

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1735

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
INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	000574/12	09/03/2012	183.950,14
Total desta Ordem bancária: (cento e oitenta e três mil novecentos e cinquenta reais e quatorze centavos)							183.950,14

FAZENDA RIO GRANDE, 09/03/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal


Claudemir Jose de Andrade
Secretario M. Planejamento e Finanças


Encarregador do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

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

1368



A331121345692873009
12/03/2012 13:48:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4314-1	
Conta corrente	9761-6	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Creditado		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	31.201	
Valor	183.950,14	
Data transferência	12/03/2012	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C777F18C4B994771	
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	12/03/2012 13:46:36
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	12/03/2012 13:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nota de Liquidação

Data: 09/03/2012

Nº da Liquidação: 1373/12

Global

Processo : AF-242/2012

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 08.01 - SM de Obras
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública
Elemento: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
Código reduzido: 000154

Número do empenho :	574/12	Liquidações Anteriores:	372.705,45
Valor do empenho :	581.857,23	Valor da liquidação:	198.530,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	571.235,80
		Saldo (A - B):	10.621,43

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1176	198530,35

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 198.530,35

Fica liquidada a importância de 198.530,35 (cento e noventa e oito mil quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)

Encarregado do Serviço
Sílvio Luiz Bueno
Téc. Controle Contábil
Mat 349442

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Data : 09/03/2012

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 1176			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2012 10:23:45			
	Código de Verificação IIEYG40I			
	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: R. PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA			
	Município: CURITIBA	UF: PR Email: giovanni@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: JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901				
Município: Fazenda Rio Grande	UF: PR	Email: inovafrg@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2012, SENDO: 1.343,85 T X R\$ 104,40 = R\$ 140.297,94; COLETA SELETIVA DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2012 = R\$ 25.963,07 COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2012 = R\$ 32.269,34 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2012, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 574/2012.</p> <p>BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 42.306,43</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 9.926,51 / INSS - R\$ 4.653,70</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 183.950,14</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$198.530,35				
Código da Atividade				
07 - 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, exceto atividade de coleta de óleo usado ou contaminado, que fica sujeito ao ICMS.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	198.530,35	5,00	9.926,51	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				

ATESTADO

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

Em 08 de Março de 2012

Ass.: _____
Nome: Claudene Caseiro
Cargo: Secretaria Municipal
Setor: Obras Públicas

03º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município


Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.


Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda

Data: 07/03/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.343,85	01/10/12 a 31/01/12	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 140.297,94
2	Coleta Seletiva	dias	31	07/12/11 a 31/12/11	R\$ 837,518	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	dias	31	07/12/11 a 31/12/11	R\$ 1.040,9465	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 198.530,35



Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas



Gilson Custodio
Fiscalização

03º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 07/03/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/02/12	14:11	6.440
	16:07	8.180
	12:11	6.290
	17:33	4.920
	16:17	6.970
	13:29	6.460
	16:06	2.480
20:48	6.430	
02/02/12	16:04	6.320
	13:57	4.720
	13:06	4.310
	15:53	2.320
	13:14	4.320
	19:05	5.360
	18:35	5.550
	01:04	4.860
20:27	6.180	
03/02/12	12:59	5.960
	15:16	6.520
	13:29	2.960
	15:01	6.990
	14:50	6.720
04/02/12	19:21	5.900
	23:44	3.410
	13:16	4.610
	14:30	6.420
06/02/12	15:10	3.300
	12:27	6.580
	19:38	8.010
	00:01	4.490
	18:26	6.410
	21:43	3.770
	13:48	8.070
07/02/12	14:19	7.330
	11:41	4.310
	13:12	6.830
	09:58	4.730
	16:09	4.560
	18:35	6.290
	19:14	7.960
07/02/12	17:46	4.260
	13:23	5.980
	13:11	5.630
	11:08	4.850
	16:19	7.930
	13:23	5.910
	12:55	5.410
	18:27	7.070
	20:59	4.510
	00:35	8.100
	17:51	5.900
20:59	8.040	
18:16	6.870	


16/02/12	15:09	6.810
	13:33	6.740
	08:54	2.170
	14:41	5.400
	17:27	3.480
	13:10	4.820
	20:14	6.640
	23:24	5.010
17/01/12	18:05	5.790
	13:24	6.300
	15:26	2.480
	10:22	7.210
	15:34	5.980
	13:39	5.260
	15:04	7.360
	18:09	4.380
18/02/12	20:46	7.170
	23:21	3.180
	14:29	8.330
	17:50	4.580
	13:55	9.030
	14:02	7.060
20/02/12	13:09	6.100
	19:03	7.320
	21:52	3.640
	13:53	6.350
	17:40	7.020
	13:32	6.980
	12:04	3.700
21/02/12	13:22	6.660
	18:59	6.910
	18:41	7.000
	23:28	6.830
	13:26	6.580
	11:32	8.410
	17:11	8.530
	12:56	5.810
	17:47	8.360
	16:25	7.880
23/02/12	18:08	8.500
	21:43	6.810
	23:53	2.760
	19:20	3.830
	20:13	8.960
	13:26	5.750
	13:17	7.230
	17:16	5.680
	13:51	5.860
	19:30	5.930
Quinzena 2º Quinzena	13:21	5.830
	17:19	4.950
	18:39	7.080
	10:23	6.980
	10:23	6.980

