

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

Ordem Bancária Nº: 3933

Betha Sitemas  
Exercício de 2012  
Página: 5/7

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

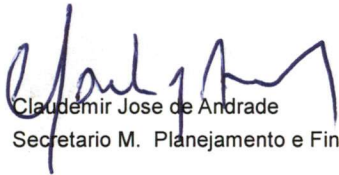
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	002131/12	16/05/2012	179.502,00

Total desta Ordem bancária: (cento e setenta e nove mil quinhentos e dois reais)


179.502,00

FAZENDA RIO GRANDE, 16/05/2012

  
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.

OP 3769

A33H221348704871036  
22/05/2012 14:03:23**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	4314-1	
Conta corrente	9761-6	P M F R GRANDE TAXA LIXO
<b>Creditado</b>		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL0
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	52.202	
Valor	179.502,00	
Data transferência	22/05/2012	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	21140BBE3EE4E898	
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	22/05/2012 13:21:15
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	22/05/2012 14:03:23

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: 16/05/2012  
Nº da Liquidação: 3820/12  
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:	189.505,19
Valor do empenho :	581.857,23	Valor da liquidação:	194.177,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	383.683,10
		Saldo (A - B):	198.174,13

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

CNPJ: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

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

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1272	194177,91

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 194.177,91

Fica liquidada a importância de 194.177,91 (cento e noventa e quatro mil cento e setenta e sete reais e noventa e um 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 :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

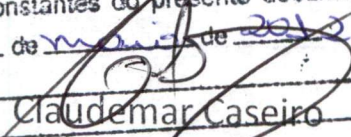
Data : 16/05/2012

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1272		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão		
				11/05/2012 13:35:42	
				Código de Verificação	
				<b>68NIF30E</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	<b>Razão Social:</b>	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
	<b>CPF / CNPJ:</b>	07.030.825/0001-06	<b>Inscrição Municipal:</b>	07 09 0480588-4	
	<b>Endereço:</b>	R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA			<b>Tel.:</b> 41 - 30131733
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> giovanni@inovaambiental.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE				
<b>CPF / CNPJ:</b>	95.422.986/0001-02	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b>	JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901				
<b>Município:</b>	Fazenda Rio Grande	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> inovafrg@hotmail.com		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 30 DE ABRIL/2012, SENDO: 1.302,160 T XRS 104,40 = R\$ 135.945,50;          COLETA SELETIVA DE 01 A 30 DE ABRIL/2012 = R\$ 25.963,07          COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 30 DE ABRIL/2012 = R\$ 32.269,34          SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 30 DE ABRIL/2012, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011.          CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027</p> <p>REFERENTE EMPENHO 2131/2012</p> <p>BASE DE CALCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 45.154,73</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 9.708,89 / INSS - R\$ 4.967,02</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 179.502,00</p>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$194.177,91</b>					
<b>Código da Atividade</b>					
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.					
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	194.177,91	5,00	9.708,89	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>					

**ATESTADO**

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

Em 14 de maio de 2010

Ass:   
Nome: Claudemar Caseiro  
Cargo: Secretário Municipal  
Setor: Obras Públicas

  
Gilson Custodio  
Matricula nº 350304

**05º 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.

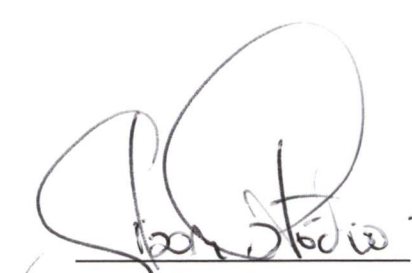
**Contrato:** nº 094/2011.

