

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3570

Betha Sitemas

Exercício de 2012

Página: 17/17

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 RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	000574/12	02/05/2012	10.621,43
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	002131/12	02/05/2012	174.939,19

Total desta Ordem bancária: (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos)


185.560,62

FAZENDA RIO GRANDE, 02/05/2012


Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal


Claudemir Jose de Andrade
Secretario M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


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

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

3392
3793

A33F031034273834028
03/05/2012 10:45:50



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	50.301	
Valor	185.560,62	
Data transferência	03/05/2012	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	26AC24106271D589	

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	03/05/2012 10:23:39
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	03/05/2012 10:45:50

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

Nota de Liquidação

Data: 02/05/2012
Nº da Liquidação: 3415/12
Ordinário
Processo: AF-1233/2012

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:	2131/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	581.857,23	Valor da liquidação:	189.505,19
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	189.505,19
		Saldo (A - B):	392.352,04

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

Classificação: 1
Licitação 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	1221	189505,19

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 189.505,19

Fica liquidada a importância de 189.505,19 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e dezenove centavos)

Encarregado do Serviço
Silvio 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 : 30/11/2011
Contrato : 2020 Data : 05/12/2011

Data : 02/05/2012

29443

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 02/05/2012
Nº da Liquidação: 3414/12
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:	571.235,80
Valor do empenho:	581.857,23	Valor da liquidação:	10.621,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	581.857,23
		Saldo (A - B):	-0,00

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

Classificação: 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	1221	10621,43

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 10.621,43

Fica liquidada a importância de 10.621,43 (dez mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)

Encarregado do Serviço
Silvio 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 : 30/11/2011
Contrato : 2020 Data : 05/12/2011

Data : 02/05/2012

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

Nota de Empenho

Data: 23/01/2012

Nº do empenho : 574/12

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: 3.3.90.39.99.01.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO
Código reduzido: 000154

Dotação Inicial: 2.129.612,51

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 2.129.612,51

Empenhos anteriores: 65.680,23

Valor do empenho: 581.857,23

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 647.537,46

Saldo (A - B): 1.482.075,05

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 399 - HSBC

Agência: 0357

Fone: (41) 3627-0105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: (41) 3373-3538

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.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços**Total geral : 581.857,23**

Nota empenhada a importância de 581.857,23 (quinhentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Contrato : 2020

Data :

Data : 30/11/2011

Data : 05/12/2011

Encarregado do serviço

Edson Luiz Szymaciek

Francisco Luis dos Santos

Cássia Cristina de S. Almeida
Assessora e Coordenadora
Matricula 350964

CRC /PR 043144/O-1

Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 242/2012

CNPJ: 95.422.986/0001-02⁴ Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-000 - FAZENDA RIO GRANDE - PR

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.: 574 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.

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 - SM de Obras
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Notações 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
	3.900,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		104,40	407.160,00
2	3,000	MES	Coleta seletiva , Transporte e Disposição de resíduos Solidos 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 Residuos 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
					Total Geral:	581.857,23
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	581.857,23

(Valores expressos em Reais R\$)

FAZENDA RIO GRANDE, 23 de Janeiro de 2012

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



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

Número da Nota

1221

Data e Hora de Emissão

09/04/2012 11:30:31

Código de Verificação

69Q8X30C

**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 IMBUIA **Tel.:** 41 - 30131733
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

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 31 DE MARÇO/2012, SENDO: 1.359,140T X R\$ 104,40 = R\$ 141.894,21;
 COLETA SELETIVA DE 01 A 31 DE MARÇO/2012 = R\$ 25.963,07
 COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 31 DE MARÇO/2012 = R\$ 32.269,34
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 31 DE MARÇO/2012, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027

REFERENTE EMPENHO 574/2012 E 2131/2012

BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 41.451,63

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

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

ISS RETIDO - R\$ 10.006,33 / INSS - R\$ 4.559,67 ^{10%}

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 185.560,62

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200.126,62**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	200.126,62	5,00	10.006,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

574 - 30.621,43
 2131 - 189.505,19

ATESTADO

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

Em 25 de Junho de 2012

Ass: _____

Nome: Claudemar Caseiro

Cargo: Secretário Municipal

Setor: Obras Públicas



Gilson Custodio
Matricula nº 350304

04º 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: 09/04/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO


inzena	01/03/12	12:33	7.060	16/03/12	15:11	8.390			
		13:31	7.500		15:27	7.680			
		13:32	7.280		16:28	7.820			
		16:46	4.870		16:17	6.840			
		13:35	6.330		16:24	4.840			
		16:32	2.820		01:17	4.590			
		16:50	4.310		21:02	6.460			
	02/03/12	13:31	6.040		23:46	2.590	17/03/12	14:09	6.290
		15:43	2.790		14:09	6.290		15:11	10.530
		11:00	8.410		15:11	10.530		19:56	3.730
		15:00	3.600		20:38	6.960		20:38	6.960
		13:56	5.350		14:26	8.130		14:26	8.130
		13:35	5.830		17:05	4.870	17:05	4.870	
		15:55	1.880		19/03/12	17:03	5.450	17:03	5.450
		19:47	6.640	13:31		6.330	13:31	6.330	
		23:49	4.970	12:02		6.420	12:02	6.420	
	18:17	4.410	17:20	6.240		17:20	6.240		
	00:16	7.870	03/03/12	16:55	6.460	16:55	6.460		
	14:36	6.910		11:45	5.040	11:45	5.040		
	14:06	8.890		14:33	2.290	14:33	2.290		
	14:53	7.970		09:56	7.650	09:56	7.650		
	14:52	7.910		18:36	6.770	18:36	6.770		
	05/03/12	19:27	7.230	20:53	8.010	20/03/12	13:19	6.570	
		22:35	3.970	21/03/12	13:19		6.570	17:51	6.840
		13:39	7.710		11:57		7.320	11:57	7.320
		17:11	5.030		17:36		7.250	17:36	7.250
		14:06	7.460		10:21		5.550	10:21	5.550
		12:12	4.880		13:37		7.000	13:37	7.000
		11:28	7.290		13:40		6.330	13:40	6.330
	19:01	6.580	20:47		7.660		20:47	7.660	
	18:59	7.580	17:26		5.750		17:26	5.750	
	17:26	6.900	06/03/12		00:47		5.770	00:47	5.770
	13:46	6.290			19:50	3.410	19:50	3.410	
	17:37	5.250		18:24	7.770	18:24	7.770		
	12:50	7.700		22/03/12	11:50	4.710	11:50	4.710	
	13:31	7.160			16:11	3.350	16:11	3.350	
	15:11	4.330			11:28	8.240	11:28	8.240	
	13:45	6.510			15:39	3.390	15:39	3.390	
	00:08	7.600			12:01	3.980	12:01	3.980	
	02:26	2.880			16:50	3.330	16:50	3.330	
	19:40	9.370			13:40	6.010	13:40	6.010	
	18:30	7.130		02:35	7.570	02:35	7.570		
22:02	6.800	07/03/12		17:31	7.190	17:31	7.190		
21:06	8.940			16:49	3.680	16:49	3.680		
13:48	4.390		15:04	7.020	15:04	7.020			
16:41	2.940		16:57	2.090	16:57	2.090			
16:38	6.690		01:13	4.300	01:13	4.300			
12:15	4.060		00:32	5.550	00:32	5.550			
16:44	3.340		14:40	6.440	14:40	6.440			
13:56	6.540	12:26	5.240	12:26	5.240				
00:51	8.080								
03:46	4.080								