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

1º Quinzena 1º Quinzena	08/02/12	13:26	5.680
		15:12	1.210
		14:17	7.710
		10:00	8.260
		11:20	7.990
		16:25	5.340
		20:19	5.980
		01:50	8.910
		17:50	4.660
	09/02/12	13:05	3.760
		13:02	5.120
		11:21	4.520
		15:04	5.460
		19:06	5.880
		00:27	4.640
	10/02/12	20:56	6.340
		19:07	5.750
		22:27	4.140
		08:19	6.360
		14:55	8.070
		13:58	6.570
		15:57	6.570
		11:17	6.190
		08:42	6.310
	11/02/12	17:14	4.050
		23:48	2.930
		12:06	6.960
		14:46	7.630
		12:42	5.090
		17:04	6.760
	13/02/12	13:21	6.230
		17:56	3.740
		19:47	3.180
		13:15	8.470
		12:40	9.590
		14:58	3.190
		11:35	4.920
		19:02	7.560
		23:14	7.430
	14/02/12	18:19	7.040
		08:17	5.290
		13:06	7.130
		16:58	6.730
		12:48	7.820
		12:49	7.000
17:04		6.410	
13:20		7.800	
10:43		8.490	
19:41		4.920	
15/02/12	20:00	7.540	
	18:12	7.580	
	13:29	5.180	
	16:01	3.200	
	08:30	10.440	
	14:53	8.120	
	12:59	6.080	
	15:00	1.890	
	14:27	7.910	
	00:49	7.770	
Quantidade Total		683.210	
Valor total (R\$)		71.327.124	

2º	24/02/12	16:17	9.710
		14:12	8.360
		12:09	7.110
		14:53	9.350
		19:39	7.830
		00:52	8.580
		18:31	10.100
		19:35	7.890
		19:57	9.520
	25/02/12	13:26	9.280
		14:09	7.610
		13:41	8.720
		13:16	7.100
		18:42	7.730
		22:13	7.920
	27/02/12	22:16	8.590
		00:26	5.600
		13:40	6.660
		16:58	5.280
		13:28	8.320
		16:48	6.300
		13:37	8.420
		16:11	4.730
		11:23	4.350
	28/02/12	21:02	8.200
		18:09	6.420
		13:23	6.550
		17:08	4.860
		13:08	6.660
		13:30	6.780
		13:34	5.980
		13:05	6.950
		19:20	10.090
		00:59	5.170
	29/02/12	18:53	8.780
		18:55	9.540
		20:44	10.720
		11:44	6.120
		16:15	3.670
		14:55	7.600
		10:12	3.460
		11:56	4.410
		14:54	7.230
	14:43	7.530	
	Quantidade Total		660.640
Valor total (R\$)		68.970.816	

Quantidade Total Geral	1.343.850
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 140.297.940


Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas


Gilson Custodio
Fiscalização



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/02/2012 a 28/03/2012

Certificação Número: 2012022811334101676591

Informação obtida em 07/03/2012, às 16:26:50.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS**

Nº 210642011-14001011

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

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

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

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

Emitida em 20/10/2011.

Válida até 17/04/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-000 - FAZENDA RIO GRANDE - PR

EMPENHO Nº 574, 2012

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 242/2012

Processo Administrativo: 6191/2011
Processo de Licitação: 6191/2011
Data do Processo: 09/09/2011
Data da Homologação: 30/11/2011
Seqüência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 23/01/2012

CONCORRÊNCIA
Nr.: 3/2011 - CC

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone: (41) 3627-0105
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Banco: 399 - HSBC
Cidade: CURITIBA - PR - CEP: 82810-160 Agência: 0357 - 0357
CNPJ: 07.030.825/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 08619-98

Prezados Senhores,

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

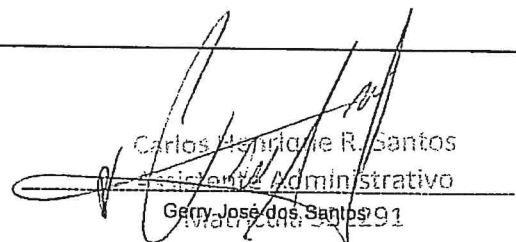
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 - SM de Obras
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.01.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
Condições de Pagto: 30 dias Apos entrega Nota Fiscal
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.

Observações: Processo 6.191/11 - Ofício 213/11 - Secretaria Municipal de Obras Publicas - CONCORRÊNCIA 03/2011 HOMOLOGADO EM 30/11/2011 - Contrato 094/2011 ID.2020 - DO. 154.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3.900,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Sólidos domiciliares		104,40	407.160,00
2	3,000	MES	Coleta seletiva , Transporte e Disposição de resíduos Sólidos Recicláveis. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista e 3 (três) garis coletores,		25.963,07	77.889,21
3	3,000	MES	Coleta , Transporte e disposição Final de Resíduos Verdes e limpeza de Terrenos. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista ajudante, 1 (um) operador de máquinas e 3 (três) garis coletores.		32.269,34	96.808,02
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	581.857,23
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	581.857,23

FAZENDA RIO GRANDE, 23 de Janeiro de 2012


Carlos Henrique R. Santos
Assistente Administrativo
Gerny José dos Santos 91



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20120302340

Vinculação
ART Vinculada: 20112771027
Alteração contratual

Profissional Contratado: GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Nº Carteira: PR-26330/D

Nº Visto Crea: -

Nº Registro: 42536

Empresa contratada: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02

Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: RUA JACARANDÁ 300 EUCALIPTOS

CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone:

Local da Obra: RUA JACARANDÁ 300

Quadra:

Lote:

EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR

CEP: 83820000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 20 OUTRAS ATIVIDADES
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 132 OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
Serviços 050 EXECUÇÃO
contratados

Dimensão

2,5 ANO

Dados Compl.