**Empresa:** Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda

**Data:** 11/05/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.302.160	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 135.945,50
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/03/2012 a 31/03/2012	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 194.177,91</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Claudemar Caseiro**  
Secretário Municipal de Obras Públicas


  
\_\_\_\_\_  
**Gilson Custodio**  
Fiscalização


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

1° Quinzena 1° Quinze	10/04/12	20:25	3.320
		12:34	5.340
		12:33	8.320
		14:25	5.470
		08:33	6.090
		13:27	5.070
		12:03	5.630
		00:36	7.040
		04:32	6.740
		19:32	8.460
	11/04/12	20:28	10.230
		18:49	8.340
		20:00	6.790
		18:03	7.930
		20:52	3.100
		11:57	5.410
		16:45	7.090
		12:33	7.090
		15:49	3.610
		11:40	1.280
	12/04/12	12:39	4.100
		17:46	4.820
		12:46	6.420
		20:55	7.300
		02:00	7.800
		00:46	4.240
		12:48	5.040
		14:41	1.730
		13:46	6.370
		12:51	5.310
	13/04/12	13:42	4.890
		17:32	3.940
		13:29	7.130
		15:16	1.830
		16:34	5.380
		13:18	6.300
		14:34	6.480
		00:33	8.550
		01:15	4.360
		21:00	6.940
	14/04/12	12:19	4.910
		23:33	3.100
		13:51	6.830
		14:17	9.990
		16:19	3.900
		19:00	5.030
		15:55	3.940
		18:12	7.290
		16:16	5.630
		12:57	7.020
	16/04/12	20:53	8.570
		12:29	7.670
		13:01	8.630
		15:12	3.570
		12:30	3.810
		10:41	4.990
		12:20	6.780
		11:28	8.350
		15:48	2.980
		13:40	7.550
<b>Quantidade Total</b>		<b>677.870</b>	
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>70.769.628</b>	

2°	24/04/12	13:34	5.300		
		13:03	8.970		
		13:18	6.460		
		17:31	6.130		
		13:52	6.900		
		19:37	7.610		
		18:12	8.510		
		23:47	6.830		
		00:20	8.650		
		19:22	6.230		
	25/04/12	14:27	7.650		
		16:40	8.290		
		13:13	7.200		
		12:32	3.930		
		17:25	3.030		
		21:32	7.260		
		13:24	4.230		
		12:41	4.200		
		13:39	6.100		
		15:01	6.500		
	26/04/12	19:38	8.310		
		23:30	4.620		
		14:30	8.130		
		12:04	7.430		
		12:58	4.550		
		17:51	3.710		
		14:37	5.920		
		20:26	3.280		
		21:20	6.030		
		14:37	8.410		
	27/04/12	14:44	10.760		
		13:03	5.820		
		13:18	8.570		
		16:10	3.860		
		19:38	8.430		
		23:13	5.190		
		18:34	5.960		
		13:22	9.590		
		12:36	7.130		
		09:46	4.660		
	28/04/12	09:42	6.190		
		16:52	5.580		
		08:49	1.160		
		13:43	5.000		
		12:02	6.830		
		13:56	2.850		
		<b>Quantidade Total</b>		<b>624.290</b>	
		<b>Valor total (R\$)</b>		<b>65.175.876</b>	

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.302.160</b>
<b>Valor Total Geral ( R\$ )</b>	<b>R\$ 135.945,50</b>