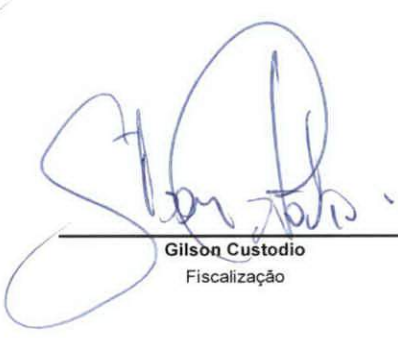
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

1° Quinzena 1° Qu	08/03/12	21:47	7.040
		11:35	4.190
		16:58	8.420
		12:31	5.440
		13:39	4.870
		16:30	3.660
		18:37	7.310
		23:55	6.770
	00:59	3.340	
	09/03/12	15:36	5.680
		13:52	5.070
		15:33	7.900
		10:34	5.960
		23:58	7.430
	10/03/12	15:21	6.870
15:23		8.540	
14:36		7.410	
13:22		5.710	
16:38		4.550	
18:52		6.980	
12/03/12	21:23	2.540	
	00:39	6.440	
	13:30	5.740	
	13:18	7.740	
	16:49	3.180	
	11:58	4.820	
	13:43	6.490	
13/03/12	18:46	7.340	
	19:00	6.740	
	19:21	8.040	
	13:26	6.740	
	17:55	6.250	
	13:40	7.940	
	13:14	6.550	
	17:56	8.460	
	13:06	3.520	
	19:44	8.750	
14/03/12	01:45	8.400	
	18:51	6.800	
	20:39	3.440	
	15:25	7.280	
	12:12	7.980	
	11:00	2.260	
	13:49	6.750	
	09:31	6.450	
15/03/12	13:38	6.110	
	04:23	4.550	
	00:38	6.860	
	19:28	5.380	
	11:54	6.380	
Quantidade Total		658.670	
Valor total (R\$)		68.765.148	

2° Quinzena 2° Quinzena	23/03/12	11:51	5.370
		16:00	3.520
		14:45	7.240
		15:44	7.940
		13:53	6.170
		01:33	5.810
		20:54	6.150
	24/03/12	13:42	6.710
		12:52	8.340
		11:47	4.910
		12:57	3.060
		13:41	7.490
		14:13	7.380
		16:39	3.450
	26/03/12	01:49	4.040
21:36		3.770	
18:23		6.050	
13:39		7.810	
16:12		4.150	
11:48		6.850	
15:10		3.380	
27/03/12	12:36	6.500	
	17:46	5.250	
	13:31	6.490	
	15:51	3.400	
	21:25	7.660	
	14:12	7.210	
	16:31	8.070	
28/03/12	14:17	6.770	
	01:44	5.770	
	19:07	8.590	
	21:20	8.140	
	13:32	6.240	
	17:48	6.080	
	13:30	7.980	
29/03/12	17:55	9.660	
	14:52	7.690	
	12:51	8.000	
	11:17	2.380	
	14:20	6.160	
	12:16	5.590	
	02:20	7.990	
30/03/12	20:17	5.750	
	23:33	3.990	
	13:13	6.950	
	13:00	5.500	
	13:28	4.900	
	16:05	2.910	
	14:59	5.900	
31/03/12	20:43	6.250	
	00:13	4.060	
	13:53	6.700	
	13:06	7.000	
	17:30	8.310	
	15:40	7.210	
	21:17	7.620	
Quantidade Total		700.470	
Valor total (R\$)		73.129.068	

Quantidade Total Geral	1.359.140
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 141.894,21


Claudemir Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas


Gilson Custodio
Fiscalização

04º 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: 09/04/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.359.140	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 141.894,21
2	Coleta Seletiva	dias	31	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 837,518	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	dias	31	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 1.040,9465	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 200.126,62



Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas

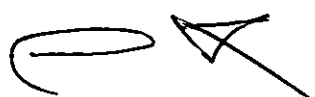


Gilson Custodio
Fiscalização

INOVA AMBIENTAL	Março 2012
----------------------------	-------------------

DATA	AUS - 6329			AUS - 6331		APH-9130			ATR-6614		AUW-3753		ARU-9263		AUZ-3687		AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not				AUW-3753 Not		ARU-9263 Not		AUZ-3687 Not		TOTAL	
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	4ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc		
01/03/12	7.060	4.870	---	7.500	---	---	---	---	7.280	2.820	---	---	---	---	6.330	4.310	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40.170
02/03/12	6.040	2.790	---	8.410	3.600	---	---	---	5.350	---	---	---	---	---	5.830	1.880	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.870	57.790	
03/03/12	6.910	---	---	8.890	---	---	---	---	7.970	---	---	---	---	---	7.910	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	42.880	
04/03/12	AUS - 6329			AUS - 6331		APH-9130			ATR-6614		AUW-3753		ARU-9263		AUZ-3687		AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not				AUW-3753 Not		ARU-9263 Not		AUZ-3687 Not		0	
05/03/12	7.710	5.030	---	7.460	---	---	---	---	4.880	---	---	---	---	---	7.290	6.900	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	53.430	
06/03/12	6.290	5.250	---	7.700	---	---	---	---	7.160	---	4.330	---	---	---	6.510	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.940	79.960	
07/03/12	4.390	2.940	---	---	---	---	---	---	6.690	---	4.060	3.340	---	---	6.540	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.040	47.160	
08/03/12	4.190	---	---	---	---	---	---	---	8.420	---	5.440	---	---	---	4.870	3.660	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.340	44.000	
09/03/12	5.680	---	---	5.070	---	---	---	---	7.900	---	5.960	---	---	---	6.190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39.230	
10/03/12	6.870	---	---	8.540	---	---	---	---	7.410	---	---	---	---	---	5.710	4.650	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.440	49.040	
11/03/12	AUS - 6329			AUS - 6331		APH-9130			ATR-6614		AUW-3753		ARU-9263		AUZ-3687		AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not				AUW-3753 Not		ARU-9263 Not		AUZ-3687 Not		0	
12/03/12	5.740	---	---	7.740	3.180	4.820	---	---	---	---	---	---	---	---	6.490	---	7.340	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.040	50.090	
13/03/12	6.740	6.250	---	7.940	---	8.550	---	---	---	---	---	---	---	---	3.520	8.460	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.400	66.850	
14/03/12	7.280	---	---	7.980	---	2.260	---	---	6.750	---	6.450	---	---	---	6.110	---	6.860	4.550	5.380	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	53.620	
15/03/12	5.050	---	---	6.360	---	4.480	---	---	5.550	---	---	---	---	---	6.290	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35.450	
16/03/12	8.390	---	---	7.680	---	6.840	---	---	7.820	---	---	---	---	---	4.840	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	49.210	
17/03/12	6.290	---	---	10.530	---	---	---	---	8.130	---	4.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40.510	
18/03/12	AUS - 6329			AUS - 6331		APH-9130			ATR-6614		AUW-3753		ARU-9263		AUZ-3687		AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not				AUW-3753 Not		ARU-9263 Not		AUZ-3687 Not		0	
19/03/12	6.330	5.450	---	6.420	6.240	6.460	---	---	5.040	---	---	---	---	---	7.650	2.290	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.010	60.660	
20/03/12	6.570	6.840	---	7.320	7.250	5.550	---	---	7.000	7.680	---	---	---	---	6.330	5.750	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.410	77.220	
21/03/12	4.710	3.350	---	8.240	3.390	---	---	---	3.980	3.330	---	---	---	---	6.010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40.580
22/03/12	6.440	---	---	5.240	3.680	---	---	---	7.190	---	---	---	---	---	7.020	2.080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	41.510
23/03/12	5.370	3.520	---	7.240	---	---	---	---	7.940	---	---	---	---	---	6.170	---	5.810	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	42.200
24/03/12	6.710	---	---	8.340	---	4.910	3.060	---	7.490	---	---	---	---	---	7.380	3.450	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.200
25/03/12	AUS - 6329			AUS - 6331		APH-9130			ATR-6614		AUW-3753		ARU-9263		AUZ-3687		AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not				AUW-3753 Not		ARU-9263 Not		AUZ-3687 Not		0	
26/03/12	7.810	4.150	---	6.850	3.380	6.500	5.250	---	---	---	---	---	---	---	6.490	3.400	7.660	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	51.490
27/03/12	6.240	6.080	---	7.980	9.660	7.210	---	---	8.070	---	---	---	---	---	6.770	---	5.770	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.590	74.510
28/02/12	7.690	---	---	8.000	---	2.380	---	---	6.160	---	---	---	---	---	5.590	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.550
29/03/12	5.800	---	---	6.950	---	---	---	---	5.500	---	---	---	---	---	4.900	2.910	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.470
30/03/12	6.700	---	---	7.000	---	---	---	---	8.310	---	---	---	---	---	7.210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.840
31/03/12	8.880	---	---	8.780	---	---	---	---	7.850	---	---	---	---	---	7.460	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.520

TOTAL MÊS 1.359.140



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 242/2012

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

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

EMPENHO Nº 574 / 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.

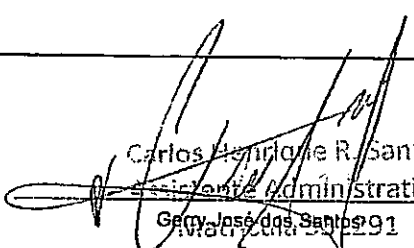
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 - SM de Obras
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

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 Solidos domiciliares		104,40	407.160,00
	3,000	MES	Coleta seletiva , Transporte e Disposição de resíduos Solidos 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
Secretaria Administrativa
Gery José dos Santos 91

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 2131/2012

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1233/2012

Processo Administrativo: 6191/2011
Processo de Licitação: 6191/2011
Data do Processo: 09/09/2011
Data da Homologação: 30/11/2011
Seqüência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 05/04/2012

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

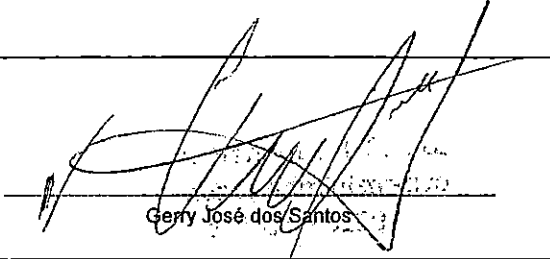
Prezados Senhores,

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

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 - SM de Obras
Centro de Custo: -
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas: 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (154), 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (154)
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, 5 de Abril de 2012


Gery José dos Santos

FALB



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
Empresa contratada: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: RUA JACARANDÁ 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone:
Local da Obra: RUA JACARANDÁ 300
EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR

Nº Carteira: PR-26330/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro: 42536
CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02

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 contratados	050	EXECUÇÃO

Quadra:		Lote:	
CEP:	83820000		
Dimensão			2,5 ANO

Dados Compl. 0

Guia B
ART Nº
20120302340

Data Início 07/12/2011
Data Conclusão 10/06/2014

Vir Obra	R\$ 0,00	Vir Serviço	R\$ 5.818.572,30	Vir 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
COLETA REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES - DESTINO FINAL ATERRO METROPOLITANO
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