0

Guia B

ART Nº

20120302340

Data Início

07/12/2011

Data Conclusão

10/06/2014

Vlr Obra

R\$ 0,00

Vlr Serviço

R\$ 5.818.572,30

Vlr Taxa

R\$ 33,00

Entidade de Classe

0

Base de cálculo: TABELA TAXA ESPECIAL

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

1- COLETA REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES - DESTINO FINAL ATERRO METROPOLITANO

2- COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS

3- COLETA DE RESÍDUOS VERDES

SERVIÇOS REFERENTES AOS CONTRATOS Nº 006/2008 E 094/2011

Insp.: 4269

26/01/2012

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão		Secção					Início-Fim	últ afast
000000419-ALCIDES LEITE									
02/01/2012									
		727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II				Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		122,68	Liquido	734,32
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO									
19/12/2011									
		747,00	001.003.004.003	COLETOR				Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009	HORA EXTRA 50		2,05	13,57	0076	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16	54,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,17	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	49,80
0020	SALARIO FAMILIA		1	22,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	70,58
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	223,76					
0177	FGTS DO MES		0	70,59 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	70,58 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	882,37	Proventos		1.008,50	Descontos		216,71	Liquido	791,79
		Base FGTS		882,37	FGTS Dep.		70,59	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	882,37								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012									
		727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II				Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		122,68	Liquido	734,32
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO									
02/05/2011									
		1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA				Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		10,9	66,58	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	113,88
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	101,23 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	113,88 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.265,43	Proventos		1.265,43	Descontos		185,58	Liquido	1.079,85
		Base FGTS		1.265,43	FGTS Dep.		101,23	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.265,43								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA									
13/12/2011									
		727,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GERAIS				Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
0038	HORAS ATESTADO		20	66,09 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		154,18	Liquido	702,82
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Funcão :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Secão			Início-Fim	últ afast
00000427-AURELIO GONCALVES				COLETOR		Demitido	
11/01/2012	01/02/2012	747,00	001.003.004.003			-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	62,25	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	6,69	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	2,68
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	62,25	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	287,79
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	6,69	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	5,51
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	22,98			
0175	SALDO DE SALARIOS		1	24,90			
0234	PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT		0	112,05			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	8,67			
0177	FGTS DO MES		0	22,79 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40		40	30,89 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	5,52 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	48,91 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	2,68 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	5,51 B			
Base INSS	33,57	Proventos		306,48	Descontos	306,48	Liquido 0,00
		Base FGTS		33,57	FGTS Dep.	2,69	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	68,94	Base FGTS 13°		68,94	FGTS 13° Dep.	5,52	Base IRRF 13° 68,94
Base IRRF	33,57						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/02/2012	727,00	001.003.004.004				-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	20,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos	122,68	Liquido 734,32
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	857,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA				MOTORISTA		Af.Previdência	
14/07/2011	1.020,00	001.003.003.003				15/02/2012-29/02/2012-P	
0001	SALARIO NORMAL		15	510,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	40,60
0009	HORA EXTRA 50°		3,32	25,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	30,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,04	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	111,27
0063	DIAS AFRASTAMENTO		15	510,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	68,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	9,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	76,55
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	77,33			
0038	HORAS ATESTADO		110	510,00 B			
0177	FGTS DO MES		0	77,28 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	76,55 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	956,99	Proventos		1.136,26	Descontos	327,02	Liquido 809,24
		Base FGTS		956,99	FGTS Dep.	76,56	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	956,99						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000373-CLAUDINEI SAROT				MOTORISTA		Ativo	
25/07/2011	1.020,00	001.003.003.003				-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50°		38,55	306,21	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	48,99	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	136,81
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00			
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00			
0177	FGTS DO MES		0	121,62 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,81 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.520,20	Proventos		1.520,20	Descontos	208,51	Liquido 1.311,69
		Base FGTS		1.520,20	FGTS Dep.	121,62	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.520,20						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000325-DANIEL DE OLIVEIRA MASSANEIRO					COLETOR		Demitido		
	10/02/2011	10/02/2012	747,00	001.003.004.003		AM			
0009	HORA EXTRA 50			8,67	47,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	74,70
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,55	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,55	25,64
0020	SALARIO FAMILIA			1	7,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	21,29
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			1	62,25	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.012,93
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1	6,21	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,42
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			1	11,55	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	114,54
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			1	0,23	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	60,00
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL			30	747,00	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	747,00
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS			0	166,41				
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.			0	261,96				
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC			0	1,57				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	402,09				
0175	SALDO DE SALARIOS			10	249,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	62,78				
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			1	0,05				
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP			0	29,34				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			0	20,39 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	17,65 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	6,42 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO			0	6,42 B				
Base INSS	266,19	Proventos		2.062,52	Descontos	2.062,52	Liquido		0,00
		Base FGTS		266,19	FGTS Dep.	21,30	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	80,29	Base FGTS 13°		80,29	FGTS 13° Dep.	6,42	Base IRRF 13°		80,29
Base IRRF	220,66								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000430-ELIO GONCALVES DOS SANTOS					MOTORISTA		Demitido		
	17/01/2012	09/02/2012	1.020,00	001.003.003.003		AM			
0009	HORA EXTRA 50			6,75	46,94	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	2,45
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,51	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	14,28
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE			10	17,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	30,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			1	85,00	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	442,38
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1	2,45	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	7,18
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			1	0,83	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	143,18
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			1	1,56	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	50,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			1	84,99				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.			0	2,11				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	1,21				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	1,56				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	30,07				
0175	SALDO DE SALARIOS			9	306,00				
0234	FGTO INDENIZACAO ART.479 CLT			0	102,00				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,34				
0177	FGTS DO MES			0	30,20 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%			40	32,56 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	7,19 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	44,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	30,20 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	7,18 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
Base INSS	377,55	Proventos		689,67	Descontos	689,67	Liquido		0,00
		Base FGTS		377,55	FGTS Dep.	30,20	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	89,84	Base FGTS 13°		89,84	FGTS 13° Dep.	7,19	Base IRRF 13°		89,84
Base IRRF	377,55								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS					COLETOR		Ativo		
	06/01/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50			18,32	117,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	18,83	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40	135,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			0,98	0,98	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	0,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	71,55
