16/02/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------|----------|
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 187,20 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 67,92 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 315,33 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | | 14,67 | 75,47 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 103,71 B | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | | 14,67 | 75,47 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8 | 103,71 |
| | | | | | | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | | 0 | 50,00 |
| | | | | | | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | 0 | 32,10 |
| Base INSS | 1.296,39 | Proventos | | 1.634,53 | Descontos | 415,17 | Líquido | | 1.219,36 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | | 1.296,39 | FGTS Dep. | 103,71 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.296,39 | Base FGTS 13° | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| | | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | | | |

| 000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS | 17/03/2014 | | 1.132,00 | 001.002.004.002 | VARREDOR | | Ativo | - | - |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|----------|
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 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 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 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| 00000774-ELSEZ CARIAS PINTO | 20/11/2015 | | 1.070,00 | 001.003.004.004 | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.070,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 179,40 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 10,50 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 79,37 B | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 8 | 64,20 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 316,80 B | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | 8 | 38,91 |
| | | | | | | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 38,91 |
| | | | | | | | 8 | 79,37 |
| Base INSS | 992,18 | Proventos | 1.249,40 | Descontos | 231,89 | Líquido | | 1.017,51 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 992,18 | FGTS Dep. | 79,37 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 992,18 | 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 00000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE | 25/03/2015 | | 1.800,00 | 001.003.001.001 | ENCARREGADO (A) | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.800,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | - | - |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 202,80 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 108,00 |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 90,00 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 177,97 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 87,50 | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 177,97 B | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | |
| Base INSS | 1.977,50 | Proventos | 2.180,30 | Descontos | 378,57 | Líquido | | 1.801,73 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 1.977,50 | FGTS Dep. | 158,20 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.977,50 | 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 | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 00000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA | 16/04/2015 | | 1.070,00 | 001.003.004.004 | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.070,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 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 | 330,00 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 INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 1.123,50 | FGTS Dep. | 89,88 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.123,50 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--|------------|---------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS | 01/02/2008 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | 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 | | | |
| 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | | | | 0 | 0,10 B | | | |
| 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 | | | |
| 9023 ARREDONDAMENTO DO MES | | | | 0 | 0,10 B | | | |
| 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 00000820-GEDEON MARTINS | 09/05/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.004 | COLETOR | | 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 | | | |
| 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 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| 00000827-HUDAILE SANTOS FAUSTINO | 01/06/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 6 | 7,44 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 67,92 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 187,20 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 14,67 | 75,47 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 1,10 | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | 75,47 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 315,33 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 104,39 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 104,39 B | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | |
| Base INSS | 1.304,93 | Proventos | 1.643,07 | Descontos | 333,75 | Líquido | | 1.309,32 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 1.304,93 | FGTS Dep. | 104,39 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.304,93 | 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 00000819-JAELSON VIDAL OLIVEIRA | 09/05/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 50,23 | 62,26 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 67,92 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 202,80 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9 | 144,90 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 9,22 | | | | |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 56,60 | | | | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 350,00 | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 144,90 B | | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.610,08 | Proventos | | 1.812,88 | Descontos | 223,32 | Líquido | | 1.589,56 |
| Base INSS 13º | 0,00 | Base FGTS | | 1.610,08 | FGTS Dep. | 128,81 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.610,08 | 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 |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 00000851-JAILSON MANOEL PEREIRA | 15/08/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 16 | 603,73 | 0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 0 | 30,00 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 202,80 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | | 5 | 30,19 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 36,22 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 99,56 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8 | 58,67 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 58,67 B | | | | |
| Base INSS | 733,48 | Proventos | | 936,28 | Descontos | 135,39 | Líquido | | 800,89 |
| Base INSS 13º | 0,00 | Base FGTS | | 733,48 | FGTS Dep. | 58,68 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 733,48 | 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA | 12/01/2015 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 179,40 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 67,92 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 306,67 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | | 22 | 113,20 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 100,00 B | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | | 14,67 | 75,47 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 277,20 B | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8 | 100,00 |
| | | | | | | 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | | 0 | 106,82 |
| | | | | | | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | | 0 | 50,00 |
| | | | | | | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | 0 | 32,10 |
| Base INSS | 1.250,00 | Proventos | | 1.618,07 | Descontos | 556,01 | Líquido | | 1.062,06 |
| Base INSS 13º | 0,00 | Base FGTS | | 1.250,00 | FGTS Dep. | 100,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.250,00 | 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 |
|--|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 00000796-JEPERSON APARECIDO SEBIM | 19/02/2016 | 04/08/2016 | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Demitido | - | - |
| 0152 13 SAL. PROPORCIONAL | | | | 5 | 471,67 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 237,60 |
| 0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP | | | | 5 | 3,90 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 140,40 |
| 0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | | | | 5 | 93,67 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | | 28,8 | 148,19 |
| 0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP | | | | 5 | 1,85 | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | | 7,33 | 37,73 |
| 0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP | | | | 5 | 4,72 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8 | 0,47 |
| 0167 FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 3 | 226,40 | 0180 LIQUIDO RESCISAO | | 0 | 1.086,42 |
| 0168 INT. H.E. FERIAS PROP. | | | | 0 | 1,63 | 0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 8 | 46,09 |
| 0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | | | | 0 | 44,96 | | | | |
| 0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | | | | 0 | 1,08 | | | | |
| 0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | | | | 0 | 2,26 | | | | |
| 0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS | | | | 0 | 92,19 | | | | |
| 0175 SALDO DE SALARIOS | | | | 4 | 150,93 | | | | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 40,97 | | | | |
| 0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO | | | | 5 | 0,41 | | | | |
| 0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. | | | | 0 | 0,24 | | | | |
| 0999 LIQUIDO FOLHA MES ANT | | | | 0 | 560,02 | | | | |
| 0177 FGTS DO MES | | | | 0 | 0,48 B | | | | |
| 0829 FGTSE MULTA DE 40% | | | | 40 | 232,49 B | | | | |
| 0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV | | | | 6 | 276,57 B | | | | |
| 1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO | | | | 8 | 46,10 B | | | | |
| 1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO | | | | 0 | 534,64 B | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 0,47 B | | | | |
| 1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 46,09 B | | | | |
| Base INSS | 5,98 | Proventos | | 1.696,90 | Descontos | 1.696,90 | Líquido | | 0,00 |
| Base INSS 13º | 576,22 | Base FGTS | | 5,98 | FGTS Dep. | 0,48 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 282,55 | Base FGTS 13º | | 576,22 | FGTS 13º Dep. | 46,10 | Base IRRF 13º | | 576,22 |
| | | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim | últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 00000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | 02/05/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | COLETOR | | Ativo | - | - |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 187,20 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 67,92 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 315,33 | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | | 14,67 | 75,47 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 103,71 B | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. | | 14,67 | 75,47 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 303,60 B | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8 | 103,71 |
| | | | | | | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | 0 | 32,10 |
| Base INSS | 1.296,39 | Proventos | | 1.634,53 | Descontos | 365,17 | Líquido | | 1.269,36 |
| Base INSS 13º | 0,00 | Base FGTS | | 1.296,39 | FGTS Dep. | 103,71 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.296,39 | 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ | 02/06/2014 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA | | 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 | 347,24 |
| 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 | 600,80 | Líquido | | 1.187,70 |
| 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 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 00000626-JOEL COSTA | 17/03/2014 | | 1.393,00 | 001.004.007.001 | OPER DE ROCADEIRA | | 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 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS | 27/03/2015 | | 1.393,00 | 001.003.004.004 | OPER DE ROCADEIRA | | 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 |
| 0038 HORAS ATESTADO | | | 16 | 101,31 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 | 1.595,80 | Descontos | 205,52 | Líquido | | 1.390,28 |
| 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 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 00000790-JOSE MOREIRA FILHO | 12/02/2016 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.620,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 10 | 87,50 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9 | 153,67 |
| 0038 HORAS ATESTADO | | | 146,67 | 1.080,02 B | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | | 0 | 50,00 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 153,67 B | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | 0 | 32,10 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.707,50 | Proventos | 1.707,50 | Descontos | 246,27 | Líquido | | 1.461,23 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 1.707,50 | FGTS Dep. | 136,60 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.707,50 | 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 | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 00000711-JOSE SCHELBAUER | 16/03/2015 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.620,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0009 HORA EXTRA 50% | | | 14,5 | 168,81 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 97,20 |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | | | 0 | 25,01 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9 | 187,35 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | 50,23 | 86,58 | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | | 0 | 50,00 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | 0 | 202,80 | 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | | 0 | 32,10 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR | | | 0 | 12,83 | | | | |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | 5 | 81,00 | | | | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 10 | 87,50 | | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 187,35 B | | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 2.081,73 | Proventos | 2.284,53 | Descontos | 377,15 | Líquido | | 1.907,38 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS | 2.081,73 | FGTS Dep. | 166,54 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 2.081,73 | 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 | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.676,50 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | 0 | 202,80 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0 | 100,59 |
| 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | | | 5 | 83,83 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9 | 158,42 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 158,42 B | | | | |
| 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 13° | 0,00 | Base FGTS | 1.760,33 | FGTS Dep. | 140,83 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base IRRF | 1.760,33 | 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 |
|---|----------|---------------------|---------|-------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY | | | | | | | | |
| 29/03/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR 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. | 8 123,08 |
| 0431 | | | | 40 | 350,00 | | | |
| 1011 | | | | 8 | 123,08 B | | | |
| 1043 | | | | 0 | 290,40 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 | | | |