  
**Claudemar Caseiro**  
 Secretário Municipal de Obras Públicas

  
**Gilson Custodio**  
 Fiscalização

**INOVA PESAGENS**  
**AMBIENTAL Abr/12**

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	
	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª 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	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc		
	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	
02/04/12	7.210	---	7.980	3.600	---	---	---	---	5.300	---	---	---	8.070	7.330	6.590	---	---	7.810	---	---	---	---	---	---	---	6.410	---	---	---	60.300		
03/04/12	5.210	---	7.780	7.670	---	---	5.820	---	5.320	---	---	---	5.600	---	6.220	---	---	5.380	8.160	---	---	---	---	---	---	---	---	6.310	---	63.470		
04/04/12	4.430	2.320	7.160	---	2.150	---	6.720	7.270	3.140	---	---	---	6.580	---	---	---	---	6.000	7.150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52.920		
05/04/12	6.040	---	5.810	---	---	---	---	---	8.030	---	---	---	4.950	3.360	---	---	---	4.650	8.570	3.590	---	---	---	---	---	---	---	---	45.000			
06/04/12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0		
07/04/12	5.730	---	9.220	---	---	---	---	---	7.930	---	---	---	6.530	3.560	6.580	3.060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	72.610		
08/04/12	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	
09/04/12	6.320	6.310	6.840	---	---	---	---	---	6.480	6.450	---	---	6.680	---	6.200	---	---	9.910	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.560	3.320	65.070		
10/04/12	5.340	---	8.320	---	5.470	---	---	---	6.090	5.070	---	---	5.630	---	7.040	6.740	8.460	10.230	---	---	---	---	---	---	8.340	---	6.790	---	7.930	3.100	54.550	
11/04/12	5.410	7.090	7.090	3.610	1.280	---	4.100	4.820	---	---	---	---	6.420	---	---	---	---	7.300	---	---	---	---	---	---	7.800	---	---	---	---	54.920		
12/04/12	5.040	1.730	6.370	---	5.310	---	---	---	4.890	3.940	---	---	---	---	---	---	---	4.240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	31.520		
13/04/12	7.130	1.830	---	---	5.380	---	4.910	---	6.300	---	---	---	6.480	---	---	---	---	4.360	6.940	3.100	---	---	---	---	---	---	---	8.550	---	54.980		
14/04/12	6.830	---	9.990	---	3.900	---	---	---	---	---	---	---	7.020	3.940	---	---	---	5.030	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.710		
15/04/12	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	
16/04/12	7.670	5.630	8.630	3.570	4.990	3.810	6.780	---	8.350	---	---	---	7.550	2.980	---	---	---	8.570	---	---	---	---	---	---	7.290	---	---	---	---	75.820		
17/04/12	6.050	7.250	10.150	7.380	3.200	---	---	---	6.660	---	---	---	8.150	8.200	---	---	---	5.650	---	---	---	---	---	---	7.910	---	---	---	---	70.600		
18/04/12	8.660	---	7.950	---	9.980	---	---	---	5.030	---	---	---	6.540	---	---	---	---	8.730	6.200	---	---	---	---	---	2.780	---	---	---	---	55.870		
19/04/12	6.670	---	6.600	---	---	---	---	---	4.730	3.080	---	---	7.350	1.500	---	---	---	4.980	8.100	4.880	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.890		
20/04/12	8.870	---	7.100	---	---	---	---	---	4.530	3.460	---	---	6.310	---	---	---	---	7.280	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37.550		
21/04/12	6.370	---	8.980	---	---	---	---	---	7.620	---	---	---	8.440	2.100	---	---	---	3.780	2.140	---	---	---	---	5.830	---	---	---	---	---	45.260		
22/04/12	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	
23/04/12	7.190	5.600	8.260	---	3.020	---	---	---	4.960	---	---	---	6.280	4.290	7.930	---	---	8.970	---	---	---	---	---	---	6.910	---	---	---	---	63.410		
24/04/12	5.300	---	8.970	---	---	---	---	---	6.460	6.130	---	---	6.900	---	7.610	---	---	8.510	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.570	---	65.640		
25/04/12	7.650	8.290	7.200	---	---	---	3.930	3.030	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.650	6.830	---	6.230	---	---	---	---	---	---	---	---	51.810		
26/04/12	4.230	---	6.100	---	---	---	4.200	---	---	---	---	---	6.500	---	---	---	---	7.260	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28.290		
27/04/12	8.130	---	7.430	---	---	---	---	---	4.550	3.710	---	---	5.920	---	---	---	---	8.310	4.620	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	42.670		
28/04/12	8.410	---	10.760	---	---	---	---	---	5.820	---	---	---	8.570	3.860	---	---	---	3.280	---	---	---	---	---	---	---	6.030	---	---	---	46.730		
29/04/12	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	
30/04/12	7.130	5.580	9.590	---	4.660	---	6.190	---	1.160	5.000	---	---	6.830	2.850	---	---	---	8.430	5.190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68.570		
																<b>TOTAL</b>																<b>1.302.160</b>





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 18/04/2012 a 17/05/2012

**Certificação Número:** 2012041811262017868272

Informação obtida em 15/05/2012, às 08:55:56.