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	195,39	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	37,35
0038	HORAS ATESTADO			40	135,82 B				
0177	FGTS DO MES			0	71,66 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	71,55 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	894,43	Proventos		1.080,05	Descontos	381,34	Liquido		698,71
		Base FGTS		894,43	FGTS Dep.	71,55	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	894,43								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS					COLETOR		Ativo		
	01/02/2008		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50			10,9	74,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	11,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	87,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	4,72 B				
0177	FGTS DO MES			0	87,49 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	87,50 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	125,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES			0	3,73 B				
Base INSS	1.093,81	Proventos		1.093,81	Descontos	142,82	Liquido		950,99
		Base FGTS		1.093,81	FGTS Dep.	87,50	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.093,81								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000417-JENISSON ALVES RIBEIRO					COLETOR		Ativo		
	12/01/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50			34,95	233,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	37,34	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	40,75
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			42,73	44,26	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11,33	38,48
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	7,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	110,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	232,42	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	28,38
0177	FGTS DO MES			0	97,78 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	110,00 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.222,26	Proventos		1.301,49	Descontos	304,43	Liquido		997,06
		Base FGTS		1.222,26	FGTS Dep.	97,78	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.222,26								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000391-JORGE DIEGO GRAÇAS DA CRUZ					COLETOR		Ativo		
	10/10/2011		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50			10,48	68,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,99	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	81,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	213,52	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	15,33	52,06
0177	FGTS DO MES			0	72,53 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	72,52
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	72,52 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	906,62	Proventos		1.040,17	Descontos	292,89	Liquido		747,28
		Base FGTS		906,62	FGTS Dep.	72,53	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	906,62								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000407-JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA					MOTORISTA		Ativo		
	14/12/2011		1.020,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50			10,9	65,58	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	113,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,85				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00				
0177	FGTS DO MES			0	101,23 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	113,88 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.265,43	Proventos		1.265,43	Descontos	124,38	Liquido		1.141,05
		Base FGTS		1.265,43	FGTS Dep.	101,23	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.265,43								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000416-JULIANO FROGGEL					COLETOR		Ativo		
	12/01/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50			9	57,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,17	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40	135,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			28,08	27,73	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	74,70
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	4,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	6	65,74
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	186,73	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	28,38
0177	FGTS DO MES			0	65,75 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	65,74 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	821,85	Proventos		1.032,37	Descontos	391,46	Liquido		640,91
		Base FGTS		821,85	FGTS Dep.	65,75	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	821,85								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000437-LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR									
10/02/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		21		522,90	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		1,65		9,84	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	31,37
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		1,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	53,15
0020	SALARIO FAMILIA		1		15,40				
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		2,58		2,39				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		0,38				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		127,40				
0177	FGTS DO MES		0		53,16 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		85,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		53,15 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		85,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	664,48	Proventos		679,88	Descontos	95,02	Liquido		584,86
		Base FGTS		664,48	FGTS Dep.	53,16	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	664,48								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA									
03/11/2009									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		12,02		95,45	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		15,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	114,81
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0		80,00				
0177	FGTS DO MES		0		102,06 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		114,81 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.275,72	Proventos		1.275,72	Descontos	166,51	Liquido		1.089,21
		Base FGTS		1.275,72	FGTS Dep.	102,06	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.275,72								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA									
01/02/2011									
			1.715,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		1.715,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0177	FGTS DO MES		0		137,20 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	102,90
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	154,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		154,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	49,35
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.715,00	Proventos		1.715,00	Descontos	317,10	Liquido		1.397,90
		Base FGTS		1.715,00	FGTS Dep.	137,20	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.715,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA									
09/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		33,53		230,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		36,84	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	114,66
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	32,86
0177	FGTS DO MES		0		101,93 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		114,66 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.274,08	Proventos		1.274,08	Descontos	202,84	Liquido		1.071,24
		Base FGTS		1.274,08	FGTS Dep.	101,93	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.274,08								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Funcão :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Secão			Início-Fim	últ afast	
00000299-MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA		COLETOR				Demitido		
10/11/2010	10/02/2012	747,00	001.003.004.003	AM		-	-	
0009	HORA EXTRA 50%		11,98	64,74	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	74,70
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,36	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,55	25,64
0020	SALARIO FAMILIA		3	22,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	22,75
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	62,25	0180	LIQUIDO RESCISAO		1.359,61
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	2,95	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,13
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	11,46	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	114,54
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	747,00	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	60,00
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	126,25	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	747,00
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	244,84				
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		0	2,59				
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	26,43				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		3	186,75				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	31,57				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	50,88				
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	0,32				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	481,74				
0175	SALDO DE SALARIOS		10	249,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	60,66				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	4,81				
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP		0	23,77				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	21,50 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	19,11 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,13 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	6,13 B				
Base INSS	284,42	Proventos	2.410,37	Descontos	2.410,37	Liquido		0,00
Base INSS 13°	76,66	Base FGTS	284,42	FGTS Dep.	22,75	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	238,89	Base FGTS 13°	76,66	FGTS 13° Dep.	6,13	Base IRRF 13°		76,66
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO		ENCARREGADO (A)				Ativo		
23/05/2011	1.495,00	001.003.001.001						
0001	SALARIO NORMAL	30	1.495,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0177	FGTS DO MES	0	119,60 B	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	89,70	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,55	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,55 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.495,00	Proventos	1.495,00	Descontos	234,75	Liquido		1.260,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.495,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000414-MOISES SILVA DE OLIVEIRA		COLETOR				Ativo		
12/01/2012	747,00	001.003.004.003						
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0009	HORA EXTRA 50	3,85	24,76	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,96	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	32	108,65	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	196,18	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	74,70	