| 000000830-KAUE NAIM RODRIGUES | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--|------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 05/07/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo | | | | | | | | |
| 0001 | | | | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0037 | | | | 1,67 | 2,07 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 67,92 |
| 0044 | | | | 0 | 202,80 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8 123,27 |
| 0061 | | | | 0 | 0,31 | 0210 | CONTRIB SINDICAL SIEMACO | 0 37,73 |
| 0183 | | | | 5 | 56,60 | | | |
| 0431 | | | | 40 | 350,00 | | | |
| 1011 | | | | 8 | 123,27 B | | | |
| 1043 | | | | 0 | 330,00 B | | | |
| Base INSS | 1.540,98 | Proventos | | | 1.743,78 | Descontos | 239,42 | Líquido 1.504,36 |
| | | Base FGTS | | | 1.540,98 | FGTS Dep. | 123,28 | Base IRRF Férias 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| Base IRRF | 1.540,98 | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | |

| 000000829-KENIT ANDERSON CAPOTE | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--|----|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 20/06/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR 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. | 8 123,08 |
| 0431 | | | | 40 | 350,00 | | | |
| 1011 | | | | 8 | 123,08 B | | | |
| 1043 | | | | 0 | 277,20 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 | | | |

| 000000638-LAURINDO PEDROSO | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--|----|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 01/04/2014 1.132,00 001.003.004.004 VARREDOR Férias | | | | | | | | |
| 0001 | | | | 10 | 377,33 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | | | | 0 | 46,80 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 7,55 |
| 0130 | | | | 10 | 377,33 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 37,41 |
| 0132 | | | | 0 | 55,05 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0 1.698,70 |
| 0136 | | | | 0 | 17,82 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 9 108,04 |
| 0137 | | | | 10 | 156,01 | | | |
| 0183 | | | | 5 | 18,87 | | | |
| 0431 | | | | 20 | 19,44 | | | |
| 0460 | | | | 20 | 900,40 | | | |
| 0470 | | | | 20 | 300,13 | | | |
| 1011 | | | | 9 | 37,41 B | | | |
| 1012 | | | | 9 | 108,04 B | | | |
| 1043 | | | | 0 | 66,00 B | | | |
| Base INSS | 1.616,17 | Proventos | | | 2.269,18 | Descontos | 1.862,20 | Líquido 406,98 |
| | | Base FGTS | | | 1.616,17 | FGTS Dep. | 129,29 | Base IRRF Férias 1.200,53 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | | | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| Base IRRF | 470,69 | | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | | | 0,00 | | | |

| 000000670-LEONARDO MONTE AMARAL | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--|----|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| 01/10/2014 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR 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. | 8 123,08 |
| 0431 | | | | 40 | 350,00 | 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | 0 85,88 |
| 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 | 369,48 | Líquido 1.371,92 |
| | | 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 | | | |