33.0081041
20120302340

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
00000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES					COLETOR		Ativo	
23/03/2012			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			8	199,20	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50			2	10,44	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,55	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	11,95
0020 SALARIO FAMILIA			1	5,87	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	18,37
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	18,49				
0177 FGTS DO MES			0	18,40 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	35,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	18,37 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	35,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	229,68	Proventos		235,55	Descontos	65,72	Liquido	169,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		229,68	FGTS Dep.	18,37	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	229,68	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000419-ALCIDES LEITE					AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
02/01/2012			727,00	001.004.008.001			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	727,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,23
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0177 FGTS DO MES			0	68,56 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
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	146,91	Liquido	710,09
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO					COLETOR		Ativo	
19/12/2011			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50			2,92	20,03	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	82,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00				
0177 FGTS DO MES			0	82,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	82,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.030,00	Proventos		1.030,00	Descontos	117,80	Liquido	912,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.030,00	FGTS Dep.	82,40	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.030,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA					AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
02/01/2012			727,00	001.004.008.001			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	727,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,23
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0177 FGTS DO MES			0	68,56 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
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	146,91	Liquido	710,09
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO					MOTORISTA		Ativo	
02/05/2011			1.020,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	34,00
0009 HORA EXTRA 50			8,42	66,86	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,91	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	111,75
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00				
0177 FGTS DO MES			0	99,05 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	111,75 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	1.241,77	Proventos		1.241,77	Descontos	217,45	Liquido	1.024,32
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.241,77	FGTS Dep.	99,34	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.241,77	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	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000411-ANTONIO JOSE DE SENA					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
13/12/2011			727,00	001.002.004.002			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	727,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,23
0025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO			0	5,28	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	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		862,28	Descontos	146,91	Líquido	715,37
		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				