0177	FGTS DO MES	0	63,08 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	63,08	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	110,00 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	28,38	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	63,08 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	788,55	Proventos	971,90	Descontos	361,63	Liquido		610,27
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	788,55	FGTS Dep.	63,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	788,55	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES		COLETOR				Ativo		
01/08/2011	747,00	001.003.004.003						
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0009	HORA EXTRA 50	22,03	148,56	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,77	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	241,88	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90	
0177	FGTS DO MES	0	88,73 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	88,73	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	88,73 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.109,15	Proventos	1.161,21	Descontos	227,61	Liquido		933,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.109,15	FGTS Dep.	88,73	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.109,15	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	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA								
02/02/2009								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50		27,02	185,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,68	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	114,59
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		41,4	44,09				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,05				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	4,46 B				
0038	HORAS ATESTADO		22	74,70 B				
0177	FGTS DO MES		0	101,86 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	114,59 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	2,56 B				
Base INSS	1.273,31	Proventos	1.273,31	Descontos	201,41	Liquido	1.071,90	
		Base FGTS	1.273,31	FGTS Dep.	101,86	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
Base IRRF	1.273,31							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000440-PEDRO KUPKA								
01/02/2012								
			1.500,00	001.004.007.001	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		13,43	143,34	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	155,81
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,93				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0177	FGTS DO MES		0	138,50 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	155,81 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.731,27	Proventos	1.731,27	Descontos	166,31	Liquido	1.564,96	
		Base FGTS	1.731,27	FGTS Dep.	138,50	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
Base IRRF	1.731,27							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000288-PEDRO NERITO RODRIGUES								
03/09/2010 10/02/2012								
			1.340,00	001.003.002.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	111,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	35,73
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	5,67	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.372,83
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	0,83	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	9,45
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		5	558,33				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	54,70				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	16,74				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	213,29				
0175	SALDO DE SALARIOS		10	446,67				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	10,11				
0177	FGTS DO MES		0	35,73 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40		40	800,62 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	9,45 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.956,37 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	35,73 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	9,45 B				
Base INSS	446,67	Proventos	1.418,01	Descontos	1.418,01	Liquido	0,00	
		Base FGTS	446,67	FGTS Dep.	35,73	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13°	118,17	Base FGTS 13°	118,17	FGTS 13° Dep.	9,45	Base IRRF 13°	118,17	
Base IRRF	446,67							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA								
01/04/2011								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		16,98	116,61	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	91,38
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00				
0177	FGTS DO MES		0	91,38 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,38 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.142,27	Proventos	1.142,27	Descontos	146,70	Liquido	995,57	
		Base FGTS	1.142,27	FGTS Dep.	91,38	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
Base IRRF	1.142,27							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000439-RICARDO CRISTIANO DA SILVA								
02/02/2012								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		29	722,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		27,6	186,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	106,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	242,96				
0177	FGTS DO MES		0	94,49 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	100,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	106,30 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	100,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.181,16	Proventos	1.181,16	Descontos	160,13	Liquido	1.021,03	
		Base FGTS	1.181,16	FGTS Dep.	94,49	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
Base IRRF	1.181,16							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000433-ROBSON LUIZ PETERS									
01/02/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50		24,95	171,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	27,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	108,51	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	96,46	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	108,51	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	20,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00	B				
Base INSS	1.205,71	Proventos	1.205,71	Descontos	163,83	Liquido		1.041,88	
		Base FGTS	1.205,71	FGTS Dep.	96,46	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	1.205,71								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS									
04/10/2010									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0009	HORA EXTRA 50		19,45	132,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	21,17	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	13,58	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		7,12	7,51	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4	13,58	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	90,60	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	250,55					
0177	FGTS DO MES		0	90,60	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	90,60	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00	B				
Base INSS	1.132,56	Proventos	1.159,72	Descontos	204,58	Liquido		955,14	
		Base FGTS	1.132,56	FGTS Dep.	90,60	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	1.132,56								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA									
06/02/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		25	622,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50		11,83	74,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	37,35	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	71,18	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	180,56					
0177	FGTS DO MES		0	71,19	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	105,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	71,18	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	105,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00	B				
Base INSS	689,87	Proventos	889,87	Descontos	119,03	Liquido		770,84	
		Base FGTS	889,87	FGTS Dep.	71,19	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	689,87								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA									
12/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50		37,47	257,24	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	41,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	117,48	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	28,38	
0177	FGTS DO MES		0	104,43	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,48	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00	B				
Base INSS	1.305,40	Proventos	1.305,40	Descontos	201,18	Liquido		1.104,22	
		Base FGTS	1.305,40	FGTS Dep.	104,43	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	1.305,40								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA									
01/04/2010									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50		19,78	157,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	25,14	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	121,25	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	107,78	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	1.155,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	121,25	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	1.155,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00	B				
Base INSS	1.347,28	Proventos	1.347,28	Descontos	192,95	Liquido		1.154,33	
		Base FGTS	1.347,28	FGTS Dep.	107,78	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	1.347,28								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Secção
00000425-SEBASTIÃO PEREIRA			
09/01/2012			
		727,00	001.004.008.001
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II			
Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30	727,00
0009 HORA EXTRA 50%		1,3	7,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,22
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00
0177 FGTS DO MES		0	69,27 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	69,26 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	865,82	Proventos	865,82
		Base FGTS	865,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	865,82		
		Descontos	156,24
		FGTS Dep.	69,27
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	709,58
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			
14/03/2011			
		747,00	001.003.004.003
COLETOR			
Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00
0009 HORA EXTRA 50%		11,57	79,42
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00
0177 FGTS DO MES		0	87,93 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,93 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.099,13	Proventos	1.099,13
		Base FGTS	1.099,13
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.099,13		
		Descontos	143,25
		FGTS Dep.	87,93
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	955,88
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

