

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	007454/18	25/01/2019	103.500,74

Total desta Ordem bancária: (cento e três mil quinhentos reais e setenta e quatro centavos)

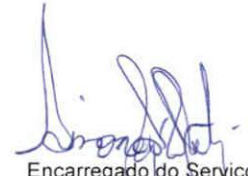
103.500,74

FAZENDA RIO GRANDE, 25/01/2019


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



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	103.500,74
Data	Nesta data

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

25/01/2019 14:09:56
25/01/2019 15:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 700

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 6/7

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.

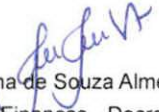
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000294	25/01/2019	5.782,16

Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

5.782,16

FAZENDA RIO GRANDE, 25/01/2019


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:57
431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500843897216577970000578216

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

PAGADOR:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE REST

CNPJ: 07.030.825/0001-06

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.782,16

VALOR COBRADO 5.782,16

NR.AUTENTICACAO 7.E00.F9D.5A1.B6B.188

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 JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

29/01/2019 13:49:54

29/01/2019 13:51:57

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXARECIBO DO
SACADO**CAIXA****104-0**

10498.01374 56999.100045 00843.897216 5 77970000578216

Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/02/2019	
Cedente: Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95422986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações Insc. ...		Cedente Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95.422.986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR				Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6	
Data do Documento 11/02/2019		No. Documento 000249989		Espécie Doc DM	Acóite N	Data de Processamento 11/02/2019	
Uso do Banco		Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Cód. Imóvel		
Parcela: Parc01		Lote/Quadra Pedido : 249989-REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS NF 6307				(-) Valor do Documento 5.782,16	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2019		Pedido : 249989-REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS NF 6307				(-) 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 após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
(-) Desconto / Abatimento						(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Juros / Multa						(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado						(-) Valor Cobrado	
Nosso Número 14999000008438872							
(-) Valor do Documento 5.782,16							
(-) Desconto / Abatimento							
(+/-) Juros / Multa							
(-) Valor Cobrado							
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127		Sacado 78625-INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR				CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06	
CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica no Verso							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/01/2019
Número D. E. : **294/19**
despexs_proce:

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

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

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 29.927,14

Total (A) : 29.927,14

Pagamentos anteriores : 44.145,11
Valor da D. E. : **5.782,16**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 49.927,27
Saldo (A - B) : -20.000,13

Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

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

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

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06307 - 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 25/01/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 5.782,16

Recursos:		Num. Documento	Valor
Conta Banco			
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511			5.782,16

Fica autorizado o pagamento de 5.782,16 (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis 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: 9366

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

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: 003281	17/12/2018	6.360,38

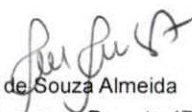
Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 19/12/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.29
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	11/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A4.98B.E69.268.3B4
=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.29
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	11/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A4.98B.E69.268.3B4
=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	20/12/2018 12:12:14
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	20/12/2018 13:23:29

Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018	
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018
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	6.360,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

36

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018	
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018
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	6.360,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/12/2018

Número D. E.: 3281/18

despexs_proce:

Origem: 45648 - Retenções a Restituir (Não Utilizar)

Recebimento inicial : 69.644,95

Outros recebimentos : 141.151,51

Total (A) : 210.796,46

Pagamentos anteriores : 140.713,51

Valor da D. E. : 6.360,38

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 147.073,89

Saldo (A - B) : 63.722,57

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 06307 - 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 17/12/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 6.360,38

Recursos:
Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 6.360,38 (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2019011001370055831800

Informação obtida em 25/01/2019, às 09:47:17.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Data: 12/11/2018
Nº da Liquidação: 15200/18
Ordinário
Processo: 5732/2018

1866418

Órgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	- FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	- Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento:	1	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido:	000912	

Número do empenho :	7454/18	Liquidações Anteriores:	231.286,56
Valor do empenho :	346.929,84	Valor da liquidação:	115.643,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	346.929,84	Total (B):	346.929,84
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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

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

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº: 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº5732/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006307	115643,28

INSS - 45648

R. 1668

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 115.643,28

Fica liquidada a importância de 115.643,28 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)

Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2018

Número : 19/2015

Data :

Data : 18/03/2016

Data : 23/03/2018

Data : 12/11/2018

45607

RET



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

RPS nº. 6307, Série: NFSE, emitido em 07/11/2018, conversão em 07/11/2018

Número da Nota

6307

Data e Hora de Emissão

07/11/2018 00:00:00

Código de Verificação

QJE7L40U



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06

Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4

Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810160

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000

Município: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Email: AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 38.199,72
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 38.199,72
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 39.243,84

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016 - ID 2658, 2º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 7454/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 115.643,28 X 50% X 11% = R\$ 6.360,38
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 103.500,74

ISS RETIDO - R\$ 5.782,16 / INSS - R\$ 6.360,38

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 115.643,28

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	115.643,28	5,00	5.782,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO

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

Em 08 de 18 de 18

Ass. _____

Nome: Marcelo Feroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sector: _____

CPF: _____

Decreto: 4333/2016

ATESTADO

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

Em 08 de 18 de 18

Ass. _____

Nome: FABIANO NEVES

Cargo: TEC. ADM

Sector: S.M.M.A.

CPF: 009.558.999-77

ATESTADO

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

Em 09 de novembro de 2018

Ass. _____

Nome: Celso Fernandes

Cargo: Técnico Controle Ambiental

Sector: S.M.M.A.

CPF: 202.458.909-04



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:28 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2019.

Código de controle da certidão: **D4EF.A205.7FB7.2984**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102507170780692757

Informação obtida em 30/10/2018, às 16:18:42.