| 000000831-LEONARDO ROSSI RIBAS | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--|----|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 18/07/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR 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. | 8 123,08 |
| 0431 | | | | 40 | 350,00 | 0210 | CONTRIB SINDICAL SIEMACO | 0 37,73 |
| 1011 | | | | 8 | 123,08 B | | | |
| Base INSS | 1.538,60 | Proventos | | | 1.741,40 | Descontos | 239,23 | Líquido 1.502,17 |
| | | 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 | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Função : | | Situação | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 11/12/2013 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 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 | 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 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 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA | | COLETOR | | Af.Previdência | | | |
| 09/01/2012 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | 15/06/2016- | | -P |
| 9024 | ARREDONDAMENTO | 0 | 82,10 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | 140,40 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | 0 | 140,40 B | | | | |
| Base INSS | 0,00 | Proventos | 82,10 | Descontos | 82,10 | Líquido | 0,00 |
| | | Base FGTS | 0,00 | FGTS Dep. | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base IRRF | 0,00 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000807-MARCOS FRANCISCO INACIO | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 14/03/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | | |
| 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 | 146,67 | 754,68 B | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 118,56 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.482,00 | Proventos | 1.482,00 | Descontos | 211,16 | Líquido | 1.270,84 |
| | | Base FGTS | 1.482,00 | FGTS Dep. | 118,56 | 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 | 1.482,00 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000795-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 19/02/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 179,40 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 67,92 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 306,67 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 22 | 113,20 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 100,00 B | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 14,67 | 75,47 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 100,00 |
| | | | | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| | | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| Base INSS | 1.250,00 | Proventos | 1.618,07 | Descontos | 449,19 | Líquido | 1.168,88 |
| | | Base FGTS | 1.250,00 | FGTS Dep. | 100,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base IRRF | 1.250,00 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000815-MAURINO DUTRA | | ENCARREGADO (A) | | Ativo | | | |
| 11/04/2016 | | 1.700,00 | 001.003.001.001 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.700,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 85,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 160,65 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 160,65 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.785,00 | Proventos | 1.785,00 | Descontos | 203,25 | Líquido | 1.581,75 |
| | | Base FGTS | 1.785,00 | FGTS Dep. | 142,80 | 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 | 1.785,00 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS | | AUXILIAR SERVICOS GERAIS II | | Ativo | | | |
| 24/02/2016 | | 1.070,00 | 001.003.004.004 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.123,50 | Proventos | 1.326,30 | Descontos | 164,58 | Líquido | 1.161,72 |
| | | 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 | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Função : | | Situação | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast | | |
| 00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 01/08/2011 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 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 | 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | 0 | 143,45 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | 151,20 B | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 123,08 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | 0 | 151,20 B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 316,80 B | | | | |
| Base INSS | 1.538,60 | Proventos | 1.741,40 | Descontos | 427,05 | Líquido | 1.314,35 |
| | | 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 | | | | |
| 00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS | | MOTORISTA | | Ativo | | | |
| 16/02/2015 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.620,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 67,92 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 81,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 160,96 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 87,50 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 160,96 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.788,50 | Proventos | 1.991,30 | Descontos | 350,76 | Líquido | 1.640,54 |
| | | Base FGTS | 1.788,50 | FGTS Dep. | 143,08 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base IRRF | 1.788,50 | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| 00000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 01/06/2015 | | 1.132,00 | 001.004.008.001 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 33 | 467,12 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 56,60 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 67,92 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 350,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 123,08 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 123,08 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 | 1.538,60 | Proventos | 1.741,40 | Descontos | 750,72 | Líquido | 990,68 |
| | | 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 | | | | |
| 00000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA | | VARREDOR | | Ativo | | | |
| 09/12/2014 | | 1.132,00 | 001.004.008.001 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 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 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 109,08 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.363,60 | Proventos | 1.566,40 | Descontos | 269,60 | Líquido | 1.296,80 |
| | | 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 | | | | |
| 00000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA | | COLETOR | | Ativo | | | |
| 06/10/2014 | | 1.132,00 | 001.004.008.001 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.132,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 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 | 0186 | DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. | 0 | 237,37 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 123,08 B | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 303,60 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| Base INSS | 1.538,60 | Proventos | 1.741,40 | Descontos | 520,97 | Líquido | 1.220,43 |
| | | 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 | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Função : | | Situação | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast | | |
| 00000810-RAPHAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA | | COLETOR | | Demitido | | | |
| 18/03/2016 | 12/08/2016 | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | | |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 1 | 11,66 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 92,40 |
| 0152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 4 | 377,33 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 54,60 |
| 0153 | INT. H.E. 13 SALARIO PROP | 4 | 1,35 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 42,67 | 219,54 |
| 0154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP | 4 | 80,44 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 16 | 82,33 |
| 0158 | INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP | 4 | 1,36 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 21,05 |
| 0167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 5 | 377,33 | 0180 | LIQUIDO RESCISAO | 0 | 1.144,42 |
| 0168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 0 | 1,17 | 0197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 8 | 36,83 |
| 0169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0 | 80,44 | | | | |
| 0173 | INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 0 | 1,36 | | | | |
| 0174 | ADICIONAL SOBRE FERIAS | 0 | 153,49 | | | | |
| 0175 | SALDO DE SALARIOS | 12 | 452,80 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 112,27 | | | | |
| 0980 | INT. D.S.R. FERIAS PROP. | 0 | 0,17 | | | | |
| 0177 | FGTS DO MES | 0 | 21,06 B | | | | |
| 0829 | FGTSE MULTA DE 40% | 40 | 211,42 B | | | | |
| 0949 | FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV | 5 | 460,47 B | | | | |
| 1001 | F.G.T.S. 13o RESCISAO | 8 | 36,84 B | | | | |
| 1003 | SALDO F.G.T.S. NO BANCO | 0 | 470,65 B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 21,05 B | | | | |
| 1013 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 36,83 B | | | | |
| 9041 | ATESTADO | 16 | 82,33 B | | | | |
| Base INSS | 263,20 | Proventos | 1.651,17 | Descontos | 1.651,17 | Líquido | 0,00 |
| | | Base FGTS | 263,20 | FGTS Dep. | 21,06 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 460,48 | Base FGTS 13° | 460,48 | FGTS 13° Dep. | 36,84 | Base IRRF 13° | 460,48 |
| Base IRRF | 723,67 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| 00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES | | MOTORISTA | | Ativo | | | |
| 01/06/2016 | | 1.640,00 | 001.003.003.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.640,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 98,40 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 82,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 162,85 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 87,50 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 162,85 B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| Base INSS | 1.809,50 | Proventos | 2.012,30 | Descontos | 271,75 | Líquido | 1.740,55 |
| | | Base FGTS | 1.809,50 | FGTS Dep. | 144,76 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base IRRF | 1.809,50 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| 00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | | MOTORISTA | | Ativo | | | |
| 02/01/2014 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.620,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 97,20 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 81,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 160,96 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 87,50 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 160,96 B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 316,80 B | | | | |
| Base INSS | 1.788,50 | Proventos | 1.991,30 | Descontos | 268,66 | Líquido | 1.722,64 |
| | | Base FGTS | 1.788,50 | FGTS Dep. | 143,08 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base INSS 13° | 0,00 | Base FGTS 13° | 0,00 | FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base IRRF | 1.788,50 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |
| 00000798-VALMIR BELA GUARDA | | AUXILIAR SERVICOS GERAIS II | | Ativo | | | |
| 24/02/2016 | | 1.070,00 | 001.003.004.004 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.070,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 1 | 29,16 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 64,20 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 89,88 |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 53,50 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 50,00 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 89,88 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 32,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 316,80 B | | | | |
| Base INSS | 1.123,50 | Proventos | 1.355,46 | Descontos | 246,68 | Líquido | 1.108,78 |
| | | 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 | | | | |
| 00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI | | MOTORISTA | | Ativo | | | |
| 02/01/2009 | | 1.620,00 | 001.003.003.003 | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.620,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0009 | HORA EXTRA 50% | 9,82 | 114,29 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 97,20 |
| 0018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0 | 16,93 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 172,77 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | 0 | 202,80 | | | | |
| 0183 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE | 5 | 81,00 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 87,50 | | | | |
| 0024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | 0 | 6,41 B | | | | |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | 151,20 B | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 172,77 B | | | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | 0 | 151,20 B | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 330,00 B | | | | |
| 9023 | ARREDONDAMENTO DO MES | 0 | 7,95 B | | | | |
| Base INSS | 1.919,72 | Proventos | 2.122,52 | Descontos | 280,47 | Líquido | 1.842,05 |
| | | Base FGTS | 1.919,72 | FGTS Dep. | 153,58 | 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 | 1.919,72 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labor | 0,00 | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | |
|--|----------|---------------------|-----------------|----------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início-Fim | últ afast |
| 000000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 01/06/2016 | | 1.132,00 | 001.003.004.003 | | | - | - |
| 0001 | | | 30 | 1.132,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | | | 7,9 | 9,79 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 67,92 |
| 0044 | | | 0 | 171,60 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 8 | 123,98 |
| 0061 | | | 0 | 1,45 | | | |
| 0183 | | | 5 | 56,60 | | | |
| 0431 | | | 40 | 350,00 | | | |
| 1011 | | | 8 | 123,98 B | | | |
| 1043 | | | 0 | 330,00 B | | | |
| Base INSS | 1.549,84 | Proventos | | 1.721,44 | Descontos | 202,40 | Líquido 1.519,04 |
| | | Base FGTS | | 1.549,84 | FGTS Dep. | 123,99 | 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 | 1.549,84 | Base INSS Pro-Labor | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 23/09/2015 | | 1.132,00 | 001.003.004.004 | | | - | - |
| 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 | 123,08 |
| 0431 | | | 40 | 350,00 | | | |
| 1011 | | | 8 | 123,08 B | | | |
| 1043 | | | 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 | | | |