00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/02/2012			727,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	727,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,23
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0177 FGTS DO MES			0	68,56 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,62
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	20,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
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	146,91	Líquido	710,09
		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		AM	15/02/2012-	-P
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	44,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000373-CLAUDINEI SAROT					MOTORISTA		Ativo	
25/07/2011			1.020,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	34,00
0009 HORA EXTRA 50			11,92	94,66	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	114,63
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00				
0177 FGTS DO MES			0	101,48 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	114,63 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	1.273,68	Proventos		1.273,68	Descontos	220,33	Líquido	1.053,35
		Base FGTS		1.273,68	FGTS Dep.	101,89	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.273,68							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM					COLETOR		Ativo	
13/03/2012			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			18	448,20	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50			5,08	29,13	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	47,14
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			13,72	12,19				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,81				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	93,60				
0177 FGTS DO MES			0	46,96 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	47,14 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	589,25	Proventos		589,25	Descontos	82,54	Líquido	506,71
		Base FGTS		589,25	FGTS Dep.	47,14	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	589,25							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000445-ELIO GOMES TERRA									
01/03/2012									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		34,00
0009	HORA EXTRA 50		17,62		139,93	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		20,73	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		61,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		119,30
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0		80,00				
0177	FGTS DO MES		0		105,45 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		119,30 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			1.325,66	Proventos	1.325,66	Descontos	225,00	Liquido	1.100,66
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.325,66	FGTS Dep.	106,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.325,66	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000448-EMILEIDI APARECIDA DEMETRIO									
05/03/2012 03/04/2012									
			1.000,00	001.002.000.000	AUX.DE ESCRITORIO		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		26		866,67	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		33,33
0177	FGTS DO MES		0		69,33 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		69,33 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		69,33
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS			866,67	Proventos	866,67	Descontos	113,16	Liquido	753,51
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	866,67	FGTS Dep.	69,33	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			866,67	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO									
01/03/2012									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		34,00
0009	HORA EXTRA 50		20,12		159,79	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		23,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		61,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		121,36
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0		80,00				
0177	FGTS DO MES		0		107,18 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		121,36 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			1.348,46	Proventos	1.348,46	Descontos	227,06	Liquido	1.121,40
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.348,46	FGTS Dep.	107,88	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.348,46	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS									
06/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		24,90
0009	HORA EXTRA 50		13,65		93,72	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		13,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0		2,18	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20		67,91
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		219,03	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		49,80
0177	FGTS DO MES		0		79,51 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		76,47
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		76,47 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			955,92	Proventos	1.075,91	Descontos	305,90	Liquido	769,91
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	955,92	FGTS Dep.	76,47	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			955,92	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS									
01/02/2008									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		24,90
0009	HORA EXTRA 50		6,05		41,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		6,15	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0		1,37	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		84,37
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0		7,46 B				
0177	FGTS DO MES		0		83,54 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		250,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		84,37 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		250,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0		5,99 B				
Base INSS			1.054,69	Proventos	1.056,06	Descontos	164,59	Liquido	891,47
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.054,69	FGTS Dep.	84,38	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.054,69	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
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO									
12/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		24,90
0009	HORA EXTRA 50%		3,58		24,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		3,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		250,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4		13,58
0177	FGTS DO MES		0		80,58 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	4		13,58
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		79,89
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		79,89 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	998,63	Proventos			1.025,79	Descontos	218,77	Liquido	807,02
		Base FGTS			998,63	FGTS Dep.	79,89	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	998,63	Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000391-JORGE DIEGO GRAÇAS DA CRUZ									
10/10/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		24,90
0009	HORA EXTRA 50%		16,15		110,88	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		16,43	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		52,03		55,41	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8		27,16
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		8,21	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		241,88	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		90,22
0177	FGTS DO MES		0		91,24 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		90,22 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	1.127,75	Proventos			1.179,81	Descontos	254,00	Liquido	925,81
		Base FGTS			1.127,75	FGTS Dep.	90,22	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	1.127,75	Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000407-JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA									
14/12/2011									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0		34,00
0009	HORA EXTRA 50%		4,1		32,57	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		4,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		108,21
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0		80,00				
0177	FGTS DO MES		0		89,44 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		108,21 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.202,40	Proventos			1.202,40	Descontos	152,71	Liquido	1.049,69
		Base FGTS			1.202,40	FGTS Dep.	96,19	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	1.202,40	Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000416-JULIANO FROGGEL									
12/01/2012 28/03/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido		
0009	HORA EXTRA 50%		12,83		81,24	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40		135,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		12,04	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22		74,70
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		6,33		6,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		60,51
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		0,92	0180 LIQUIDO RESCISAO	0		1.412,17
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		3		186,75	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		19,68
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		3		16,15				
0154	INT. ADIC. INSGAL. 13 SAL. PROP		3		38,37				
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		3		4,00				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		3		186,74				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0		13,74				
0169	INT. ADIC. INSGAL. FERIAS PROP.		0		38,37				
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0		4,74				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0		82,00				
0175	SALDO DE SALARIOS		28		697,20				
0234	PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT		0		161,85				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		169,39				
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		3		0,74				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0		2,42				
0177	FGTS DO MES		0		61,39 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40		79,53 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0		19,68 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0		117,75 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		60,51 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8		19,68 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		110,00 B				
Base INSS	756,49	Proventos			1.702,88	Descontos	1.702,88	Liquido	0,00
		Base FGTS			756,49	FGTS Dep.	60,52	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	246,01	Base FGTS 13°			246,01	FGTS 13° Dep.	19,68	Base IRRF 13°	246,01
Base IRRF	756,49	Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000437-LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR					COLETOR		Ativo		
10/02/2012			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		24,90
0009 HORA EXTRA 50°			9,32	61,92	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	227,70	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		20		67,91
0177 FGTS DO MES			0	75,50 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		24,90
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	20,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		76,23
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	76,23 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	952,98	Proventos	1.045,79	Descontos	280,76	Liquido			765,03
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	952,98	FGTS Dep.	76,24	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	952,98	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA					MOTORISTA		Férias		
03/11/2009			1.020,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			12	408,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		34,00
0009 HORA EXTRA 50°			7,47	52,46	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,77	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		24,48
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	432,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		46,99
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	144,28	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0		1.628,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	10,40	0265 INSS NAS FERIAS		9		92,45
0460 FERIAS NO MES			18	779,10	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		0		10,27
0461 FERIAS NO PROXIMO MES			2	86,57					
0470 1/3 FERIAS NO MES			18	259,70					
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	29,86					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	32,00					
0177 FGTS DO MES			0	123,95 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	46,99 B					
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	92,45 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.			0	10,27 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.549,43	Proventos	2.241,97	Descontos	1.847,31	Liquido			394,66
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.549,43	FGTS Dep.	123,95	Base IRRF Férias			1.067,66
Base IRRF	510,63	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA					ENCARREGADO (A)		Ativo		
01/02/2011			1.715,00	001.003.001.001					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.715,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		57,17
0009 HORA EXTRA 50°			5	58,47	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		102,90
0177 FGTS DO MES			0	142,57 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		160,39
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	240,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		49,35
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,39 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	240,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.782,13	Proventos	1.782,13	Descontos	380,31	Liquido			1.401,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.782,13	FGTS Dep.	142,57	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.782,13	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
09/01/2012			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		24,90
0009 HORA EXTRA 50°			19,88	136,52	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	20,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		93,10
0177 FGTS DO MES			0	90,36 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	93,10 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	1.163,75	Proventos	1.163,75	Descontos	173,32	Liquido			990,43
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.163,75	FGTS Dep.	93,10	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.163,75	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		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	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		49,83
0177 FGTS DO MES			0	119,60 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		89,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,55 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		134,55
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	284,58	Liquido			1.210,42
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						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES									
01/08/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			18,42		126,45	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		18,73	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	92,17
0177 FGTS DO MES			0		89,64 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		92,17 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	1.152,18	Proventos		1.152,18	Descontos	172,39	Liquido		979,79
		Base FGTS		1.152,18	FGTS Dep.	92,17	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	1.152,18	Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA									
02/02/2009									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			10,2		68,44	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		10,14	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		237,15	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		12	40,75
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0		5,12 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	24,90
0177 FGTS DO MES			0		78,96 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	79,76
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		250,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		79,76 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		250,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0		9,52 B				
Base INSS	997,08	Proventos		1.062,73	Descontos	257,13	Liquido		805,60
		Base FGTS		997,08	FGTS Dep.	79,77	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	997,08	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	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	50,00
0009 HORA EXTRA 50%			11,63		124,13	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		18,39	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	153,67
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		65,00				
0177 FGTS DO MES			0		136,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		153,67 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.707,52	Proventos		1.707,52	Descontos	214,17	Liquido		1.493,35
		Base FGTS		1.707,52	FGTS Dep.	136,60	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	1.707,52	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	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			7,62		52,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		7,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	85,36
0177 FGTS DO MES			0		84,31 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		85,36 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	1.067,05	Proventos		1.067,05	Descontos	165,58	Liquido		901,47
		Base FGTS		1.067,05	FGTS Dep.	85,36	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	1.067,05	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
00000439-RICARDO CRISTIANO DA SILVA	02/02/2012	30/03/2012	747,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	-
0009 HORA EXTRA 50%			15,17		89,63	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	102,38	347,64
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		13,31	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			2		124,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	45,94
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			2		25,40	0180 LIQUIDO RESCISAO	8	825,14
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			2		30,39	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	14,42
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			2		124,50	0205 DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	70,00
0166 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		21,96	0238 DESC.V.TR.COMPL.	0	52,00
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		30,39			
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		60,10			
0175 SALDO DE SALARIOS			30		747,00			
0234 PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT			0		12,45			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		121,67			
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		3,44			
0177 FGTS DO MES			0		45,95 B			
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40		61,94 B			
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			0		14,42 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		10,00 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0		94,49 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		45,94 B			
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8		14,42 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		10,00 B			
Base INSS	574,37	Proventos		1.404,94	Descontos	1.404,94	Liquido	0,00
Base INSS 13°	180,29	Base FGTS		574,37	FGTS Dep.	45,95	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	574,37	Base FGTS 13°		180,29	FGTS 13° Dep.	14,42	Base IRRF 13°	180,29
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000433-ROBSON LUIZ PETERS	01/02/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			21,77		149,45	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		22,14	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			38,4		40,89	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	81,49
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		6,06	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		222,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	86,56
0177 FGTS DO MES			0		89,04 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		20,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		86,56 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	1.082,12	Proventos		1.188,51	Descontos	304,67	Liquido	883,84
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.082,12	FGTS Dep.	86,57	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.082,12	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS	04/10/2010		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			25,35		170,92	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		25,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		241,88	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16
0177 FGTS DO MES			0		88,62 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		240,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	90,64
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		90,64 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		240,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.133,06	Proventos		1.185,12	Descontos	254,42	Liquido	930,70
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.133,06	FGTS Dep.	90,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.133,06	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA	06/02/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			12,15		93,42	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		12,36	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	88,22
0177 FGTS DO MES			0		86,55 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		20,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		88,22 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	1.102,78	Proventos		1.102,78	Descontos	168,44	Liquido	934,34
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.102,78	FGTS Dep.	88,22	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.102,78	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
000000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA					COLETOR		Ativo	
12/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50%			18,33	125,88	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	18,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	92,12
0177 FGTS DO MES			0	89,60 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,12 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	1.151,53	Proventos	1.151,53	Descontos	172,34	Liquido		979,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.151,53	FGTS Dep.	92,12	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.151,53	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
000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA					MOTORISTA		Ativo	
01/04/2010			1.020,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	34,00
0009 HORA EXTRA 50%			14,82	117,69	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	17,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	117,01
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00				
0177 FGTS DO MES			0	103,50 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.310,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	117,01 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.310,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.300,13	Proventos	1.300,13	Descontos	222,71	Liquido		1.077,42
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.300,13	FGTS Dep.	104,01	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.300,13	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
000000425-SEBASTIÃO PEREIRA					AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Demitido	
09/01/2012		30/03/2012	727,00	001.004.008.001			-	-
0009 HORA EXTRA 50			3,2	18,70	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,23
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,77	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	181,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	70,27
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	4,85	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.352,82
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	27,49	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	17,12
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			3	181,75				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	4,05				
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	27,49				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	71,36				
0175 SALDO DE SALARIOS			30	727,00				
0234 PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT			0	96,93				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,80				
0177 FGTS DO MES			0	70,28 B				
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	83,02 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	17,13 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	120,13 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	70,27 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	17,12 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
Base INSS	878,47	Proventos	1.474,94	Descontos	1.474,94	Liquido		0,00
Base INSS 13°	214,09	Base FGTS	878,47	FGTS Dep.	70,28	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	878,47	Base FGTS 13°	214,09	FGTS 13° Dep.	17,13	Base IRRF 13°		214,09
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA					COLETOR		Ativo	
14/03/2011			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	24,90
0009 HORA EXTRA 50			4,05	27,81	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	83,11
0177 FGTS DO MES			0	82,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	220,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	83,11 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	220,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.038,93	Proventos	1.038,93	Descontos	163,33	Liquido		875,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.038,93	FGTS Dep.	83,11	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.038,93	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Funcção :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
000000423-TEREZIO FERNANDES									
06/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		24,90
0009	HORA EXTRA 50		30,78	211,36	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	31,31	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		65,13	69,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		119,63
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,28					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	101,92 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	119,63 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	1.329,31	Proventos		1.329,31	Descontos	199,85	Liquido		1.129,46
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.329,31	FGTS Dep.	106,34	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.329,31	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000410-VALDECIR DE OLIVEIRA									
13/12/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		24,90
0009	HORA EXTRA 50		1,8	12,36	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,83	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		4		13,58
0025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0	1,09	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		4		13,58
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	250,55	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		78,76
0038	HORAS ATESTADO		7,33	24,90 B					
0177	FGTS DO MES		0	79,27 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	78,76 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	984,58	Proventos		1.012,83	Descontos	172,82	Liquido		840,01
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		984,58	FGTS Dep.	78,77	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	984,58	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI									
02/01/2009									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		0		34,00
0009	HORA EXTRA 50		36,12	286,88	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	42,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		61,20
0025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		0	4,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		142,21
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		65,13	74,73					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,07					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	6,56 B					
0177	FGTS DO MES		0	116,98 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	250,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,21 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	250,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,56 B					
Base INSS	1.580,18	Proventos		1.584,91	Descontos	247,91	Liquido		1.337,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.580,18	FGTS Dep.	126,41	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.580,18	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Declaramos que os funcionários relacionados trabalharam na execução de serviços de coleta seletiva, coleta de resíduos verdes e no coleta e destino final de resíduos domiciliares de acordo com o contrato 03/2011, durante o período de 03/03/2012 a 31/03/2012.