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

10º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes

Local: Perímetro Urbano do Município

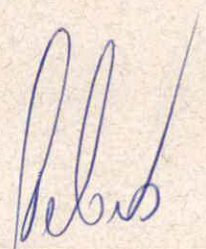
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: Nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 05/11/2018

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							###



Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Ativo		
02/06/2008		1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	149,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	7,97 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	99,04
0038 HORAS ATESTADO		29,33		165,05 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	135,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	99,04 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	135,00 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	269,50 B				
9923 ARREDONDAMENTO			0	5,32 B				
Base INSS	1.238,00	Proventos		1.387,60	Descontos	272,92	Líquido	1.114,68
		Base FGTS		1.238,00	FGTS Dep.	99,04	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	-0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.238,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000989-ALISON MATIÊLO DE SOUZA				COLETOR		Ativo		
14/08/2018		1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	15,00
0210 CONTRIB SINDICAL SIKMACO			0	41,27 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.903,90	Descontos	234,49	Líquido	1.669,41
		Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.683,90							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO				MOTORISTA		Ativo		
23/04/2018		1.772,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	77,00
0009 HORA EXTRA 50%			5,12	64,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	19,57	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	59,07
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	59,07
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	70,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	162,76
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	162,76 B	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	20,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.808,49	Proventos		2.137,83	Descontos	484,22	Líquido	1.653,61
		Base FGTS		1.808,49	FGTS Dep.	144,68	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.808,49							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000961-BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA				COLETOR		Demitido		
01/03/2018 25/09/2018		1.238,00	001.003.004.003				-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			7	722,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	127,05
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			7	223,84	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	88,00
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP			7	30,09	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		14,67	82,53
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			7	722,17	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	41,27
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	220,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	99,87
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	25,79	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	3.122,46
0175 SALDO DE SALARIOS			25	1.031,67	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	78,08
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC			0	322,73				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	340,56				
0038 HORAS ATESTADO			7,33	41,25 B				
0177 FGTS DO MES			0	99,87 B				
0829 FGTS MULTA DE 40%			40	394,44 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			7	968,20 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	78,09 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	808,15 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	99,87 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	78,08 B				
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			7	722,17 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
9041 ATESTADO			29,33	165,07 B				
Base INSS	1.248,43	Proventos		3.639,26	Descontos	3.639,26	Líquido	0,00
		Base FGTS		1.248,43	FGTS Dep.	99,87	Base IRRF Férias	322,73
Base INSS 13º	976,10	Base FGTS 13º		976,10	FGTS 13º Dep.	78,09	Base IRRF 13º	976,10
Base IRRF	2.216,63							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000930-BRUNO MARINO MENDES					COLETOR		Ativo	
25/11/2017			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	202,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	129,76
0038 HORAS ATESTADO			21,03	118,34 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.824,40	Descontos	214,54	Líquido		1.609,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS					COLETOR		Ativo	
15/12/2016			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.903,90	Descontos	219,49	Líquido		1.684,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000879-CARLOS PINTO					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
07/02/2017			1.170,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	98,28
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,28 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.448,50	Descontos	178,98	Líquido		1.269,52
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS					COLETOR		Ativo	
01/02/2018			1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.903,90	Descontos	219,49	Líquido		1.684,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000988-CRISTOPHER FAGA DE ALMEIDA					COLETOR		Ativo	
14/08/2018			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			0,5	5,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,68	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	135,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	15,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			0	41,27 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,28 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B				
Base INSS	1.691,11	Proventos	1.911,11	Descontos	324,16	Líquido		1.586,95
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.691,11	FGTS Dep.	135,29	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.691,11	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
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		30	464,76
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	167,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	265,65 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.851,10	Descontos	684,25	Líquido	1.166,85	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000082-DANIEL MARINO MENDES	24/07/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.903,90	Descontos	219,49	Líquido	1.684,41	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	09/12/2014		1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.711,90	Descontos	293,23	Líquido	1.418,67	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002	VARREDOR		Af.Previdência	
9923 ARREDONDAMENTO			0	10,50 B			06/08/2018-	-P
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO	12/06/2018		1.653,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.653,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	99,18
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	82,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	156,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	156,20 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.735,65	Proventos	1.955,65	Descontos	354,98	Líquido	1.600,67	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.735,65	FGTS Dep.	138,85	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.735,65	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000994-FABIO JULIO ALVES GOMES CAETANO	24/09/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			7	288,87	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	14,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	25,93
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	20,91				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	25,93 B				
Base INSS	324,22	Proventos	544,22	Descontos	110,71	Líquido	433,51	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	324,22	FGTS Dep.	25,94	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	324,22	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			FOLHA 092018 - 1371 - FRG			Página: 0004 - V.12.1.18.0		
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIB			INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			Emissão: 10/10/2018 14:39:24		
07.030.825/0001-06			Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: Todos			Seção: 001		
Chapa Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO					COLETOR		Ativo	
11/05/2018			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	184,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	129,76
0038 HORAS ATESTADO			35,7	200,89 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.806,80	Descontos	303,64	Líquido		1.503,16
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000985-FELIPE LEAL SCHAFRANSKI					AUX.ADMINISTRATIVO		Ativo	
01/08/2018			1.500,00	001.002.000.000			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	75,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	126,00
0210 CONTRIB SINDICAL SIRMACO			0	50,00 B	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	20,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	126,00 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.575,00	Proventos	1.575,00	Descontos	156,50	Líquido		1.418,50
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.575,00	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.575,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000820-GEDRON MARTINS					COLETOR		Ativo	
09/05/2016			1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	176,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	129,76
0038 HORAS ATESTADO			45,33	255,08 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	141,17 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.798,00	Descontos	214,54	Líquido		1.583,46
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA					MOTORISTA		Ativo	
05/06/2017			1.772,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			29	1.712,93	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			0,32	4,03	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR		9	8,16
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			4,83	9,53	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	171,82
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	2,90	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	85,65				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	92,80				
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			1	68,06 B				
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			1	22,69 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	171,82 B				
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.			9	8,16 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.999,82	Proventos	2.129,07	Descontos	385,90	Líquido		1.743,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.999,82	FGTS Dep.	159,99	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.909,07	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA					COLETOR		Ativo	
12/01/2015			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	66,99
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			5,33	9,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	41,27
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	2,74	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	41,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	122,07
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	122,07 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	173,01
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	15,00
					0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.525,98	Proventos	1.819,72	Descontos	622,99	Líquido		1.196,73
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.525,98	FGTS Dep.	122,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.525,98	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
000000626-JOEL COSTA	17/03/2014	07/09/2018	1.523,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADEIRA		Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				8	1.015,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP				8	31,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	28,42
0167 FÉRIAS PROPORCIONAIS				6	761,50	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	2.865,45
0168 INT. H.E. FÉRIAS PROP.				0	6,78	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	70,92
0173 INT. VENC. VAR. FÉRIAS PROP.				0	27,88	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	83,76
0175 SALDO DE SALARIOS				7	355,37	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0369 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROP NA RESC				0	265,87			
0980 INT. D.S.R. FÉRIAS PROP.				0	1,46			
1150 AVISO PREVIO - IND. LRI 12506.201				12	628,23			
0177 FGTS DO MES				0	28,43 B			
0829 FGTS MULTA DE 40%				40	2.770,87 B			
0949 FÉRIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				6	797,62 B			
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				8	83,76 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	6.814,98 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	28,42 B			
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	83,76 B			
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				6	761,50 B			
Base INSS	355,37	Proventos	3.094,15	Descontos	3.094,15	Líquido	0,00	
Base INSS 13*	1.047,06	Base FGTS	355,37	FGTS Dep.	28,43	Base IRRF Férias	265,87	
Base IRRF	1.152,99	Base FGTS 13*	1.047,06	FGTS 13* Dep.	83,76	Base IRRF 13*	1.047,06	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000905-JOSE CAETANO DE JESUS	01/06/2017		1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Férias	
0001 SALARIO NORMAL				2	78,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	3,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	6,56
0460 FÉRIAS NO MES				28	1.142,05	0129 LIQUIDO FÉRIAS NORMAIS	0	1.501,00
0461 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	81,58	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0470 1/3 FÉRIAS NO MES				28	380,69	0265 INSS NAS FÉRIAS	8	121,81
0471 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	27,19	0277 INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MES	8	8,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	6,56 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1012 INSS FÉRIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				8	121,81 B			
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.				8	8,70 B			
Base INSS	1.604,64	Proventos	1.933,41	Descontos	1.807,87	Líquido	125,54	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.604,64	FGTS Dep.	128,37	Base IRRF Férias	1.549,93	
Base IRRF	81,90	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000711-JOSE SCHELBAUER	16/03/2015		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				8,08	102,95	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	31,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	201,13
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				58,88	110,34	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	220,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	33,58			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	201,13 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	2.234,80	Proventos	2.454,80	Descontos	407,05	Líquido	2.047,75	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	2.234,80	FGTS Dep.	178,78	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	2.234,80	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	02/02/2015		1.832,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.832,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	109,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,12
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	173,12 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.923,60	Proventos	2.143,60	Descontos	382,64	Líquido	1.760,96	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.923,60	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIB
07.030.825/0001-06