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

Esta certidão é 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**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1233/2012

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: 2  
Data da Adjudicação: 05/04/2012

**EMPENHO Nº 2131/2012**

**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:** 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.

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
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
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>				<b>Total Geral:</b>	581.857,23
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	581.857,23

FAZENDA RIO GRANDE, 5 de Abril de 2012

Gerry José dos Santos

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 04/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON RODRIGUES ALVES			131.32005.51-6	23/03/2012	01			05142
1.254,62	0,00		0,00	112,91			100,36	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
897,64	0,00		0,00	71,81			71,82	0,00
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO			129.29076.52-8	19/12/2011	01			05142
1.127,31	0,00		0,00	90,18			90,18	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
897,64	0,00		0,00	71,81			71,82	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.277,81	0,00		0,00	115,00			102,23	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
897,64	0,00		0,00	71,81			71,82	0,00
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
685,16	0,00		0,00	54,81			54,81	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
CARVILHO JUNQUEIRA BRAGA			127.78711.52-1	02/04/2012	01			05142
1.034,31	0,00		0,00	82,74			82,74	0,00
CLAUDINEI SAROT			120.07497.61-3	25/07/2011	01			07823
1.416,07	0,00		0,00	127,44			113,29	0,00
CRISTIANO MIRANDA WIKOSKI			206.05824.44-9	02/04/2012	01			05142
1.283,62	0,00		0,00	115,52			102,68	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.319,90	0,00		0,00	118,79			105,59	0,00
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.305,39	0,00		0,00	117,48			104,43	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.485,32	0,00		0,00	133,67			118,82	0,00
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3	06/01/2012	01			05142
870,23	0,00		0,00	69,61			69,61	0,00

9

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 04/2012 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
	277,89	0,00	0,00	22,23			22,24	0,00
JEFERSON GAWLOSKI			127.27925.51-6	02/04/2012	01			07825
	1.179,00	0,00	0,00	106,11			94,32	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
	1.003,94	0,00	0,00	80,31			80,31	0,00
JORGE LIEGO GRACAS DA CRUZ			131.98928.50-7	10/10/2011	01			05142
	958,80	0,00	0,00	76,70			76,70	0,00
JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA			129.94697.51-5	14/12/2011	01			07825
	1.227,17	0,00	0,00	110,44			98,17	0,00
LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR			209.38388.70-8	10/02/2012	01			05142
	795,32	0,00	0,00	63,62			63,62	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
	1.304,27	0,00	0,00	117,38			104,35	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
	1.733,98	0,00	0,00	156,05			138,72	0,00
LUIS EDUARDO CHAVES PONTES			126.77434.53-0	10/04/2012	01			05142
	752,42	0,00	0,00	60,19			60,19	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
	1.215,21	0,00	0,00	109,36			97,21	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
	1.565,90	0,00	0,00	140,93			125,28	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
	1.354,48	0,00	0,00	121,90			108,35	0,00
PAULO HENRIQUE SAUBIER			130.13358.51-2	02/04/2012	01			05142
	901,80	0,00	0,00	72,14			72,14	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
	1.143,72	0,00	0,00	91,49			91,49	0,00
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2	01/02/2012	01			09911
	1.734,80	0,00	0,00	156,13			138,78	0,00

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 04/2012 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 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0	01/04/2011	01			05142
1.215,21	0,00		0,00	109,36			97,21	0,00
ROBSON LUIZ PETTERS			165.41085.39-1	01/02/2012	01			05142
930,46	0,00		0,00	74,43			74,43	0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0	04/10/2010	01			05142
1.180,12	0,00		0,00	106,21			94,40	0,00
RODRIGO MIRANDA DA SILVA			129.58707.50-6	06/02/2012	01			05142
1.152,43	0,00		0,00	92,19			92,19	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01			05142
1.250,30	0,00		0,00	112,52			100,02	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	01/04/2010	01			07825
405,53	0,00		0,00	32,44			32,45	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
1.104,51	0,00		0,00	88,36			88,36	0,00
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6	06/01/2012	01			05142
1.015,39	0,00		0,00	81,23			81,23	0,00
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6	13/12/2011	01			05142
1.154,17	0,00		0,00	92,33			92,33	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
1.513,95	0,00		0,00	136,25			121,11	0,00