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

858200001631 610301801601 907596180807 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: 08/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OPERA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | ADMISÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|---------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | SEG DEVIDA | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| ADALBERTO RIBEIRO GUTIMARAES | 1.291,70 | 0,00 | 124.77671.43-1 | 0,00 | 19/05/2014 | 103,33 | 01 | 01 | | | 103,34 | 06321 |
| ADAO FERREIRA DE SOUZA | 1.541,09 | 0,00 | 130.57806.49-9 | 0,00 | 02/06/2008 | 123,28 | 01 | | | | 123,28 | 05142 |
| ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS | 1.538,60 | 0,00 | 144.04948.65-0 | 0,00 | 09/05/2016 | 123,08 | 01 | | | | 123,08 | 05142 |
| ALEXSANDRO PADILHA | 1.460,69 | 0,00 | 200.03566.54-9 | 0,00 | 01/10/2013 | 116,85 | 01 | | | | 116,85 | 05142 |
| ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO | 1.197,59 | 0,00 | 161.02484.88-7 | 0,00 | 21/11/2015 | 95,80 | 01 | | | | 95,80 | 07170 |
| ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA | 1.462,65 | 0,00 | 107.43476.64-3 | 0,00 | 02/01/2012 | 117,01 | 01 | | | | 117,02 | 06321 |
| CARLOS AUGUSTO SILVA | 1.123,50 | 0,00 | 130.23751.50-0 | 0,00 | 03/03/2016 | 89,88 | 01 | | | | 89,88 | 07170 |
| CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | 1.610,08 | 0,00 | 165.93320.14-6 | 0,00 | 14/03/2016 | 144,90 | 01 | | | | 128,80 | 05142 |
| DANIEL ALVES DE BONFIM | 1.538,60 | 0,00 | 130.88005.50-1 | 0,00 | 13/03/2012 | 123,08 | 01 | | | | 123,08 | 05142 |
| DEOCLECIO JOSE DA SILVA | 1.363,60 | 0,00 | 124.51624.75-4 | 0,00 | 09/12/2014 | 109,08 | 01 | | | | 109,09 | 05142 |
| DIONATAN DOS SANTOS | 1.296,39 | 0,00 | 161.58530.89-2 | 0,00 | 16/02/2016 | 103,71 | 01 | | | | 103,71 | 05142 |
| EDSON HONORATO DOS SANTOS | 1.363,60 | 0,00 | 146.21147.27-3 | 0,00 | 17/03/2014 | 109,08 | 01 | | | | 109,08 | 05142 |
| ELSES CARIAS PINTO | 992,18 | 0,00 | 123.14666.98-6 | 0,00 | 20/11/2015 | 79,37 | 01 | | | | 79,38 | 07170 |
| ESEQUIAS IRAN DO VALE | 1.977,50 | 0,00 | 106.21838.79-6 | 0,00 | 25/03/2015 | 177,97 | 01 | | | | 158,21 | 07102 |
| FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA | 1.123,50 | 0,00 | 124.77928.46-7 | 0,00 | 16/04/2015 | 89,88 | 01 | | | | 89,89 | 07170 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2016
HORA: 09:48:38
PÁG: 0048/0056

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

858200001631 610301801601 907596180807 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: 08/2016 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 | ADMISÃO | CAT | OCCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|-------|----------|--------------|-----|
| | | | | | | | SEG DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| 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 | 1.538,60 | 0,00 | 200.03260.18-0 | 0,00 | 09/05/2016 | 01 | 123,08 | 05142 | 0,00 | | | |
| HUDAILE SANTOS FAUSTINO | 1.304,93 | 0,00 | 206.89571.19-9 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | 104,39 | 05142 | 0,00 | | | |
| JAELSON VIDAL OLIVEIRA | 1.610,08 | 0,00 | 200.05450.54-8 | 0,00 | 09/05/2016 | 01 | 128,80 | 05142 | 0,00 | | | |
| JAILSON MANOEL PEREIRA | 733,48 | 0,00 | 160.56003.17-6 | 0,00 | 15/08/2016 | 01 | 58,67 | 05142 | 0,00 | | | |
| JEAN FERREIRA DA ROSA | 1.250,00 | 0,00 | 160.65826.54-6 | 0,00 | 12/01/2015 | 01 | 100,00 | 05142 | 0,00 | | | |
| JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO | 1.296,39 | 0,00 | 209.49849.62-0 | 0,00 | 02/05/2016 | 01 | 103,71 | 05142 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| JOSE HELENO DOS SANTOS | 1.393,00 | 0,00 | 126.53187.01-0 | 0,00 | 27/03/2015 | 01 | 111,45 | 06321 | 0,00 | | | |
| JOSE MOREIRA FILHO | 1.707,50 | 0,00 | 108.42073.10-5 | 0,00 | 12/02/2016 | 01 | 136,61 | 07823 | 0,00 | | | |
| JOSE SCHELBÄUER | 2.081,73 | 0,00 | 105.82098.90-1 | 0,00 | 16/03/2015 | 01 | 166,54 | 07825 | 0,00 | | | |
| JOSIMAR DOS SANTOS | 1.760,33 | 0,00 | 127.28398.53-6 | 0,00 | 02/02/2015 | 01 | 140,82 | 09911 | 0,00 | | | |
| JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY | 1.538,60 | 0,00 | 132.02077.49-9 | 0,00 | 29/03/2016 | 01 | 123,08 | 05142 | 0,00 | | | |
| KAUE NAIM RODRIGUES | 1.540,98 | 0,00 | 207.64884.21-7 | 0,00 | 05/07/2016 | 01 | 123,27 | 05142 | 0,00 | | | |

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

858200001631 610301801601 907596180807 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: 08/2016 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 | PI S/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----|------|-----------------------|-------|
| KENIT ANDERSON CAPOTE | 1.538,60 | 0,00 | 207.63550.42-0 | 0,00 | 20/06/2016 | 01 | | | 123,08 | 05142 |
| LAURINDO PEDROSO | 1.616,17 | 0,00 | 120.78320.78-3 | 0,00 | 01/04/2014 | 01 | 01 | | 129,30 | 05142 |
| LEONARDO MONTE AMARAL | 1.538,60 | 0,00 | 131.81019.51-7 | 0,00 | 01/10/2014 | 01 | | | 123,08 | 05142 |
| LEONARDO ROSSI RIBAS | 1.538,60 | 0,00 | 200.06196.85-8 | 0,00 | 18/07/2016 | 01 | | | 123,08 | 05142 |
| LUIZ ALVES DE BONFIM | 1.538,60 | 0,00 | 212.79818.69-9 | 0,00 | 11/12/2013 | 01 | | | 123,08 | 05142 |
| MARCOS FRANCISCO INACIO | 1.482,00 | 0,00 | 126.22656.49-3 | 0,00 | 14/03/2016 | 01 | | | 118,57 | 05142 |
| MATHEUS FUQUES DOS SANTOS | 1.250,00 | 0,00 | 164.52053.57-5 | 0,00 | 19/02/2016 | 01 | | | 100,00 | 05142 |
| MAURINO DUTRA | 1.785,00 | 0,00 | 126.11366.51-0 | 0,00 | 11/04/2016 | 01 | | | 142,81 | 07102 |
| NILSON ELIAS DOS SANTOS | 1.123,50 | 0,00 | 108.60700.42-6 | 0,00 | 24/02/2016 | 01 | | | 89,89 | 07170 |
| NILSON LUIZ RODRIGUES | 1.538,60 | 0,00 | 126.87138.49-7 | 0,00 | 01/08/2011 | 01 | | | 123,09 | 05142 |
| ODAIR CORREIA DOS SANTOS | 1.788,50 | 0,00 | 165.48712.69-3 | 0,00 | 16/02/2015 | 01 | | | 143,08 | 07825 |
| 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 |
| RONALDO DIAS RODRIGUES | 1.809,50 | 0,00 | 165.78085.18-2 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 144,76 | 07825 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2016
 HORA: 09:48:38
 PÁG : 0050/0056