FOLHA 092018 - 1371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0006 - V.12.1.18.0
Emissão: 10/10/2018 14:39:24
Seção: 001

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast
000000638-LAURINDO PEDROSO			VARREDOR		Ativo
01/04/2014		1.238,00	001.003.004.004		-
0001 SALARIO NORMAL		26	1.072,93	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR	8 20,97
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	166,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 103,44
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		4	196,61 B		
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		4	65,54 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,44 B		
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		8	20,97 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B		
Base INSS	1.555,13	Proventos	1.512,98	Descontos	209,19
		Base FGTS	1.555,13	FGTS Dep.	124,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.292,98				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

000000986-LUCAS DE OLIVEIRA			COLETOR		Ativo
01/08/2018		1.238,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009 HORA EXTRA 50%		5,72	63,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 168,02
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		58,88	77,09		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	23,46		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00		
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,27 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,02 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B		
Base INSS	1.866,91	Proventos	2.086,91	Descontos	252,80
		Base FGTS	1.866,91	FGTS Dep.	149,35
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.866,91				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

000000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA			COLETOR		Ativo
17/08/2018		1.238,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009 HORA EXTRA 50%		8,25	91,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	27,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 174,11
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		58,88	101,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS	0 15,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	30,74		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00		
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,27 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,11 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	346,50 B		
Base INSS	1.934,65	Proventos	2.154,65	Descontos	273,89
		Base FGTS	1.934,65	FGTS Dep.	154,77
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.934,65				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