 Gilson Custodio
 Matrícula nº 350304

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	35	994,00	29.379,07	0035	CONTRIBUICAO SINDICAL	36	0,00	1.056,58
0009	HORA EXTRA 50	32	397,52	2.880,38	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	36	875,00	630,00
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	32	0,00	426,73	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	29	0,00	1.443,01
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	5,87	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	10	242,38	823,00
0025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	5	0,00	14,65	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	10	95,99	325,96
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	240,74	258,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	38	0,00	3.394,88
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	38,35	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	1.628,62
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	432,83	0180	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	3.590,13
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	144,28	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	3	0,00	51,22
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	3	0,00	493,00	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	1	0,00	70,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	46,40	0238	DESC.V.TR.COMPL.	1	0,00	52,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	3	0,00	96,25	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	92,45
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	4,00	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	10,27
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	492,99	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	49,35
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	3	0,00	39,75					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	3	0,00	96,25					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	4,74					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	3	0,00	213,46					
0175	SALDO DE SALARIOS	3	88,00	2.171,20					
0234	FGTO INDENIZACAO ART.479 CLT	3	0,00	271,23					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	35	1.030,00	5.815,26					
0460	FERIAS NO MES	1	18,00	779,10					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	86,57					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	18,00	259,70					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	28,86					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENS	8	0,00	592,00					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	0,00	0,74					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	3	0,00	6,66					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	19,14 B					
0038	HORAS ATESTADO	1	7,33	24,90 B					
0177	FGTS DO MES	38	0,00	3.285,15 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	3	120,00	224,49 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	51,23 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	33	0,00	6.185,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	332,37 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	38	0,00	3.394,88 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	92,45 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	3	0,00	51,22 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	33	0,00	6.185,00 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQU.NOR	1	0,00	10,27 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	36	900,00	7.560,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	69,57 B					