00000423-TEREZIO FERNANDES			
06/01/2012			
		747,00	001.003.004.003
COLETOR			
Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00
0009 HORA EXTRA 50%		35,15	241,34
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	38,61
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00
0177 FGTS DO MES		0	102,96 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,82 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.286,95	Proventos	1.286,95
		Base FGTS	1.286,95
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.286,95		
		Descontos	171,14
		FGTS Dep.	102,96
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	1.115,81
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

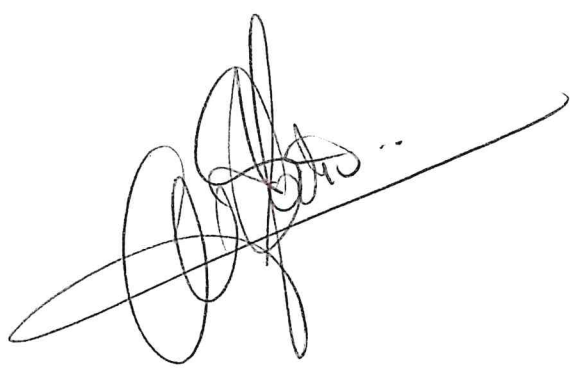
00000418-TIAGO MACHADO CARNEIRO GOMES			
01/01/2012			
		1.100,00	001.002.000.000
AUX.DE ESCRITORIO			
Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30	1.100,00
0177 FGTS DO MES		0	88,00 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	88,00 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.100,00	Proventos	1.100,00
		Base FGTS	1.100,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.100,00		
		Descontos	230,50
		FGTS Dep.	88,00
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	869,50
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

00000410-VALDECIR DE OLIVEIRA			
13/12/2011			
		747,00	001.003.004.003
COLETOR			
Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00
0009 HORA EXTRA 50%		2,55	17,51
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00
0038 HORAS ATESTADO		4	13,58 B
0177 FGTS DO MES		0	82,18 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,18 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.027,31	Proventos	1.027,31
		Base FGTS	1.027,31
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base IRRF	1.027,31		
		Descontos	124,18
		FGTS Dep.	82,18
		FGTS 13° Dep.	0,00
		Líquido	903,13
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Secão			Início-Fim	últ afast	
000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI				MOTORISTA		Ativo		
02/01/2009		1.020,00	001.003.003.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50		53,17	422,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	67,57	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	155,75
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		53	65,29				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,45				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	6,45 B				
0177	FGTS DO MES		0	138,39 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	155,75 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	3,28 B				
Base INSS	1.730,62	Proventos	1.730,62	Descontos	227,45	Liquido	1.503,17	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.730,62	FGTS Dep.	138,45	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.730,62	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000405-WILLIAN CLODOALDO CLISNEI TABORDA.		COLETOR		AM		Demitido		
01/12/2011	08/02/2012	747,00	001.003.004.003			-	-	
0009	HORA EXTRA 50		2	10,19	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	66	224,10
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,63	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	129,01
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	62,25	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,16
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	5,50	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	154,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	7,75	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0	1,00
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		1	1,24				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		2	124,51				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	13,71				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	25,30				
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	3,61				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	56,55				
0175	SALDO DE SALARIOS		8	199,20				
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		1	0,30				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	2,53				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,16 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	6,16 B				
Base INSS	0,00	Proventos	514,27	Descontos	514,27	Liquido	0,00	
Base INSS 13°	77,04	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°	77,04	FGTS 13° Dep.	6,16	Base IRRF 13°	77,04	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Declaramos que os funcionários relacionados
 trabalharam na execução dos serviços de
 coleta de resíduos domiciliares, coleta
 seletiva, coleta de resíduos verdes, du-
 rante o período de 02/02 a 29/02, objeto
 do concurso nacional nº 03/2011.



		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	36	1.050,00	30.641,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	36	900,00	767,55
0009	HORA EXTRA 50	33	554,10	3.940,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	33	0,00	1.611,93
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	33	0,00	630,50	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	310,00	1.092,37
0020	SALARIO FAMILIA	4	6,00	66,73	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11	141,10	497,30
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	7	175,89	192,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	41	0,00	3.605,27
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE	1	10,00	17,10	0180	LIQUIDO RESCISAO	6	0,00	4.604,55
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	7	0,00	30,76	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	6	0,00	40,85
0063	DIAS AFASTAMENTO	1	15,00	510,00	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	4	0,00	526,26
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	6	0,00	445,67	0238	DESC.V.TR.COMPL.	3	0,00	170,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	5	0,00	22,78	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	60,00	1.495,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	6	0,00	39,11	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	49,35
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	0,00	1,47	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	8	0,00	282,59
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	1	0,00	1,56					
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	2	0,00	1.494,00					
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	2	0,00	292,66					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	2	0,00	506,80					
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	2	0,00	4,16					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	26,43					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.016,83					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	102,09					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	5	0,00	100,82					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	2	0,00	3,93					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	1,56					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	6	0,00	1.206,72					
0175	SALDO DE SALARIOS	6	48,00	1.474,77					
0234	FGTO INDENIZACAO ART.479 CLT	2	0,00	214,05					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	36	1.100,00	5.678,11					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENS	7	0,00	557,33					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	0,00	0,35					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	17,79					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	2	0,00	53,11					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	15,63 B					
0036	HORAS ATESTADO	5	196,00	800,19 B					
0177	FGTS DO MES	39	0,00	3.361,30 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40	3	120,00	864,07 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	22,16 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	33	0,00	4.520,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	2.049,28 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	0,00	41,89 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	41	0,00	3.597,99 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	6	0,00	40,85 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	33	0,00	4.520,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	3	0,00	18,71 B					
1036	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	36	900,00	7.560,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	9,57 B					

Proventos	49.491,64	Descontos		14.733,02	Liquido				34.758,62
Base INSS	42.306,43	Base IRRF		42.215,37	Base FGTS				42.306,43
		Base IRRF 13°		510,94	Base FGTS 13°				510,94
Base INSS 13°	510,94	Base IRRF Férias		0,00	Base FGTS Afast.				0,00
					FGTS Dep.				3.384,49
					FGTS 13° Dep.				40,87
					FGTS Dep. (SEFIP)				3.315,87
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)				18,71

		INSS Empresa		8.563,47					
		INSS SAT		1.284,52					
		INSS Terceiros		2.483,41					
		INSS Segurado		3.646,12					