000000880-LUCIANO PEREIRA			COLETOR		Ativo
07/02/2017		1.238,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 64,17
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	382,97	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,6 3,38
0038 HORAS ATESTADO		7,33	41,25 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 129,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	129,67 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0 360,73
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	320,83 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
Base INSS	1.620,97	Proventos	1.832,17	Descontos	721,33
		Base FGTS	1.620,97	FGTS Dep.	129,68
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.620,97				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	11/12/2013		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			2,58	28,57	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,70	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	154,90
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,90 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.721,17	Proventos	1.941,17	Descontos	328,78	Líquido		1.612,39
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.721,17	FGTS Dep.	137,69	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.721,17	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	09/01/2012		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Férias	
0001 SALARIO NORMAL			2	82,53	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	4,13	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	10,11
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	25,60	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	2.141,12
0460 FERIAS NO MES			28	1.660,58	0198 I.R.R.F. FERIAS		7,5	19,22
0461 FERIAS NO PROXIMO MES			2	118,61	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0470 1/3 FERIAS NO MES			28	553,52	0265 INSS NAS FERIAS		9	199,26
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	39,54	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		9	12,65
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	10,11 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	199,26 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.			9	12,65 B				
Base INSS	2.326,36	Proventos	2.704,51	Descontos	2.556,24	Líquido		148,27
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.326,36	FGTS Dep.	186,11	Base IRRF Férias		2.253,64
Base IRRF	112,26	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO	02/05/2017		1.238,00	001.004.008.001	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.711,90	Descontos	293,23	Líquido		1.418,67
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	11/06/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	77,00
0009 HORA EXTRA 50%			8,25	89,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	27,34	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	41,27
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			58,88	99,43	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	41,27
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	158,49
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	30,26				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	158,49 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.761,08	Proventos	2.054,82	Descontos	392,31	Líquido		1.662,51
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.761,08	FGTS Dep.	140,89	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.761,08	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
000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016	21/09/2018	1.523,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				9	1.142,25	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	33,60
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP				9	51,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	35,20
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				1	126,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	85,28
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	4,89	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	2.414,86
0175 SALDO DE SALARIOS				20	1.015,33	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	95,47
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	50,77	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC				0	43,94	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506.201				6	318,24			
0177 FGTS DO MES				0	85,29 B			
0829 FGTS MULTA DE 40%				40	1.646,14 B			
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				1	131,81 B			
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				8	95,47 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	3.934,60 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	85,28 B			
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	95,47 B			
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				1	126,92 B			
Base INSS	1.066,10	Proventos	2.753,51	Descontos	2.753,51	Líquido	0,00	
Base INSS 13°	1.193,42	Base FGTS	1.066,10	FGTS Dep.	85,29	Base IRRF Férias	43,94	
Base IRRF	1.197,91	Base FGTS 13°	1.193,42	FGTS 13° Dep.	95,47	Base IRRF 13°	1.193,42	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000898-OLIVIO HASCHEL	08/05/2017		1.170,00	001.004.008.001	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				10	390,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0020 SALARIO FAMILIA				1	31,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	220,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	32,76
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS				10	390,00	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.535,74
0131 INT. H.E. ABONO				0	1,18	0265 INSS NAS FERIAS	8	86,27
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO				0	13,00			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				10	139,14			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	19,50			
0460 FERIAS NO MES				20	808,84			
0470 1/3 FERIAS NO MES				20	269,61			
0959 INT. DSR ABONO				0	0,24			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	32,76 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				8	86,27 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	128,33 B			
Base INSS	1.487,95	Proventos	2.283,22	Descontos	1.735,47	Líquido	547,75	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.487,95	FGTS Dep.	119,04	Base IRRF Férias	1.078,45	
Base IRRF	409,50	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	05/12/2016		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	176,09 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.176,60	Descontos	292,91	Líquido	1.883,69	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	06/10/2014		1.238,00	001.004.008.001	COLETOR		Af.Previdência	20/03/2018-30/09/2018-P
9923 ARREDONDAMENTO				0	10,50 B			
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000893-REGINALDO DA SILVA								
19/04/2017	07/09/2018		1.523,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		8	1.015,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0158	INT. VRNC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP		8	44,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	28,42
0175	SALDO DE SALÁRIOS		7	355,37	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.083,24
1150	AVISO PREVIO - IND. LMI 12506.201		0	158,96	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	278,04
0177	FGTS DO MES		0	28,43 B	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	84,78
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	760,67 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	84,78 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.788,46 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	28,42 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,78 B				
Base INSS	355,37	Proventos	1.574,08	Descontos	1.574,08	Líquido		0,00
Base INSS 13°	1.059,75	Base FGTS	355,37	FGTS Dep.	28,43	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	355,37	Base FGTS 13°	1.059,75	FGTS 13° Dep.	84,78	Base IRRF 13°		1.059,75
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000939-RENATO BUENO KOWALSKI								
15/01/2018			1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0038	HORAS ATESTADO		7,33	38,98 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	93,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,60 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	149,74
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.170,00	Proventos	1.381,20	Descontos	413,14	Líquido		968,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.170,00	FGTS Dep.	93,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.170,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000983-RONALDO CARDOSO DE LIMA								
24/07/2018			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Af.Previdência	
9923	ARREDONDAMENTO		0	10,50 B			29/07/2018-02/10/2018-P	
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES								
01/06/2016			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	176,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	20,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	176,09 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.176,60	Descontos	402,01	Líquido		1.774,59
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO								
02/01/2017			1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	192,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,35 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.711,90	Descontos	204,13	Líquido		1.507,77
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA					MOTORISTA		Ativo	
02/01/2014			1.772,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	176,09 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.176,60	Descontos	292,91	Líquido		1.883,69
Base INSS 13ª	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13ª	0,00	FGTS 13ª Dep.	0,00	Base IRRF 13ª		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM					COLETOR		Ativo	
17/10/2017			1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.903,90	Descontos	219,49	Líquido		1.684,41
Base INSS 13ª	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13ª	0,00	FGTS 13ª Dep.	0,00	Base IRRF 13ª		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000924-WALTER KENKI					OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido	
01/09/2017 06/09/2018			1.523,00	001.003.004.004				
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			8	1.015,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP			8	38,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	8,12
0175 SALDO DE SALARIOS			2	101,53	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.137,16
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	8,12 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	8,12 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	84,34 B				
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO			8	84,34 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	101,53	Proventos	1.155,78	Descontos	1.155,78	Líquido		0,00
Base INSS 13ª	1.054,25	Base FGTS	101,53	FGTS Dep.	8,12	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	101,53	Base FGTS 13ª	1.054,25	FGTS 13ª Dep.	84,34	Base IRRF 13ª		1.054,25
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO					COLETOR		Ativo	
01/06/2016			1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	15,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.895,10	Descontos	323,59	Líquido		1.571,51
Base INSS 13ª	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13ª	0,00	FGTS 13ª Dep.	0,00	Base IRRF 13ª		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES					COLETOR		Ativo	
23/09/2015			1.238,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª			0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.903,90	Descontos	219,49	Líquido		1.684,41
Base INSS 13ª	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13ª	0,00	FGTS 13ª Dep.	0,00	Base IRRF 13ª		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.036,00	47.046,26	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	464,76
0009	HORA EXTRA 50%	8	38,82	449,65	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	43	0,00	834,31
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	8	0,00	136,86	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	2	0,00	29,13
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	39	0,00	3.108,02
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	245,68	406,40	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1	0,60	3,38
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	37	0,00	7.867,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	36,66	224,14
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	123,68	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4	29,32	182,88
0130	ABONO PECUINIARIO FERIAS	1	10,00	390,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	43	0,00	5.106,68
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	1,18	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	5.177,86
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1	0,00	13,00	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	10.623,17
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	139,14	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	5	0,00	1.032,44
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	4.910,41	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4	0,00	342,09
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	223,84	0198	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	19,22
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	5	0,00	196,33	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	8	0,00	135,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.610,59	0255	ASSISTENCIA MEDICA	19	0,00	1.026,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	6,78	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	407,34
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	1	0,00	220,24	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	21,35
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3	0,00	58,56	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	20	0,00	702,00
0175	SALDO DE SALARIOS	5	61,00	2.859,27					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	30	150,00	1.822,69					
0369	ADICIONAL/ 1/3 FERIAS PROP NA	3	0,00	632,54					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	31	980,00	8.537,55					
0460	FERIAS NO MES	3	76,00	3.611,47					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	200,19					
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	76,00	1.203,82					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	4,00	66,73					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	0,24					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	1,46					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	3	18,00	1.105,43					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	7,97 B					
0038	HORAS ATESTADO	7	153,38	860,84 B					
0177	FGTS DO MES	4	0,00	242,02 B					
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	5	0,00	215,08 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	4	160,00	5.572,12 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	3	14,00	1.897,63 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	4	0,00	342,10 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	13.346,19 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	5,00	264,67 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	8,12 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	5,00	88,23 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	43	0,00	5.106,68 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	407,34 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	5	0,00	426,43 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	84,34 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	2	0,00	21,35 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALIQ.NO	2	0,00	29,13 B					
1040	FERIAS PROPOCIONAIS - CAMPO	3	14,00	1.610,59 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	37	0,00	13.179,83 B					
9041	ATESTADO	1	29,33	165,07 B					
9923	ARREDONDAMENTO	4	0,00	36,82 B					
Proventos	83.873,22	Descontos		29.439,77	Líquido				54.433,45
Base INSS	66.143,53	Base IRRF		62.872,97	Base FGTS				66.143,53
		Base IRRF 13º		5.330,58	Base FGTS 13º				5.330,58
Base INSS 13º	5.330,58	Base IRRF Férias		5.514,56	Base FGTS Afast.				0,00
					FGTS Dep.				5.291,48
					FGTS 13º Dep.				426,45
					FGTS Dep. (SEFIP)				5.049,46
					FGTS 13º Dep. (SEFIP)				84,34
		INSS Empresa		14.294,82					
		INSS SAT		2.144,22					
		INSS Terceiros		4.145,50					
		INSS Segurado		5.885,24					
Ativos	36	Demitidos		5	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio				0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho			Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	46	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAO FERREIRA DE SOUZA		161.25576.86-9	02/06/2008	01			05142
1.238,00	0,00	0,00	99,04			99,04	0,00
ALISON MATIELO DE SOUZA		204.12569.74-9	14/08/2018	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		161.02484.88-7	23/04/2018	01			07825
1.808,49	0,00	0,00	162,76			144,67	0,00
BRUNO MARINO MENDES		200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
CARLOS PINTO		124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,29	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS		129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
CRISTOPHER FAGA DE ALMEIDA		207.64886.84-8	14/08/2018	01			05142
1.691,11	0,00	0,00	135,28			135,28	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM		130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
DANIEL MARINO MENDES		161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA		124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,36	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO		125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
1.735,65	0,00	0,00	156,20			138,86	0,00
FABIO JULIO ALVES GOMES CAETANO		132.23349.49-8	24/09/2018	01			05142
324,22	0,00	0,00	25,93			25,93	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO		200.04935.17-3	11/05/2018	01			05142
1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	0,00
FELIPE LEAL SCHAFRANSKI		210.64820.95-8	01/08/2018	01			04110
1.575,00	0,00	0,00	126,00			126,00	0,00