Proventos	45.079,12	Descontos		13.217,47	Liquido				31.861,65
Base INSS	41.451,63	Base IRRF		40.412,83	Base FGTS				41.451,63
		Base IRRF 13°		640,39	Base FGTS 13°				640,39
Base INSS 13°	640,39	Base IRRF Férias		1.067,66	Base FGTS Afast.				0,00
					FGTS Dep.				3.316,09
					FGTS 13° Dep.				51,23
					FGTS Dep. (SEFIP)				3.139,34
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00
		INSS Empresa		8.418,40					
		INSS SAT		2.070,93					
		INSS Terceiros		2.441,34					
		INSS Segurado		3.538,55					

Ativos	34	Demitidos		3	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	39	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

R\$ 4.559,67

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 03/2012 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	REM SEM 13° SAL	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
ADENILSON RODRIGUES ALVES			131.32005.51-6	23/03/2012	01			05142
229,68	0,00		0,00	18,37			18,37	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO			129.29076.52-8	19/12/2011	01			05142
1.030,00	0,00		0,00	82,40			82,40	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.241,77	0,00		0,00	111,75			99,35	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9	01/02/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA			170.47155.04-8	14/07/2011	01		01/03/2012 P1	07825
0,01	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
CLAUDINEI SAROT			120.07497.61-3	25/07/2011	01			07823
1.273,68	0,00		0,00	114,63			101,90	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
589,25	0,00		0,00	47,14			47,14	0,00
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.325,66	0,00		0,00	119,30			106,05	0,00
EMILEIDI APARECIDA DEMETRIO			127.06282.52-7	05/03/2012	01			04110
866,67	0,00		0,00	69,33			69,33	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.348,46	0,00		0,00	121,36			107,87	0,00
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3	06/01/2012	01			05142
955,92	0,00		0,00	76,47			76,47	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.054,69	0,00		0,00	84,37			84,38	0,00

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO - JAM
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8			12/01/2012	01				05142
998,63	0,00		0,00		79,89				79,89		0,00
JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ			131.98928.50-7			10/10/2011	01				05142
1.127,75	0,00		0,00		90,22				90,22		0,00
JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA			129.94697.51-5			14/12/2011	01				07825
1.202,40	0,00		0,00		108,21				96,19		0,00
LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR			209.38388.70-8			10/02/2012	01				05142
952,98	0,00		0,00		76,23				76,23		0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0			03/11/2009	01				07823
1.549,43	0,00		0,00		139,44				123,96		0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2			01/02/2011	01				07102
1.782,13	0,00		0,00		160,39				142,58		0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0			09/01/2012	01				05142
1.163,75	0,00		0,00		93,10				93,10		0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2			23/05/2011	01				07102
1.495,00	0,00		0,00		134,55				119,61		0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7			01/08/2011	01				05142
1.152,18	0,00		0,00		92,17				92,17		0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5			02/02/2009	01				05142
997,08	0,00		0,00		79,76				79,76		0,00
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2			01/02/2012	01				09911
1.707,52	0,00		0,00		153,67				136,60		0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0			01/04/2011	01				05142
1.067,05	0,00		0,00		85,36				85,36		0,00
ROBSON LUIZ PETTERS			165.41085.39-1			01/02/2012	01				05142
1.082,12	0,00		0,00		86,56				86,56		0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0			04/10/2010	01				05142
1.133,06	0,00		0,00		90,64				90,64		0,00
RODRIGO MIRANDA DA SILVA			129.58707.50-6			06/02/2012	01				05142
1.102,78	0,00		0,00		88,22				88,22		0,00

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 03/2012 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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO - JAM
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01				05142
1.151,53	0,00		0,00	92,12			92,12	0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	01/04/2010	01				07825
1.300,13	0,00		0,00	117,01			104,02	0,00	
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01				05142
1.038,93	0,00		0,00	83,11			83,11	0,00	
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6	06/01/2012	01				05142
1.329,31	0,00		0,00	119,63			106,34	0,00	
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6	13/12/2011	01				05142
984,58	0,00		0,00	78,76			78,76	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01				07825
1.580,18	0,00		0,00	142,21			126,41	0,00	

*Declaramos que os funcionários relacionados
 trabalharam no exercício de serviço de coleta
 relativo, coleta de resíduos verdes e no coleta
 de destino final de resíduos domiciliares, objeto
 do CV 03/2011, durante o período de 01/03/2012
 a 31/03/2012.*

Gilson Custodio
 Gilson Custodio
 Matrícula nº 350304

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 03/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	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
JULIANO FROGGEL			130.02020.51-5	12/01/2012	01		28/03/2012 I1	05142
756,49	246,01		246,01	80,19			0,00	0,00
RICARDO CRISTIANO DA SILVA			200.21651.09-9	02/02/2012	01		30/03/2012 I1	05142
574,37	180,29		180,29	60,36			0,00	0,00
SEBASTIAO PEREIRA			107.96973.74-9	09/01/2012	01		30/03/2012 I1	07170
878,47	214,09		214,09	87,39			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.451,64 640,39 640,39 3.538,55 3.139,39 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 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2012 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 N° DE CONTROLE: OM9rlQsoLfe0000-4
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
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	39	39.242,31	0,00	41.451,64	640,39
TOTAIS:	39	39.242,31	0,00	41.451,64	640,39



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2012 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 N° DE CONTROLE: OM9r1QsoLfe0000-4

N° ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

CNAE PREPONDERANTE 4930202
CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.463,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.538,55
SALÁRIO FAMÍLIA:	5,87	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: 4.653,70 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 4.653,70

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 :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 03/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ei0Sgubsy190000-0

Nº ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	119	122.012,06	1.263,83	121.265,06	1.263,83
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	120	126.012,06	1.263,83	125.265,06	1.263,83

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

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Ei0Sgubsy190000-0 N° ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
COMP: 03/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: 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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 118.027,62
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 113

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.442,20	0,00	0,00	0,00	9.442,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Ei0Sgubsy190000-0
COMP: 03/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
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 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	48.808,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.589,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	222,20	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:	14.506,38	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	14.506,38
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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:	5	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FLJYTYuNowD0000-7
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 03/2012 N° CONTROLE: Ei0Sgubsy190000-0

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: OM9rlQsoLfe0000-4
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		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	41.451,64	REM SEM 13° SALÁRIO	39.242,31
REM BASE CALC 13° SAL	640,39	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.139,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	36

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	41.451,64	REM SEM 13° SALÁRIO	39.242,31
REM BASE CALC 13° SAL	640,39	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.538,55	DEPÓSITO	3.139,39
VAL DEVIDO PREV SOC	16.463,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	36

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000944 422001801208 407543180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

Nº ARQUIVO: FLJYTYuNOwD0000-7

Nº CONTROLE: Ei0Sgubsy190000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 03/2012

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	125.265,06	REM SEM 13º SALÁRIO	118.027,62
REM BASE CALC 13º SAL	1.263,83	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.589,79	DEPÓSITO	9.442,20
VAL DEVIDO PREV SOC	48.808,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	120	TOTAL TRABALHADORES	113
		TOTAL A RECOLHER	9.442,20

- 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: 18/04/2012 a 17/05/2012**Certificação Número:** 2012041811262017868272

Informação obtida em 25/04/2012, às 15:55:21.