Ativos	35	Demitidos		6	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	42	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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANS DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06								
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,64	RAT AJUSTADO: 4,92			
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02								
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALCIDES LEITE	857,00	0,00	105.81700.19-5	02/01/2012	01	68,57	07170		
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO	882,37	0,00	129.29076.52-8	19/12/2011	01	70,58	05142		
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	857,00	0,00	107.43476.64-3	02/01/2012	01	68,57	07170		
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.265,43	0,00	107.17640.54-7	02/05/2011	01	101,24	07825		
ANTONIO JOSE DE SENA	857,00	0,00	123.03766.17-8	13/12/2011	01	68,57	07170		
BENEDITO ROMILDO MACHADO	857,00	0,00	123.20923.18-9	01/02/2012	01	68,57	07170		
CARLOS ROBERTO DA SILVA	956,99	0,00	170.47155.04-8	14/07/2011	01	76,55	07825		
CARLOS ROBERTO DA SILVA		0,00	170.47155.04-8	14/07/2011	01	76,55	07825		
CLAUDINEI SAROT	1.520,20	0,00	120.07497.61-3	25/07/2011	01	121,62	07823		
DANIEL DE OLIVEIRA MASSANEIRO	266,19	80,29	200.34940.63-9	10/02/2011	01	27,71	05142		
FABIO JUNIOR DE FREITAS	894,43	0,00	161.51434.07-3	06/01/2012	01	71,55	05142		
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.093,81	0,00	123.03517.91-7	01/02/2008	01	87,51	05142		
JENISSON ALVES RIBEIRO	1.222,26	0,00	127.33306.76-8	12/01/2012	01	97,78	05142		
JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ	906,62	0,00	131.98928.50-7	10/10/2011	01	72,52	05142		
JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA	1.265,43	0,00	129.94697.51-5	14/12/2011	01	101,23	07825		

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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

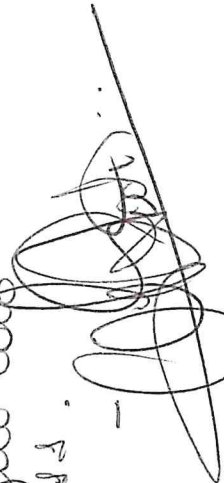
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06									
COMP: 02/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0						
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G										
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO			
		BASE CÁL PREV SOCIAL					JAM			
JULIANO FROGGEL	821,85	0,00	130.02020.51-5	0,00	12/01/2012	01	05142	0,00	65,74	0,00
LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR	664,48	0,00	209.38388.70-8	0,00	10/02/2012	01	05142	0,00	53,15	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA	1.275,72	0,00	122.53849.18-0	0,00	03/11/2009	01	07823	0,00	102,06	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	1.715,00	0,00	122.54445.96-2	0,00	01/02/2011	01	07102	0,00	137,21	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.274,08	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01	05142	0,00	101,92	0,00
MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA	284,42	76,66	129.19788.53-3	76,66	10/11/2010	01	05142	0,00	28,88	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO	1.495,00	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01	07102	0,00	119,61	0,00
MOISES SILVA DE OLIVEIRA	788,55	0,00	204.92841.12-2	0,00	12/01/2012	01	05142	0,00	63,08	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.109,15	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01	05142	0,00	88,73	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.273,31	0,00	127.20289.49-5	0,00	02/02/2009	01	05142	0,00	101,86	0,00
PEDRO KUPKA	1.731,27	0,00	170.48662.65-2	0,00	01/02/2012	01	09911	0,00	138,50	0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA	1.142,27	0,00	166.03551.11-0	0,00	01/04/2011	01	05142	0,00	91,38	0,00
RICARDO CRISTIANO DA SILVA	1.181,16	0,00	200.21651.09-9	0,00	02/02/2012	01	05142	0,00	94,49	0,00
ROBSON LUIZ PETERS	1.205,71	0,00	165.41085.39-1	0,00	01/02/2012	01	05142	0,00	96,45	0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS	1.132,56	0,00	131.23825.53-0	0,00	04/10/2010	01	05142	0,00	90,60	0,00

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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06									
COMP: 02/2012 COD REC:150 COD GPS:2100	FAP:1,64	RAT AJUSTADO:4,92								
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02									
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO			
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
RODRIGO MIRANDA DA SILVA	889,87	0,00	129.58707.50-6	06/02/2012	01	71,18	05142	0,00		
RONALDO ANDRADE VIEIRA	1.305,40	0,00	209.01303.81-4	12/01/2012	01	117,48	05142	0,00		
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.347,28	0,00	122.98803.00-7	01/04/2010	01	121,25	07825	0,00		
SEBASTIAO PEREIRA	865,82	0,00	107.96973.74-9	09/01/2012	01	69,26	07170	0,00		
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.099,13	0,00	128.00691.51-6	14/03/2011	01	87,93	05142	0,00		
TEREZIO FERNANDES	1.286,95	0,00	165.42198.69-6	06/01/2012	01	115,82	05142	0,00		
TIAGO MACHADO CARNEIRO GOMES	1.100,00	0,00	125.86920.50-5	01/01/2012	01	88,00	04110	0,00		
VALDECIR DE OLIVEIRA	1.027,31	0,00	131.31161.50-6	13/12/2011	01	82,18	05142	0,00		
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.730,62	0,00	127.03394.53-7	02/01/2009	01	155,75	07825	0,00		
WILLIAN CLODOALDO CLISNEI TABORDA	0,00	77,04	131.32003.51-3	01/12/2011	01	6,16	05142	0,00		
									08/02/2012	J
									6,16	0,00

Dados nomes que os funcionários relacionados
 trabalharam no vencião dos valores de
 coleta de resíduos, coleta de resíduos líquidos e
 resíduos de resíduos sólidos, durante o
 período de 02/02 ao 29/02, objeto do
 Convênio Nacional nº 03/2011.