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GEDEON MARTINS	1.622,00	0,00	200.03260.18-0	09/05/2016	01		05142
			129,76			129,76	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	1.908,46	0,00	123.30993.81-3	05/06/2017	01		07825
			171,76			152,68	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.525,98	0,00	160.65826.54-6	12/01/2015	01		05142
			122,07			122,07	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.604,64	0,00	122.09627.45-3	01/06/2017	01		07170
			128,37			128,38	0,00
JOSE SCHELBAUER	2.234,80	0,00	105.82098.90-1	16/03/2015	01		07825
			201,13			178,79	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.923,60	0,00	127.28398.53-6	02/02/2015	01		09911
			173,12			153,88	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.292,98	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01	05142
			103,43			103,44	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA	1.866,91	0,00	150.41830.27-8	01/08/2018	01		05142
			168,02			149,35	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA	1.934,65	0,00	200.06339.67-5	17/08/2018	01		05142
			174,11			154,77	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.620,97	0,00	164.37599.09-0	07/02/2017	01		05142
			129,67			129,67	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.721,17	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01		05142
			154,90			137,69	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	2.326,36	0,00	164.27666.41-0	09/01/2012	01		05142
			209,37			186,10	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.491,90	0,00	126.22656.49-3	02/05/2017	01		05142
			119,35			119,36	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	1.761,08	0,00	165.36274.18-1	11/06/2018	01		05142
			158,49			140,88	0,00
OLIVIO HASCHEL	1.487,95	0,00	122.08804.49-1	08/05/2017	01		07170
			119,03			119,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG : 0035/0041