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

858200001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 08/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.98 RÁT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | | | |
|--|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------|----------|---------|
| INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA | 08/2016 | 150 | 2100 | 612 | 3139 | 1 | 3.0 | 07.030.825/0001-06 | | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G | | | | | | | | 95.422.986/0001-02 | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
| SEBASTIAO FERRERIRA DA COSTA | 1.788,50 | 0,00 | 122.98803.00-7 | 0,00 | 02/01/2014 | 01 | 01 | 02/01/2014 | 143,09 | 07825 | |
| VALMIR BELA GUARDA | 1.123,50 | 0,00 | 124.36085.89-9 | 0,00 | 24/02/2016 | 01 | 01 | 24/02/2016 | 89,89 | 0,00 | |
| VANDERLEI APARECIDO PILLONI | 1.919,72 | 0,00 | 127.03394.53-7 | 0,00 | 02/01/2009 | 01 | 01 | 02/01/2009 | 89,88 | 0,00 | |
| WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO | 1.549,84 | 0,00 | 212.87532.52-9 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | 01 | 01/06/2016 | 153,58 | 0,00 | |
| WILLIAN ALVES RODRIGUES | 1.538,60 | 0,00 | 209.06457.07-0 | 0,00 | 23/09/2015 | 01 | 01 | 23/09/2015 | 123,98 | 0,00 | |
| | | | | | 123,08 | | | | 123,08 | 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: 05/09/2016
HORA: 09:48:38
PÁG : 0051/0056

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

858200001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2016 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
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| Nome TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÂL 13° SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| JEFERSON APARECIDO SEBIM | 5,98 | 576,22 | 203.07647,80-8 | | | 19/02/2016 | 01 | | | 04/08/2016 I1 | 05142 |
| RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA | 263,20 | 460,48 | 200.07423,82-3 | | | 18/03/2016 | 01 | | | 12/08/2016 I1 | 05142 |
| | | | | | | 57,88 | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74.604,45 1.036,70 1.036,70 6.283,43 5.946,81 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2016
HORA: 09:48:38
PÁG: 0052/0056

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

858200001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2016 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: DPGQCH192700000-6
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: Jmlpxrhmhph0000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 52 | 74.335,27 | 0,00 | 74.604,45 | 1.036,70 |
| TOTALS: | 52 | 74.335,27 | 0,00 | 74.604,45 | 1.036,70 |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 COMP: 08/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: DPGQCH192700000-6 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADURO: 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: 27.981.86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.283.43
 SALÁRIO FAMÍLIA: 40.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 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) 20.737.70 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 20.737.70
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2016
HORA: 09:48:38
PÁG: 0055/0056

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

858200001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A1V4e17r1gR0000-2
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: Jm1pXRMHph0000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 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

204.512,96
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

143

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2016

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 16.361,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.361,03 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8582000001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Jm1PXRrMhph00000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 08/2016 N° CONTROLE: AIV4ei7r1gR0000-2
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: DPgQCHi92700000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE CEP 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.604,45
REM BASE CALC 13° SAL 1.036,70

REM SEM 13° SALÁRIO 74.335,27
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 5.946,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 50

TOTAL TRABALHADORES 52

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.604,45
REM BASE CALC 13° SAL 1.036,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.283,43
VAL DEVIDO PREV SOC 27.981,86

REM SEM 13° SALÁRIO 74.335,27
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 5.946,81
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 50

TOTAL TRABALHADORES 52

TOTAL TRABALHADORES 50

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001631 610301801601 907596180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Jm1pXrRrMHph0000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 08/2016
N° CONTROLE: AIV4ei7r1gr0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 209.982,14 | REM SEM 13° SALÁRIO | 204.512,96 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 1.036,70 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 17.798,84 | DEPÓSITO | 16.361,03 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 75.549,39 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 146 | TOTAL TRABALHADORES | 143 |

TOTAL A RECOLHER 16.361,03

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 08/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: AIV4ei71gr0000-2
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 775 TOTAL

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO | Empregados/Avulsos | 17.227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.227,96 |
| | Contribuintes Individuais | 570,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| EMPRESA | Empregados/Avulsos | 41.163,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.163,74 |
| | Contribuintes Individuais | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | RAT | 6.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,00 |
| | RAT - Agentes Nociivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 53.491,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.491,53 |
| | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 81,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |
| | (-) Compensação | 2.359,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,98 |
| | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.120,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,43 |
| | OUTRAS ENTIDADES | 11.937,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.937,43 |
| | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 11.937,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.937,43 |
| | TOTAL A RECOLHER | 22.057,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.057,86 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 07/04/2016
Nº do empenho : 2603/16
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: 3.3.90.39.82.02.00.00.100511.01.07 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000600

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Dotação Inicial: 2.755.201,07 | Empenhos anteriores : 1.764.526,21 |
| Suplementações: 0,00 | Valor do empenho : 249.412,33 |
| Anulações: 183.584,38 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A) : 2.571.616,69 | Total (B) : 2.013.938,54 |
| | Saldo (A - B) : 557.678,15 |

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: Curitiba

UF: PR

Cep: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65

Banco: 399 - HSBC

Agência: 0357-1

Fone: 4136270105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: 4133733538

Especificação: 1

Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)

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

Total geral : 249.412,33

Fica empenhada a importância de 249.412,33 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e doze reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Licitação : 8

Data :

Data : 28/11/2014

Contrato : 2/2015

Data : 03/12/2015

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Milton Mitsuo Misoguchi
CRC-PR 027574/O-6
Contador

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1222/2016

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

Contrato Nr.: 134/2014
 Aditivo Nr.: 2/2015
 Data do Aditamento: 07/04/2016
 Sequência: 3
 Processo Nr.: 14095/2014
 Data Processo: 19/08/2014
 Data da Homologação: 28/11/2014

Empenho Ordinário nr.: **2603** Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone : 4136270105
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Banco : 399 - HSBC
 Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82810-160 Agência : 0357-1 - 0357
 CNPJ: 07030825000106 Inscrição Estadual: 90337783-65 Conta Corrente : 08619-98

Prezados Senhores,

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.026.3.3.90.39.00.00.00.00 (600) - Resíduos Sólidos

Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Condições de Pagto:
Prazo de Entrega: 5
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados. conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014.
Observações: S.M.AMBIENTE PROTOCOLO 6998/2016 OFÍCIO 097/2016 D.O.600

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|----------------|-------------|
| | 4,814 | MES | Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e Conservação de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo dos serviços: 1.1 - Roçadas, capinação, raspagem, desobstrução de boca de lobo, corte de grama, trituração de resíduos, manutenção de jardins, plantio de árvores e flores; 1.2 - Limpeza de ruas, passeios córregos, fundos de vales e nascentes; 1.3 - Pintura de meio fio, lavagens de ruas e logradouros públicos; 1.4 -Limpeza e manutenção de áreas públicas como escolas, parques, cemitérios, manutenção predial e outros serviços correlatos que vierem a ser definidos pela contratante. | | 51.809,79 | 249.412,33 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Total dos Itens: | 249.412,33 |
| Desconto: | 0,00 |
| Total Líquido: | 249.412,33 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 7 de Abril de 2016

Eronita A. R. Ferreira

 Claudia Carolina da Silva - Matrícula 353321

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Anulação de Nota de Empenho

Data: 21/09/2016
Número da A.N.E.: **1023/16**
Parcial
Processo:

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos
Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00.100511.01.07 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|-------|------------|
| Dotação Inicial: | 2.755.201,07 | Empenho: | 2603 | Data: | 07/04/2016 |
| Suplementações: | 964.733,12 | Valor do Empenho: | | | 249.412,33 |
| Anulações: | 300.226,96 | Valor da Anulação (B): | | | 97.460,07 |
| Total: | 3.419.707,23 | Saldo do Empenho: | | | 151.952,26 |
| Saldo Anterior (A): | 194.097,29 | Saldo (A + B): | | | 291.557,36 |

Credor: **4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.**
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65

Especificação: 1

Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)

Fonte de Recursos: Taxas - Prestação de Serviços Total Geral: 249.412,33

Fica anulada a importância de R\$ 97.460,07 (noventa e sete mil quatrocentos e sessenta reais e sete centavos)

| | |
|--|------------------|
| Fundamento Legal: | Data: |
| Modalidade da Licitação: Concorrência por Registro de Preços | Data: 28/11/2014 |
| Contrato: 2/2015 | Data: 03/12/2015 |

Motivo da Anulação: - Justifica-se a Anulação devido necessidade de devolução de saldo de D.O. - Protocolo Nº 18218/2016.