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 000152012-14001825

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 16/04/2012.

Válida até 13/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3591

Betha Sitemas

Exercício de 2012

Página: 16/20


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: 001255	02/05/2012	4.559,67

Total desta Ordem bancária: (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)


4.559,67

FAZENDA RIO GRANDE, 02/05/2012


Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal


Claudemir Jose de Andrade
Secretario M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


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

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



A33G041343513968026
04/05/2012 13:53:18

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	50.401
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	04/2012
Data pagamento	04/05/2012
Valor INSS	4.559,67
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.559,67

Via empregador

Autenticação SISBB 9.E03.D0A.A09.0F0.CA8

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	04/2012
Data pagamento	04/05/2012
Valor INSS	4.559,67
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.559,67

Via contribuinte

Autenticação SISBB 9.E03.D0A.A09.0F0.CA8

Assinada por	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	04/05/2012 13:36:48
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	04/05/2012 13:53:18


Transação efetuada com sucesso.

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRG.

 <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	04/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	4.559,67
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.559,67
	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	04/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	4.559,67
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.559,67
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 02/05/2012
Número D. E. : 1255/12
despexs_proces

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

Origem : 29611 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 442.142,71
Total (A) : 442.142,71

Pagamentos anteriores : 437.788,86
Valor da D. E. : 4.559,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 442.348,53
Saldo (A - B) : -205,82

Credor: 1044 - INSS

Endereço:
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

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

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1221 (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 02/05/2012.

Maurício Antonio Pedrosa
Contador
Mat. 349586
CRC/PR 043144/O-1

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

ntos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	4.559,67

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

Fica autorizado o pagamento de 4.559,67 (quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°: 3592

Betha Sitemas

Exercício de 2012

Página: 17/20


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: 001254	02/05/2012	10.006,33

Total desta Ordem bancária: (dez mil e seis reais e trinta e três centavos)


10.006,33

FAZENDA RIO GRANDE, 02/05/2012


Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal


Claudemir Jose de Andrade
Secretario M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


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

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

A33D081417216943022
08/05/2012 14:23:32**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:32
431404314 0002

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

00190000090117988900903566997189653500001000633

NR. DOCUMENTO 50.801

NOSSO NUMERO 11798890003566997

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 10.006,33

VALOR COBRADO 10.006,33

NR.AUTENTICACAO A.5A0.00F.627.F73.AFA

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

08/05/2012 14:14:40

08/05/2012 14:23:32

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

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
31/05/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(*) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa
10.006,33			
(*) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003566997	Parc01	

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Sacado

78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 01179.889009 03566.997189 6 53500001000633

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido :125975-RETENCAO REFERENTE A NF N° 121 EMPENHO N° 1254/12

Banco do Brasil

001-9

00190.00009

01179.889009

03566.997189

6 53500001000633

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/05/2012	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012						04314-1 / 7428-4	
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Acolite	Data de Processamento	Nosso Número		
31/05/2012	000125975	DM	N	31/05/2012	11798890003566997		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento	
	18-027	R\$				10.006,33	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL		10.006,33	(*)Multa*Juros	0,00	Não receber após 90 dias.		
		0,00	(*)Outros Acresc.	0,00	Pedido :125975-RETENCAO REFERENTE A NF N°		
		0,00	(*)Valor Cobrado	10.006,33	121 EMPENHO N° 1254/12		
		0,00			(*) Outros Acréscimos		
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.						(*) Valor Cobrado	

Sacado

78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 02/05/2012
Número D. E. : 1254/12
despexs_proces

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

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.671,33	Pagamentos anteriores :	104.425,23
Outros recebimentos :	114.419,73	Valor da D. E. :	10.006,33
Total (A) :	117.091,06	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	114.431,56
		Saldo (A - B) :	2.659,50

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 :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 121 (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 02/05/2012.

Mauro Adonio Pedrosa
Contador
349586
CRC/PR 043144/O-9

Edson Luiz Szymaciek
CRC/PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Líquido a pagar:	10.006,33
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00		

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

Fica autorizado o pagamento de 10.006,33 (dez mil e seis reais e trinta e três centavos)

Francisco Luis dos Santos
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443

02 DEZ. 2011

PROCOLO Nº

17.985/11

ASS RESPONSÁVEL

INTERESSADO

S.M. OBRAS PUBLICAS.

ASSUNTO

OFFICIO Nº 621/2011. EMISSÃO EMPISANTO.

ACOMPANHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	02-12	PLANETJ	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

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

OFÍCIO Nº621/2011 SMOP

Fazenda Rio Grande, 30 de novembro de 2011

Ref.: Solicitação de empenho – CN 03/2011.

Ilustríssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste, solicitar empenho estimativo no valor de **R\$ 581.857,23** (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) para a empresa *Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.*, contratada através da licitação de modalidade Concorrência Nacional nº 03/2011– Contrato nº0094/2011, objetivando a execução dos serviços relacionados abaixo, executados em diversos locais neste Município.

Para tanto deverá ser utilizado recursos da **Dotação** 154.

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$).	Valor total (R\$)
1	Coleta de lixo domiciliar	ton	3.900	R\$ 104,40	R\$ 407.160,00
2	Coleta seletiva	Mês	3	25.963,07	R\$ 77.889,21
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	3	32.269,34	R\$ 96.808,02
Valor total geral					R\$ 581.857,23

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas

Ilmo. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo nº 17 985 Requerente S.M. OBRAS PUBLICAS
Ofício nº 621 / 2011

Blank lined area for document content.