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
PAULO EDUARDO SILVEIRA		123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09			156,53	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI		209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.170,00	0,00	0,00	93,60			93,60	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES		165.78085.18-2	01/06/2016	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09			156,52	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO		127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,35	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09			156,53	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM		166.29025.87-4	17/10/2017	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
WALTER KENKI		122.76565.80-4	01/09/2017	01		06/09/2018 J	09911
961,48	1.054,25	1.054,25	161,25			161,26	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		212.87532.52-9	01/06/2016	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES		209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG : 0036/0041

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT:3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0 FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA		155.95414.27-1	01/03/2018	01		25/09/2018 I1	05142
1.248,43	976,10	976,10	177,95			0,00	0,00
JOEL COSTA		123.94970.63-6	17/03/2014	01		07/09/2018 I1	06321
355,37	1.047,06	1.047,06	112,18			0,00	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS		108.60700.42-6	24/02/2016	01		21/09/2018 I1	09911
1.066,10	1.193,42	1.193,42	180,75			0,00	0,00
REGINALDO DA SILVA		200.07498.50-5	19/04/2017	01		07/09/2018 I1	09911
355,37	1.059,75	1.059,75	113,20			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

66.649,97

5.330,58

5.330,58

6.009,17

5.174,28

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG : 0037/0041

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Jf91yV03baN0000-0
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: ITGcIeAXVvf0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
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	43	63.624,70	1.054,25	66.649,97	5.330,58
TOTAIS:	43	63.624,70	1.054,25	66.649,97	5.330,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG : 0038/0041

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Jf91yV03baN0000-0
N° ARQUIVO: ITGcIeAXVvf0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.707.85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.009.17
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	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)			
VALOR INFORMADO:	26.369.26	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	26.369.26

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	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 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG : 0039/0041

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BhKdIgi8Dm10000-5

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

N° ARQUIVO: ITGcIeAXVVf0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	122	200.704,47	8.634,81	200.704,47	7.808,31
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	124	207.277,47	8.634,81	207.277,47	7.808,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 17:05:39
PÁG: 0040/0041

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

858800001608 197201801816 007621180804 703082500010
858400000000 128101801811 007621180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 09/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BhKdIgi8Dm10000-5.

Nº ARQUIVO: ITGcIeAXVvf0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	196.168,73	640,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.077,83	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	117	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.019,72	0,00	0,00	0,00	16.019,72
12,81	0,00	0,00	0,00	12,81



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

10º Medição

Interessado: *Secretaria Municipal do Meio Ambiente*

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 05/11/2018

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

1/10/2018	AWH3906	9.290
	AWU9373	8.670
	BAX5144	9.460
	BBG9492	7.330
	BBG9495	9.700
	AWH3906	7.690
	BAX5144	6.080
	AWU9373	7.870
	BBG9492	5.320
	BBG9495	6.730
2/10/2018	BBG9521	9.000
	BBG9521	6.830
	BAX5144	6.870
	BBG9495	8.060
	BBG9492	8.470
	AWU9371	9.850
	AWU9373	8.100
	BAX5144	7.640
	BBG9495	9.270
	BBG9492	9.070
	AWU9371	10.430
	AWU9373	8.180
	BBG9495	3.710
	BBG9521	9.890
3/10/2018	BBG9521	8.910
	AWH3906	8.030
	AWU9373	8.070
	AWU9371	9.280
	BBG9492	7.810
	BAX5144	8.300
	BBG9495	7.420
	AWU9373	4.770
	BBG9492	3.320
	BAX5144	3.570
	AWU9371	3.940
	BBG9521	8.440

17/10/2018	BBG9521	8.070
	AWH3906	5.250
	AWU9371	9.400
	BAX5144	8.040
	BBG9495	8.180
	BBG9492	7.460
	AWU9371	5.880
	AWH3906	7.530
	BBG9495	4.190
	BBG9492	5.560
18/10/2018	BAX5144	8.110
	BBG9521	7.750
	BBG9521	5.770
	BAX5144	7.760
	BBG9521	7.860
	BBG9495	7.660
	BBG9492	8.150
	AWU9371	8.870
	BBG9521	4.270
	AWU9371	6.720
	BBG9495	8.810
	BAX5144	7.070
	BBG9492	7.100
	BBG9521	8.960
19/10/2018	BBG9521	5.380
	BBG9521	4.900
	BAX5144	7.500
	BBG9495	8.180
	AWU9371	9.230
	BAX5144	3.420
	BBG9521	7.580
	AWU9371	3.220
	BBG9495	3.830
	BBG9492	8.930
	BBG9521	7.780

4/10/2018	BBG9492	7.050
	AWH3906	7.220
	AWU9371	8.170
	BBG9495	7.740
	AWU9373	7.860
	BBG9521	5.380
	AWU9373	3.250
	BBG9495	4.500
	AWH3906	4.340
	BBG9492	5.170
	BBG9521	8.920
	BBG9521	4.350
5/10/2018	AWU9373	6.410
	AWU9371	9.030
	BAX5144	6.860
	BBG9495	8.160
	BBG9492	8.510
	AWU9373	5.330
	BAX5144	5.700
	BBG9495	2.920
	BBG9521	8.880
	BBG9521	2.970
6/10/2018	AWU9371	4.540
	AWH3906	7.660
	AWU9373	4.930
	BBG9492	7.100
	BAX5144	7.490
	BBG9495	8.350
	AWH3906	8.050
	BBG9492	4.340
	BBG9495	4.680
	AWU9373	7.050
	BAX5144	5.240
	BBG9521	8.100
	BBG9521	2.680
8/10/2018	AWU9373	8.560
	AWU9371	9.070
	BBG9492	6.460
	BAX5144	8.390
	BBG9495	9.700
	AWU9371	5.430
	BBG9495	3.100
	AWU9373	5.980
	BBG9492	4.880
	BAX5144	6.350
	BBG9521	8.650
	BBG9521	7.520
	BBG9495	8.170
	AWU9371	9.280
	BBG9492	8.330
	BAX5144	8.130