Mônica Teixeira
Mônica Teixeira
Assistente Administrativo

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Receita PMFRG [receita] - Quarta-feira 28/09/2016

Minhas Preferências Sugestões Ajuda

78% (789 MB/1000 MB)

EXPRESSO MAIL

Nova Mensagem

Atualizar

Ferramentas ...

Minhas Pastas

Caixa de Entrada (1)

Rascunhos

Enviados (1)

Lixeira [Limpar]

Bancos

Cursos (940)

Enviadas

Enviados

Fornecedores (13)

nada

Nf

NFE (18)

NFe Bancos

Recebidas (318)

Sanepar

Caixa de Entrada [1 / 1742]

Conta Corrente Inova Ambie

Luís Schwarz - ..., 11:19 Marcar como: Não lida Importante

Mostrar d

Prezada Sra. Cássia

Bom dia! Vimos por meio deste, solicitar que a partir da data de hoje (28/09/2016), todos os pagamentos a s Ambiental sejam direcionados para a conta corrente listada abaixo:

Banco do Brasil

Agência 3404-5

Conta Corrente 6367-3

Titular: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

CNPJ 07.030.825/0001-06

Atenciosamente,

Apagar Mover Imprimir Exportar

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2016
Nº da Liquidação: 9582/16
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: | 382.102,63 |
| Valor do empenho : | 698.990,69 | Valor da liquidação: | 216.616,37 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 698.990,69 | Total (B): | 598.719,00 |
| | | Saldo (A - B): | 100.271,69 |

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65 UF: PR

Especificação: 1
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 | 004593 | 216616,37 |

10932

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

Total geral : 216.616,37

Fica liquidada a importância de 216.616,37 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matricula:351536

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2016

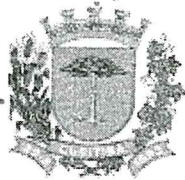
Número : 6191/2011

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

Data : 11/08/2016

45607

RET

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

RPS nº. 4593, Série: NFSE, emitido em 04/08/2016, conversão em 04/08/2016

Número da Nota

4593

Data e Hora de Emissão

04/08/2016 00:00:00

Código de Verificação

KMUSP50T

**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 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

Outro Doc:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.742,69 X R\$ 124,30 = R\$ 216.616,37
 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/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\$ 216.616,37 X 50% X 11% = R\$ 11.93,89
 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\$ 193.871,67

ISS RETIDO - R\$ 10.830,81 / INSS - R\$ 11.913,89

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 216.616,37**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 216.616,37 | 5,00 | 10.830,81 | 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.

7º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município


Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

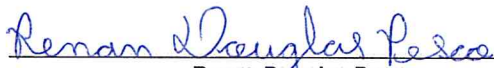
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 04/08/2016

| Item | Descrição | Unid | Quant. | Período Medido | Valor Unit. | Forma do cálculo | Valor Total |
|---------------------------|--|------|----------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar | ton | 1.742,69 | 01/07/16 a 31/07/16 | R\$ 124,30 | quantidade x valor unitário | R\$ 216.616,37 |
| Valor Total a Pagar (R\$) | | | | | | | R\$ 216.616,37 |



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente



Renan Douglas Pesco
Assessor e Coordenador

7º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 03/08/2016

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|-------|-------|
| | 01/07/16 | 00:01 | 4.990 | 16/07/16 | 00:05 | 5.160 | | | |
| | | 11:18 | 6.380 | | 11:05 | 7.220 | | | |
| | | 11:24 | 7.480 | | 11:39 | 7.420 | | | |
| | | 11:26 | 8.490 | | 11:41 | 6.220 | | | |
| | | 12:06 | 9.330 | | 12:27 | 7.950 | | | |
| | | 13:45 | 6.720 | | 12:31 | 8.350 | | | |
| | | 16:12 | 5.710 | | 13:53 | 4.870 | | | |
| | | 20:19 | 6.520 | | 16:14 | 5.320 | | | |
| | 23:30 | 4.510 | 15:28 | | 5.360 | | | | |
| | 02/07/16 | 00:07 | 6.360 | | 19:09 | 7.810 | 18/07/16 | 10:36 | 6.170 |
| | | 10:48 | 7.960 | | 10:37 | 6.860 | | | |
| | | 11:21 | 8.680 | | 11:14 | 5.970 | | | |
| | | 11:33 | 7.420 | | 12:01 | 7.380 | | | |
| | | 11:33 | 7.090 | | 13:10 | 6.070 | | | |
| | | 12:21 | 8.430 | | 13:26 | 8.070 | | | |
| | | 13:55 | 3.750 | | 14:13 | 6.480 | | | |
| | | 14:23 | 3.570 | 15:46 | 5.390 | | | | |
| | | 14:33 | 6.600 | 15:53 | 8.940 | | | | |
| | | 14:50 | 1.760 | 16:11 | 3.930 | | | | |
| | 04/07/16 | 15:27 | 5.990 | 20:33 | 8.540 | 19/07/16 | 00:30 | 5.110 | |
| | | 18:35 | 4.110 | 11:04 | 5.720 | | | | |
| | | 11:13 | 7.390 | 11:24 | 8.210 | | | | |
| | | 11:13 | 6.930 | 11:25 | 7.260 | | | | |
| | | 11:14 | 7.730 | 11:42 | 8.450 | | | | |
| | | 11:51 | 7.650 | 12:18 | 7.340 | | | | |
| | | 11:54 | 8.370 | 14:28 | 7.040 | | | | |
| | | 13:37 | 5.170 | 14:37 | 5.260 | | | | |
| | | 13:55 | 6.860 | 14:41 | 6.110 | | | | |
| | | 14:48 | 5.590 | 15:29 | 8.080 | | | | |
| | 05/07/16 | 15:47 | 5.390 | 16:52 | 7.670 | 20/07/16 | 17:09 | 3.490 | |
| | | 16:03 | 9.950 | 17:33 | 3.330 | | | | |
| | | 21:06 | 8.860 | 20:34 | 8.400 | | | | |
| | | 00:39 | 5.010 | 01:31 | 8.500 | | | | |
| | | 11:03 | 6.640 | 10:45 | 6.350 | | | | |
| | | 11:14 | 8.420 | 11:48 | 6.560 | | | | |
| | | 11:45 | 8.520 | 12:08 | 8.190 | | | | |
| | | 11:56 | 9.150 | 12:25 | 8.250 | | | | |
| | | 12:56 | 9.790 | 13:49 | 7.870 | | | | |
| | | 15:19 | 8.530 | 14:56 | 2.730 | | | | |
| | 16:20 | 7.060 | 20:58 | 7.970 | | | | | |
| 16:21 | 4.980 | | | | | | | | |
| 16:37 | 7.660 | | | | | | | | |
| 16:57 | 6.980 | | | | | | | | |