*Declaramos que os funcionários relacionados  
trabalham no exercício de serviços de coleta de  
resíduos domiciliares, coleta seletiva, coleta de  
resíduos verdes, durante o período de 01/04 a  
30/04, objeto do contrato nº 03/2011.*

  
Gilson Custodio  
Matrícula nº 350304

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2012  
HORA: 13:20:43  
PÁG : 0065/0070

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 04/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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
EMILEIDI APARECIDA DEMETRIO			127.06282.52-7	05/03/2012	01		03/04/2012 I3	04110
	100,00	83,33	83,33	14,66			0,00	0,00
MARCIO COSTA DE ALMEIDA			163.65016.18-3	02/04/2012	01		30/04/2012 I1	05142
	369,23	0,00	0,01	29,53			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
45.149,66

83,33

83,34

3.876,63

3.574,37

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2012  
HORA: 13:20:43  
PÁG : 0066/0070

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 04/2012 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: BOESUK0uWLM0000-0  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160  
N° ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5  
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	42	44.680,43	0,00	45.149,66	83,34
TOTAIS:	42	44.680,43	0,00	45.149,66	83,34



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 04/2012 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: BOE5UK0uWLM0000-0

N° ARQUIVO: AuN1F1UIDbt0000-5  
 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 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.750.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.876.63
SALÁRIO FAMÍLIA:	22.00	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 C TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	4.559.67	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	4.559.67
-------------------------	------------------	----------	---------------------------	------	------------------------------	----------

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

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 04/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LI0Üyv9kRz00000-7

Nº ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
INSCRIÇÃO:

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

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	120	120.133,56	1.401,14	119.386,56	1.401,15
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	121	124.133,56	1.401,14	123.386,56	1.401,15

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

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LI0Uyv9kRz00000-7 N° ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5  
COMP: 04/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	118.254,53
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	656,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	116

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2012

DÉPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.512,88	0,00	0,00	0,00	9.512,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 04/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LI0Uyv9kRz00000-7  
 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5  
 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

TELEFONE: 0041 3627 0105

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	48.182.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.511.38
SALÁRIO FAMÍLIA:	234.66	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	13º 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:	14.901.99	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	14.901.99	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	-----------	---------------------------	-----------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 04/2012 N° CONTROLE: LI0Uyv9kRz00000-7

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BOE5UK0uW1M0000-0  
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	45.149,66	REM SEM 13° SALÁRIO	44.680,43
REM BASE CALC 13° SAL	83,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.574,37
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	45.149,66	REM SEM 13° SALÁRIO	44.680,43
REM BASE CALC 13° SAL	83,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.876,63	DEPÓSITO	3.574,37
VAL DEVIDO PREV SOC	17.750,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	40

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000952 128801801202 507544180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 04/2012

Nº ARQUIVO: AuNrF1UIDbt0000-5

Nº CONTROLE: LI0Uyv9kRz00000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	123.386,56
REM BASE CALC 13° SAL	1.401,15
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.511,38
VAL DEVIDO PREV SOC	48.182,48
TOTAL TRABALHADORES	121

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	118.254,53
REM 13° SALÁRIO	656,58
DEPÓSITO	9.512,88
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	116