20/10/2018	BBG9521	5.650
	AWU9371	7.590
	BBG9495	7.460
	AWH3906	6.920
	BBG9492	8.410
	BAX5144	7.590
	AWU9371	9.220
	BBG9492	5.620
	AWH3906	6.310
	BBG9495	7.230
	BAX5144	6.370
	BBG9521	8.140
22/10/2018	BBG9521	5.710
	BBG9495	7.710
	AWH3906	8.450
	AWU9371	9.630
	BAX5144	8.120
	BBG9492	7.130
	AWU9371	9.990
	BBG9495	9.060
	AWH3906	9.240
	BAX5144	8.110
23/10/2018	BBG9492	5.650
	BBG9521	8.200
	BBG9521	7.080
	BAX5144	8.520
	BBG9495	7.550
	AWU9371	8.890
	BBG9492	9.130
	AWH3906	7.750
	AWU9373	8.700
	BBG9495	6.760
	AWU9371	9.130
	BAX5144	8.310
24/10/2018	BBG9492	8.740
	BBG9521	8.770
	AWU9371	5.350
	AWU9373	6.010
	BBG9521	8.840
	BBG9521	5.630
	BAX5144	6.600
	BBG9495	8.160
	BAX5144	6.440
	AWU9371	8.260
	BBG9492	7.730
	BBG9495	4.990
	BAX5144	2.840
	AWU9371	4.700
	BBG9492	4.430
	BBG9521	8.090
	BBG9521	6.990

P

9/10/2018	AWH3906	8.040
	BBG9495	8.960
	AWU9373	8.430
	AWH3906	9.680
	BAX5144	6.810
	BBG9492	7.920
	BBG9521	9.830
	AWU9373	4.560
	BBG9521	8.960
	BBG9521	4.390
10/10/2018	BAX5144	4.750
	BBG9492	2.750
	AWH3906	1.280
	BBG9495	8.300
	AWU9373	9.990
	BAX5144	8.890
	BBG9495	4.970
	BBG9492	8.950
	AWU9373	6.730
	BAX5144	5.270
	BBG9492	9.000
	BBG9521	8.830
	BBG9521	4.290
11/10/2018	BBG9492	6.300
	AWU9371	7.350
	BBG9495	7.410
	BAX5144	7.110
	BBG9495	3.290
	AWU9373	5.560
	BAX5144	3.690
	BBG9492	4.940
	AWH3906	5.740
	BBG9521	10.610
	BBG9521	4.530
13/10/2018	AWH3906	5.800
	AWU9373	8.630
	BBG9495	8.670
	BBG9492	9.010
	BAX5144	7.800
	BBG9492	4.880
	AWU9373	8.240
	AWH3906	8.900
	BBG9495	7.450
	BAX5144	8.890
	BBG9521	7.710
	BBG9521	4.780
	BBG9495	9.590
	AWU9373	9.300
	BAX5144	8.520
	AWH3906	9.600
	BBG9492	7.610

25/10/2018	BBG9492	5.940
	AWU9371	7.340
	BBG9521	5.130
	BBG9495	6.700
	AWU9371	4.300
	BAX5144	8.830
	BBG9492	4.960
	BBG9521	6.110
	AZM9865	8.870
	BBG9495	7.010
26/10/2018	AZM9865	7.830
	BAX5144	7.740
	AWU9371	7.970
	BBG9492	8.480
	BBG9495	6.770
	BAX5144	4.630
	AZM9865	6.330
	AWU9371	4.320
	BBG9521	7.150
	BBG9521	5.920
27/10/2018	AWU9371	8.870
	BBG9492	8.240
	AZM9865	8.070
	BAX5144	8.710
	AWU9373	8.140
	AWU9371	7.820
	BBG9492	4.730
	AZM9865	6.930
	BAX5144	6.500
	BBG9521	7.760
29/10/2018	BBG9521	5.190
	AWU9373	7.970
	BAX5144	8.590
	AWU9371	10.520
	AZM9865	8.510
	BBG9492	7.430
	AWU9373	8.780
	AWU9371	7.510
	BAX5144	8.350
	BBG9492	6.170
30/10/2018	AZM9865	7.380
	BBG9521	7.770
	BBG9521	7.230
	BBG9492	8.530
	AWU9371	9.030
	BAX5144	8.890
	AWU9373	7.270
	BBG9521	7.140
	AZM9865	8.440
	AWU9371	8.670
	AWU9373	7.940

P

15/10/2018	BBG9495	9.230
	AWU9373	9.920
	BBG9492	7.360
	BAX5144	9.860
	AWH3906	9.890
	BBG9495	6.030
	AWU9373	8.870
	BBG9492	5.450
	BAX5144	6.120
	AWH3906	5.840
	BBG9521	10.230
	BBG9521	9.240
16/10/2018	BBG9521	4.690
	BAX5144	7.680
	BBG9492	8.420
	BBG9495	8.280
	AWU9371	9.530
	AWH3906	8.130
	BBG9495	6.800
	AWU9371	8.250
	BBG9492	7.620
	BAX5144	8.920
	BBG9495	2.910
	AWH3906	8.690
	BBG9521	8.100

Quantidade Total (Kg) 1.171.850,00

31/10/2018	BBG9492	8.710
	BAX5144	8.490
	BBG9521	7.670
	AWU9371	4.830
	AWU9373	5.610
	BBG9521	8.780
	BBG9521	5.140
	AWU9373	6.270
	AZM9865	8.000
	BAX5144	8.840
	AWU9371	8.230
	BBG9492	7.100
	AWU9373	4.910
31/10/2018	BAX5144	4.900
	BBG9492	2.950
	AZM9865	4.610
	AWU9371	4.120
	BBG9521	8.140
Quantidade Total (Kg)		1.114.980