15 Renan

1ª QUINZENA

| | | |
|----------|-------|-------|
| | 19:12 | 3.720 |
| | 21:44 | 8.280 |
| 06/07/16 | 02:20 | 6.860 |
| | 11:27 | 7.060 |
| | 11:49 | 8.640 |
| | 12:22 | 4.750 |
| | 12:39 | 7.230 |
| | 13:52 | 8.130 |
| | 16:05 | 5.380 |
| | 20:50 | 7.350 |
| | 23:34 | 2.580 |
| 07/07/16 | 10:21 | 6.370 |
| | 11:50 | 7.450 |
| | 12:37 | 6.770 |
| | 12:45 | 3.990 |
| | 13:08 | 7.180 |
| | 13:45 | 9.160 |
| | 15:46 | 4.420 |
| | 16:28 | 3.110 |
| | 16:36 | 3.190 |
| | 20:57 | 7.150 |
| | 23:48 | 3.680 |
| 08/07/16 | 13:10 | 7.870 |
| | 20:40 | 8.090 |
| | 23:11 | 2.930 |
| | 11:10 | 4.710 |
| | 11:21 | 6.190 |
| | 12:17 | 8.880 |
| | 13:23 | 9.500 |
| 09/07/16 | 08:02 | 5.600 |
| | 11:42 | 6.540 |
| | 11:56 | 9.200 |
| | 12:43 | 7.330 |
| | 12:47 | 8.070 |
| | 12:50 | 8.760 |
| | 14:03 | 3.890 |
| | 16:02 | 3.850 |
| | 16:59 | 6.600 |
| | 19:34 | 3.380 |
| 11/07/16 | 10:34 | 8.550 |
| | 10:40 | 6.420 |
| | 11:03 | 7.350 |
| | 11:49 | 8.160 |
| | 12:19 | 7.980 |
| | 12:57 | 5.210 |
| | 13:30 | 5.120 |
| | 13:39 | 6.280 |
| | 14:57 | 7.440 |
| | 16:14 | 6.230 |
| | 20:48 | 8.330 |
| | 00:26 | 4.990 |
| | 10:56 | 6.690 |
| | 11:32 | 8.170 |
| | 12:15 | 8.970 |
| | 12:21 | 8.890 |

2ª QUINZENA


| | | |
|----------|-------|-------|
| | 23:10 | 2.010 |
| 21/07/16 | 11:54 | 7.700 |
| | 11:58 | 5.290 |
| | 12:22 | 8.530 |
| | 12:54 | 7.410 |
| | 14:38 | 7.910 |
| | 15:56 | 6.060 |
| | 19:22 | 6.700 |
| | 19:36 | 5.500 |
| 22/07/16 | 10:39 | 7.620 |
| | 11:22 | 7.590 |
| | 12:15 | 7.630 |
| | 13:25 | 7.350 |
| | 13:32 | 9.620 |
| | 13:39 | 4.090 |
| | 14:55 | 6.460 |
| | 21:05 | 8.690 |
| 23/07/16 | 00:06 | 2.660 |
| | 11:14 | 6.330 |
| | 11:31 | 6.790 |
| | 11:40 | 7.930 |
| | 12:11 | 7.130 |
| | 12:33 | 7.560 |
| | 13:24 | 2.490 |
| | 14:37 | 4.700 |
| | 16:19 | 6.670 |
| | 19:28 | 4.270 |
| 25/07/16 | 10:32 | 7.840 |
| | 11:27 | 6.780 |
| | 11:30 | 8.530 |
| | 11:35 | 7.160 |
| | 13:17 | 8.150 |
| | 14:06 | 3.240 |
| | 16:02 | 6.220 |
| | 16:08 | 5.040 |
| | 16:17 | 8.870 |
| | 16:23 | 8.810 |
| | 20:59 | 8.370 |
| 26/07/16 | 00:12 | 4.790 |
| | 11:25 | 7.770 |
| | 11:32 | 8.350 |
| | 11:52 | 8.040 |
| | 11:59 | 9.140 |
| | 12:51 | 7.050 |
| | 15:25 | 8.390 |
| | 15:47 | 7.530 |
| | 16:20 | 6.620 |
| | 16:42 | 8.680 |
| | 17:08 | 7.780 |
| | 20:25 | 8.240 |
| 27/07/16 | 00:58 | 7.900 |
| | 11:02 | 6.440 |
| | 12:19 | 6.880 |
| | 12:46 | 7.730 |
| | 13:01 | 8.560 |

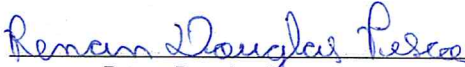
Renan

| | | |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 12/07/16 | 12:41 | 9.480 |
| | 15:09 | 6.530 |
| | 15:46 | 8.190 |
| | 15:53 | 5.150 |
| | 16:19 | 7.400 |
| | 17:55 | 8.700 |
| | 21:22 | 8.870 |
| 13/07/16 | 02:15 | 8.800 |
| | 08:45 | 6.160 |
| | 11:16 | 6.320 |
| | 12:07 | 8.210 |
| | 12:43 | 6.490 |
| | 12:47 | 9.170 |
| | 14:36 | 8.190 |
| | 17:03 | 2.910 |
| 20:35 | 7.120 | |
| 14/07/16 | 11:48 | 7.340 |
| | 11:53 | 7.070 |
| | 11:56 | 6.610 |
| | 12:38 | 7.910 |
| | 13:21 | 8.180 |
| | 16:10 | 6.570 |
| | 16:17 | 6.080 |
| 22:02 | 7.620 | |
| 15/07/16 | 00:54 | 3.830 |
| | 11:11 | 6.850 |
| | 11:25 | 7.780 |
| | 11:41 | 9.010 |
| | 12:14 | 8.710 |
| | 13:51 | 9.820 |
| | 13:54 | 5.200 |
| | 15:10 | 3.710 |
| 19:33 | 6.140 | |
| Quantidade Total (Kg) | | 889.220 |
| Valor total (R\$) | | 110.530,05 |

| | | |
|------------------------------|-------|-------------------|
| | 13:31 | 8.410 |
| | 15:04 | 3.360 |
| | 16:15 | 4.660 |
| | 22:02 | 7.850 |
| | | |
| 28/07/16 | 11:20 | 5.340 |
| | 11:47 | 5.870 |
| | 12:30 | 8.500 |
| | 13:07 | 8.660 |
| | 13:11 | 6.830 |
| | 16:17 | 8.270 |
| 29/07/16 | 21:29 | 8.150 |
| | 11:15 | 8.600 |
| | 12:09 | 7.380 |
| | 12:11 | 8.710 |
| | 12:12 | 7.830 |
| | 13:45 | 6.990 |
| | 15:27 | 4.690 |
| 30/07/16 | 20:02 | 8.000 |
| | 23:12 | 3.830 |
| | 11:10 | 6.460 |
| | 11:47 | 8.630 |
| | 12:54 | 8.990 |
| | 12:57 | 7.520 |
| | 13:13 | 9.050 |
| | 14:00 | 3.050 |
| | 15:38 | 5.000 |
| | 18:35 | 3.880 |
| Quantidade Total (Kg) | | 853.470 |
| Valor total (R\$) | | 106.086,32 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Quantidade Total Geral (Kg) | 1.742.690 |
| Valor Total Geral (R\$) | R\$ 216.616,37 |


 Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente


 Renan Douglas Pesco
 Assessor e Coordenador



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2016 a 23/08/2016

Certificação Número: 2016072501074047385167

Informação obtida em 09/08/2016, às 13:34:10.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6305

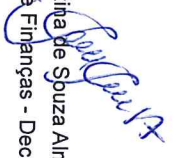
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.


| 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: 002380 | 19/09/2016 | 11.913,89 |
| Total desta Ordem bancária: (onze mil novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos) | | | | | | | 11.913,89 |

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2016

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
Matrícula - 350187

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

1493.1m02



20/09/2016 10:14:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.20
4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 08/2016 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/09/2016 |
| VALOR DO INSS | 11.913,89 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 11.913,89 |

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 0.A16.836.53E.F2E.0F9

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.20
4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 08/2016 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/09/2016 |
| VALOR DO INSS | 11.913,89 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 11.913,89 |


DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 0.A16.836.53E.F2E.0F9

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

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2016 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 11.913,89 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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</p> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/09/2016 | 11 - TOTAL | 11.913,89 |
| <p>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.</p> | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

BPC

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2016 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 11.913,89 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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</p> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/09/2016 | 11 - TOTAL | 11.913,89 |
| <p>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.</p> | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ESTÁDO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/09/2016
Número D. E. : **2380/16**
despexs_proce:

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

Origem : **45648 - INSS a Restituir**

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------|
| Recebimento inicial : | 50.401,97 | Pagamentos anteriores : | 10.349,53 |
| Outros recebimentos : | 0,00 | Valor da D. E. : | 11.913,89 |
| Total (A) : | 50.401,97 | Valor Anulado: | 0,00 |
| | | Total (B) : | 22.263,42 |
| | | Saldo (A - B) : | 28.138,55 |

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 04593 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

ursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2016.