TOTAL A RECOLHER 9.512,88

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast	
<b>00000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES</b>										
<b>23/03/2012</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%		18,32		125,76	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0013	HORA EXTRA 100%		7		64,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	112,91	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		57,78					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00					
0177	FGTS DO MES		0		96,04 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		112,91 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	1.254,62	Proventos			1.254,62	Descontos		168,23	Liquido	1.086,39
		Base FGTS			1.254,62	FGTS Dep.		100,37	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.254,62									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000419-ALCIDES LEITE</b>										
<b>02/01/2012</b>										
			<b>727,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>			
0001	SALARIO NORMAL		30		727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		4		31,16	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		9,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	71,81	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		130,00					
0177	FGTS DO MES		0		71,39 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		71,81 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	897,64	Proventos			897,64	Descontos		125,93	Liquido	771,71
		Base FGTS			897,64	FGTS Dep.		71,81	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	897,64									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO</b>										
<b>19/12/2011</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%		7,43		51,04	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	90,18	
0013	HORA EXTRA 100%		4,5		41,20					
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		28,07					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00					
0177	FGTS DO MES		0		88,08 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		90,18 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B					
Base INSS	1.127,31	Proventos			1.127,31	Descontos		100,68	Liquido	1.026,63
		Base FGTS			1.127,31	FGTS Dep.		90,18	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	1.127,31									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>										
<b>02/01/2012</b>										
			<b>727,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>			
0001	SALARIO NORMAL		30		727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		4		31,16	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		9,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	71,81	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		130,00					
0177	FGTS DO MES		0		71,39 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		71,81 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	897,64	Proventos			897,64	Descontos		125,93	Liquido	771,71
		Base FGTS			897,64	FGTS Dep.		71,81	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	897,64									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>										
<b>02/05/2011</b>										
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>			
0001	SALARIO NORMAL		30		1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%		1,67		13,24	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20	
0013	HORA EXTRA 100%		6,92		73,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	115,00	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		26,32					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0		80,00					
0177	FGTS DO MES		0		101,70 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		115,00 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	1.277,81	Proventos			1.277,81	Descontos		186,70	Liquido	1.091,11
		Base FGTS			1.277,81	FGTS Dep.		102,22	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	1.277,81									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000411-ANTONIO JOSE DE SENA</b>									
<b>13/12/2011</b>									
			727,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0013	HORA EXTRA 100%			4	31,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		71,81
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00				
0177	FGTS DO MES			0	71,39 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	71,81 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	897,64	Proventos	897,64	Descontos	125,93	Liquido			771,71
		Base FGTS	897,64	FGTS Dep.	71,81	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	897,64	Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>00000459-AURELIO RODRIGUES</b>									
<b>11/04/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			20	498,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0013	HORA EXTRA 100%			7	54,89	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		29,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	16,71	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		54,81
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	115,56				
0177	FGTS DO MES			0	54,31 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	80,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	54,81 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	80,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	685,16	Proventos	685,16	Descontos	95,19	Liquido			589,97
		Base FGTS	685,16	FGTS Dep.	54,81	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	685,16	Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO</b>									
<b>01/02/2012</b>									
			727,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0177	FGTS DO MES			0	68,56 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	20,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	68,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	20,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos	857,00	Descontos	122,68	Liquido			734,32
		Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	857,00	Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA</b>									
<b>14/07/2011</b>									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA	AM	Af.Previdência	15/02/2012-	-P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	44,50 B				
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	55,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido			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						
<b>00000453-CARVILHO JUNQUEIRA BRAGA</b>									
<b>02/04/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			29	722,10	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		40,60
0009	HORA EXTRA 50%			14,82	100,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	30,44	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8		27,16
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	233,82	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0177	FGTS DO MES			0	82,98 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		82,74
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	82,74 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	1.034,31	Proventos	1.086,37	Descontos	218,73	Liquido			867,64
		Base FGTS	1.034,31	FGTS Dep.	82,74	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	1.034,31	Base INSS Pro-Labor	0,00						