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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 02/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100	FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
REM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13° SAL	ADMISSÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT
CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR
CONTRIB SEG SOC	DATA
PIS/PASEP/CI	COD
OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1
FPAS: 612	RAT: 3,0
AURELIO GONCALVES	05142
33,57	01/02/2012
68,94	0,00
ELIO GONCALVES DOS SANTOS	07825
377,55	09/02/2012
89,84	0,00
PEDRO NERITO RODRIGUES	09911
446,67	10/02/2012
118,17	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
42.306,43	510,94	3.646,12	3.334,57
			0,00

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

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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: BGCWkHbELF30000-6
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
N° ARQUIVO: NXf0U0YbWw40000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
INSCRIÇÃO: 95.422.988/0001-02
CNAE PREPONDERANTE 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 82810-160	BAIRRO: CAJURU	N° DE CONTROLE: BGCWkHbELF30000-6	RAT: 3,0	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT: 3139	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	41.448,64								233,99	42.306,43	510,94
TOTAIS:	42	41.448,64								233,99	42.306,43	510,94

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: BGCWkHbE1F30000-6
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001
CIDADE: CURITIBA

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: NXf0U0YbWW40000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
EAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.732,87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.646,12
SALÁRIO FAMÍLIA: 66,73 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 4.299,31

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	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:	1

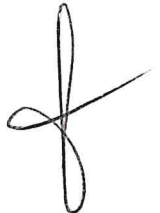
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: AxPD9MO3NrW0000-0 N° ARQUIVO: NXf0U0YbWW40000-4
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	122	119.997,88	963,22	118.503,88	963,22
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALS:	123	123.997,88	963,22	122.503,88	963,22



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

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: AxPD9MO3nrW00000-0 N° ARQUIVO: NXf0U0YbWw40000-4
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 117.594,33

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 317,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 116

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.432,93	0,00	0,00	0,00	9.432,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: AXPDMQ3NRW0000-0 N° ARQUIVO: NXf0U0YbWw40000-4
COMP: 02/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.669,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.397,79
SALÁRIO FAMÍLIA: 228,80 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) 17.413,38 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 17.413,38 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	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:	1	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: NXf0U0YbWW40000-4
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 EAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 02/2012 N° CONTROLE: AxPD9MO3Nrw0000-0
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BGCwkHbE1F30000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	42.306,43
REM BASE CALC 13° SAL	510,94
TOTAL TRABALHADORES	42

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	41.448,64
REM 13° SALÁRIO	233,99
DEPÓSITO	3.334,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	42.306,43
REM BASE CALC 13° SAL	510,94
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.646,12
VAL DEVIDO PREV SOC	16.732,87
TOTAL TRABALHADORES	42

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	41.448,64
REM 13° SALÁRIO	233,99
DEPÓSITO	3.334,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858700000944 329301801204 307542180800 703082500010

Nº ARQUIVO: NXf00U0Ybww40000-4
Nº CONTROLE: AxPD9MO3NrW0000-0
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 02/2012

TOTAIS DA EMPRESA			
VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%		
REM SEM 13° SALÁRIO	122.503,88	REM SEM 13° SALÁRIO	117.594,33
REM BASE CALC 13° SAL	963,22	REM 13° SALÁRIO	317,33
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.397,79	DEPÓSITO	9.432,93
VAL DEVIDO PREV SOC	47.669,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	123	TOTAL TRABALHADORES	116
		TOTAL A RECOLHER	9.432,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1765

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: 000603	09/03/2012	4.653,70
Total desta Ordem bancária: (quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos)							4.653,70

FAZENDA RIO GRANDE, 09/03/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Claudemir Jose de Andrade
Secretario M. Planejamento e Finanças

Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

Pagamento em dinheiro
Através do sistema
On-line, no dia
do comprovante
anexo.



A33J141116359192095
14/03/2012 11:36:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Cliente	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Número documento	31.401
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	03/2012
Data pagamento	14/03/2012
Valor INSS	4.653,70
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.653,70
Via empregador	
Autenticação SISBB	9.DA3.BEF.4D5.177.48A

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Identificador	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	03/2012
Data pagamento	14/03/2012
Valor INSS	4.653,70
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.653,70
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	9.DA3.BEF.4D5.177.48A


Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	14/03/2012 10:46:42
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	14/03/2012 11:36:20


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.653,70	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2012	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.653,70	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.653,70	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2012	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.653,70	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 09/03/2012
Número D. E. : 603/12
despexs_proces

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

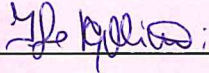
Origem : 29611 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	277.537,98
Outros recebimentos :	282.441,95	Valor da D. E. :	4.653,70
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	282.441,95	Total (B) :	282.191,68
		Saldo (A - B) :	250,27

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

Especificação :
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1176 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativa
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2012.


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 4.653,70

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

Fica autorizado o pagamento de 4.653,70 (quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos)


Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29611

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1766

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 Líq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000602	09/03/2012	9.926,51
Total desta Ordem bancária: (nove mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)							9.926,51

FAZENDA RIO GRANDE, 09/03/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Claudemir Jose de Andrade
Secretário M. Planejamento e Finanças

Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

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

EXR

A331161223451756154
16/03/2012 12:52:58**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

16/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:52:59
431404314 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009011798890090354481018175288000992651

NR. DOCUMENTO 31.601

NOSSO NUMERO 11798890003544810

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO 9.926,51

VALOR COBRADO 9.926,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.BCC.3D4.5A9.4C9.EC4

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS

16/03/2012 10:48:46

16/03/2012 12:52:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 09/03/2012
Número D. E. : 602/12
despexs_proces

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.671,33	Pagamentos anteriores :	50.345,01
Outros recebimentos :	60.519,20	Valor da D. E. :	9.926,51
Total (A) :	63.190,53	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	60.271,52
		Saldo (A - B) :	2.919,01

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1176 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.).

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativa
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2012.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 9.926,51

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 9.926,51 (nove mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443