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: 11.913,89 |

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

11.913,89

Fica autorizado o pagamento de 11.913,89 (onze mil novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6306


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: 002381 | 19/09/2016 | 10.830,81 |


Total desta Ordem bancária: (dez mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos) 10.830,81

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2016

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Carhargo Betry
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

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



Emissão de comprovantes

26/09/2016 09:11:20

26/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:11:20
431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400063285027969330001083081
NR. DOCUMENTO 92.602
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 10.830,81
VALOR COBRADO 10.830,81

NR.AUTENTICACAO F.6FF.932.C0A.56E.D75

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

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| Agência / Código do Cedente 2864.-8 | | Lição de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA. | | | | | Vencimento 30/09/2016 | |
| ISSEV / 2016 Pedido: 210447-ISS REFERENTE A NF 4593 | | Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02 | | | | | Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055 | |
| Vencimento 30/09/2016 | | Data do Documento 30/09/2016 | | No. Documento 000210447 | | Espécie Doc DM | Aceite N | Data de Processamento 30/09/2016 |
| Nº Documento 000210447 | | Uso do Banco | Carteira SR | Moeda R\$ | Valor 10.830,81 | Cód. Imóvel | | Nosso Número 8000000063285020 |
| Espécie R\$ | | Parcela(s): Parc01 | Parcela: Parc01 | Lote/Quadra Pedido :210447-ISS REFERENTE A NF 4593 | | Loteamento: | | (-) Valor do Documento 10.830,81 |
| Nosso Número 8000000063285020 | | Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2016 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Valor do Documento 10.830,81 | | 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. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| (-) Desconto / Abatimento | | Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| (+/-) Juros / Multa | | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | | | | | | | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação | |
| Autenticação Mecânica no Verso | |  | | | | | | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/09/2016
Número D. E. : **2381/16**
despexs_proce:

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

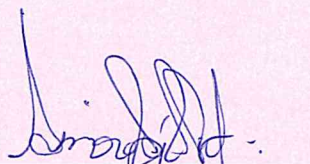
Origem : **45864 - I.S.S**

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Recebimento inicial : | 1.512.256,01 | Pagamentos anteriores : | 393.375,66 |
| Outros recebimentos : | 385.837,32 | Valor da D. E. : | 10.830,81 |
| Total (A) : | 1.898.093,33 | Valor Anulado: | 0,00 |
| | | Total (B) : | 404.206,47 |
| | | Saldo (A - B) : | 1.493.886,86 |

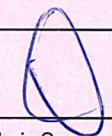
Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04593 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2016.

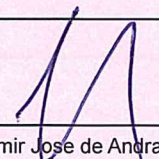

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 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: 10.830,81 |

Recursos:

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 | | 10.830,81 |

Fica autorizado o pagamento de 10.830,81 (dez mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

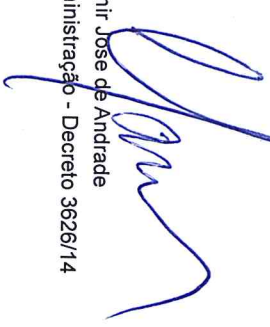
Ordem Bancária N.º: 6551

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: 002563 | 30/09/2016 | 2.849,53 |
| Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) | | | | | | | 2.849,53 |

FAZENDA RIO GRANDE, 30/09/2016

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 4177/16


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

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



04/10/2016 11:25:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.18
 4314104314 0003

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 | 09/2016 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/10/2016 |
| VALOR DO INSS | 2.849,53 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.849,53 |

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CD2.7D7.C48.141.0DF

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.18
 4314104314 0003

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 | 09/2016 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/10/2016 |
| VALOR DO INSS | 2.849,53 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.849,53 |

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CD2.7D7.C48.141.0DF

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

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

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


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

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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE | 04/10/2016 10:10:50 |
| | JA705864 CASSIA C S ALMEIDA | 04/10/2016 11:25:18 |


Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2016 | |
| | 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 | 2.849,53 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/10/2016 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 2.849,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

8

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2016 | |
| | 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 | 2.849,53 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/10/2016 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 2.849,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/09/2016
Número D. E. : **2563/16**
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 : 385.295,98

Total (A) : 1.846.666,68

Pagamentos anteriores : 409.674,83

Valor da D. E. : **2.849,53**

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 412.524,36

Saldo (A - B) : 1.434.142,32

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 04661 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos 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 30/09/2016.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

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

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

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6550

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 1/2

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: 002562 | 30/09/2016 | 2.590,48 |
| Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) | | | | | | | 2.590,48 |

FAZENDA RIO GRANDE, 30/09/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José 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 Pely
Téc. em Controle Administrativo
Matricula - 350187

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

1.1.61 Im93C



06/10/2016 14:57:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
431404314 0008**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**-----
10490005552864870000400063303184869640000259048
NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48
VALOR COBRADO 2.590,48
-----**PAGAMENTO AGENDADO.**


A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 06/10/2016 14:43:31
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA 06/10/2016 14:57:39

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--------------|--|--|
| Agência / Código do Cedente 2864.-8 | | Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA. | | | | Vencimento 31/10/2016 | |
| ISSEV / 2016 Pedido :210979-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4661 | | Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02 | | | | Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055 | |
| Data do Documento 31/10/2016 | | No. Documento 000210979 | | Espécie Doc DM | Aceite N | Data de Processamento 31/10/2016 | |
| Vencimento 31/10/2016 | | Nº Documento 000210979 | Uso do Banco | Carteira SR | Moeda R\$ | Valor 2.590,48 | |
| Espécie R\$ | | Parcela(s): Parc01 | Lote/Quadra Pedido :210979-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4661 | Loteamento: | Cód. Imóvel | | |
| Nosso Número 800000063303185 | | Parcela: Parc01 | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Valor do Documento 2.590,48 | | Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2016 | | | | (-) Outras Deduções | |
| (-) Desconto / Abatimento | | 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 | |
| (+/-) Juros / Multa | | Sacado 81280-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| (-) Valor Cobrado | | Rua RIO EUFRATES, 616 - Cep: 83833-088 - Fazenda Rio Grande - PR | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Sacado 81280 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

Data: 30/09/2016
Número D. E. : **2562/16**
despexs_proce:

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

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

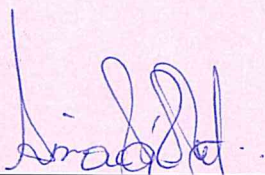
| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Recebimento inicial : | 1.512.256,01 | Pagamentos anteriores : | 413.498,70 |
| Outros recebimentos : | 411.063,40 | Valor da D. E. : | 2.590,48 |
| | | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.923.319,41 | Total (B) : | 416.089,18 |
| | | Saldo (A - B) : | 1.507.230,23 |

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

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04661 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

30/09
op. 10931
4181

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 30/09/2016.



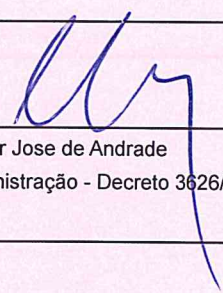
Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

Recursos:

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

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



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

certifico haver pago a importância acima.