Quantidade Total (Kg) 2.286.830,00

	Quantidade Total Geral (Kg):	2.286.830
	Valor em R\$/TON (149,90):	R\$ 342.795,82
	Varrição (equipe I)	R\$ 26.205,44
	Varrição (equipe II)	R\$ 26.205,44
	Total	R\$ 395.206,70

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal do Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

#7
INOVA

PESAGENS

out/18

DATA	BBG-9692			BBG-9821			BAX-514			AZM-9865			AVH-3906			
	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	4ª Desc
01/10/2018	7.330	5.320					9.480	8.080					9.290	7.690		
02/10/2018	8.470	9.070					6.870	7.640					8.030			9.850
03/10/2018	7.810	3.320					8.300	3.570					7.220	4.340		9.280
04/10/2018	7.050	5.170		5.380												8.170
05/10/2018	8.510						6.860	5.700								8.030
06/10/2018	7.100	4.340					7.480	5.240					7.660	8.050		4.540
07/10/2018																
08/10/2018	6.460	4.880					8.390	6.350								9.070
09/10/2018	8.330	7.920					8.130	6.810					8.040	9.680		9.280
10/10/2018	2.750	8.950	9.000				4.750	8.890	5.270				1.280			
11/10/2018	6.300	4.940					7.110	3.690					4.290	5.740		7.350
12/10/2018																
13/10/2018	9.010	4.880					7.800	8.890					5.800	8.900		
14/10/2018																
15/10/2018	7.610	7.350	6.450				8.520	9.860	6.120				9.600	9.890	6.840	
16/10/2018	8.420	7.620					7.680	8.920					8.130	8.690		9.530
17/10/2018	7.460	5.650					8.060	8.110					6.250	7.530		9.400
18/10/2018	8.160	7.100		7.860	4.270		7.760	7.070								8.870
19/10/2018	8.930			4.900	7.580		7.500	3.420								9.230
20/10/2018	8.410	5.620					7.590	8.370					6.920	6.310		7.590
21/10/2018																
22/10/2018	7.130	5.650					8.120	8.110					8.450	9.240		9.630
23/10/2018	8.130	8.740					8.520	8.310					7.750			8.890
24/10/2018	7.730	4.430					6.500	6.440	2.840							8.250
25/10/2018	5.940	4.960		5.130	6.110		8.830									7.340
26/10/2018	8.480						7.740	4.630					7.830	6.330		7.970
27/10/2018	8.240	4.730					8.770	6.600					8.070	6.930		8.870
28/10/2018																
29/10/2018	7.430	6.170					8.590	8.350					8.610	7.380		10.620
30/10/2018	8.530	8.710		7.140			8.890	8.490					8.440			9.030
31/10/2018	7.100	2.950					8.840	4.900					8.000	4.610		8.230

BBG - 9492 NOT					BBG - 9521 NOT			BAX - 5144 NOT			AWU - 9373 NOT			AZM - 9865 NOT		
3 ^a Desc	4 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc
					9.000	6.830										
3.710					9.890	8.910										
					8.440											
					8.920	4.350										
					8.880	2.970										
					8.100	2.680										
					8.650	7.520										
					9.830	8.960	4.390									
					8.830											
					10.610	4.530										
					7.710	4.780										
6.030					10.230	9.240	4.690									
2.910					8.100	8.070										
					7.750	5.770										
					8.960	5.380										
					7.780	5.660										
					8.140	5.710										
					8.200	7.080										
					8.770	8.840	5.630									
					8.090	6.990										
					7.150	5.920								8.870		
					5.190	7.760										
					7.770	7.230										
					7.670	8.780	5.140									
					8.140											

AWH - 3906 NOT			AXP - 2166 NOT			BBG-9495			4 ^a Desc	TOTAL
1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc		
										93.970
										108.450
										72.950
										73.950
										64.770
										80.210
										84.090
										111.490
										79.710
										70.820
										90.760
										147.350
										101.400
										83.120
										88.610
										70.220
										86.570
										98.370
										118.080
										69.230
										58.180
										74.150
										80.960
										96.210
										115.140
										68.070
										2.286.830

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

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

Data: 09/08/2018
Nº do empenho : 7454/18
Ordinário
Processo : 5732/2018

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1511 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000912

Dotação Inicial: 6.320.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 243.804,59
Total (A) : 6.076.195,41

Empenhos anteriores : 4.347.172,22
Valor do empenho : 346.929,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.694.102,06
Saldo (A - B) : 1.382.093,35

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Banco:

Agência:

Fone: 413373-2155

Conta Corrente:

Fax: 413013-3755

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº5732/2018.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 346.929,84

Fica empenhada a importância de 346.929,84 (trezentos e quarenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Licitação : 4

Data :

Data : 18/03/2016

Contrato : 1/2018

Data : 23/03/2018

Encarregado do serviço
Mônica Teixeira
Assist. Administrativo
Matrícula:351536

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3450/2018

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.: 43/2016
Aditivo Nr.: 1/2018
Data do Aditamento: 09/08/2018
Sequência: 2
Processo Nr.: 19/2015
Data Processo: 25/02/2015
Data da Homologação: 18/03/2016

(Empenho Ordinário nr.: 7454)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.109.3.3.90.39.00.00.00.00 (912) - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Prazo de Entrega: 12
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Observações: S.M.MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO 5732/2018 - OFÍCIO 354/2018 - D.O. 912

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	MES	Equipe 1 - Coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos recicláveis. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		38.199,72	114.599,16
2	3,00	MES	Equipe 2 - Coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos recicláveis. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		38.199,72	114.599,16
3	3,00	MES	Equipe - Coleta, transporte e disposição final de resíduos verdes/entulhos. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		39.243,84	117.731,52
(Valores expressos em Reais R\$)					Total dos Itens:	346.929,84
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	346.929,84

Fazenda Rio Grande, 9 de Agosto de 2018

Eronita R. Ferreira
Matrícula 221601
Assist. Adm.