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000373-CLAUDINEI SAROT</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
25/07/2011			1.020,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			14,9	118,35	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20	
0013 HORA EXTRA 100%			7	74,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	127,44	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	58,58					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00					
0177 FGTS DO MES			0	111,49 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	127,44 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	1.416,07	Proventos	1.416,07	Descontos	199,14	Líquido	1.216,93		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.416,07	FGTS Dep.	113,29	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.416,07	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
<b>000000454-CRISTIANO MIRANDA WIKOSKI</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
02/04/2012			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			29	722,10	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			20,4	137,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	43,33	
0013 HORA EXTRA 100%			11,33	102,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	115,52	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	72,95					
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			4,33	4,54					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,38					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	242,96					
0177 FGTS DO MES			0	97,54 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	115,52 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.283,62	Proventos	1.283,62	Descontos	169,35	Líquido	1.114,27		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.283,62	FGTS Dep.	102,69	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.283,62	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
<b>000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
13/03/2012			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			15,27	104,82	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	118,79	
0013 HORA EXTRA 100%			7	64,08					
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	51,40					
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			66,67	70,99					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	21,61					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	101,36 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	118,79 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.319,90	Proventos	1.319,90	Descontos	129,29	Líquido	1.190,61		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.319,90	FGTS Dep.	105,59	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.319,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000445-ELIO GOMES TERRA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012			1.020,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			4,22	33,49	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20	
0013 HORA EXTRA 100%			7	74,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	117,48	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	32,76					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00					
0177 FGTS DO MES			0	97,26 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	117,48 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.305,39	Proventos	1.305,39	Descontos	189,18	Líquido	1.116,21		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.305,39	FGTS Dep.	104,43	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.305,39	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
<b>000000448-EMILEIDI APARECIDA DEMETRIO</b>					<b>AUX.DE ESCRITORIO</b>		<b>Demitido</b>		
05/03/2012	03/04/2012		1.000,00	001.002.000.000				-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1	83,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	8,00	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1	83,33	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	279,78	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	27,78	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	6,66	
0175 SALDO DE SALARIOS			3	100,00					
0177 FGTS DO MES			0	8,00 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	6,67 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	69,33 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	8,00 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	6,66 B					
Base INSS	100,00	Proventos	294,44	Descontos	294,44	Líquido	0,00		
Base INSS 13°	83,33	Base FGTS	100,00	FGTS Dep.	8,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	100,00	Base FGTS 13°	83,33	FGTS 13° Dep.	6,67	Base IRRF 13°	83,33		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/03/2012</b>			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		20,25	160,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0013	HORA EXTRA 100%		8	84,73	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	133,67
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	74,74				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00				
0177	FGTS DO MES		0	116,46 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,67 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	1.485,32	Proventos	1.485,32	Descontos	205,37	Líquido	1.279,95	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.485,32	FGTS Dep.	118,83	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.485,32	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/01/2012</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>				
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		2,55	16,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,11	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	71,49 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	69,61
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	69,61 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	870,23	Proventos	987,94	Descontos	274,14	Líquido	713,80	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	870,23	FGTS Dep.	69,62	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	870,23	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Férias</b>	
<b>01/02/2008</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>				
0001	SALARIO NORMAL		10	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	28,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	14,94
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	73 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	22,23
0177	FGTS DO MES		0	22,23 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	22,23 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	3,51 B				
Base INSS	277,89	Proventos	277,89	Descontos	47,67	Líquido	230,22	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	277,89	FGTS Dep.	22,23	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	277,89	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000457-JEFERSON GAWLOSKI</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/04/2012</b>			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>				
0001	SALARIO NORMAL		29	986,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013	HORA EXTRA 100%		4	42,11	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	106,11
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,82				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	60,74				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	77,33				
0177	FGTS DO MES		0	87,65 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	106,11 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.179,00	Proventos	1.179,00	Descontos	116,61	Líquido	1.062,39	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.179,00	FGTS Dep.	94,32	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.179,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/01/2012</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>				
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		3,07	21,06	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%		8	73,24	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	81,49
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	28,70	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		12,5	12,31	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	80,31
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	4,05				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	222,97				
0038	HORAS ATESTADO		14,67	49,80 B				
0177	FGTS DO MES		0	82,71 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,31 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	1.003,94	Proventos	1.110,33	Descontos	273,52	Líquido	836,81	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.003,94	FGTS Dep.	80,32	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.003,94	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
<b>00000391-JORGE DIEGO GRAÇAS DA CRUZ</b>									
<b>10/10/2011</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		4,62	30,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12		40,75
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	237,15	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0038	HORAS ATESTADO		20	67,91 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		76,70
0177	FGTS DO MES		0	77,88 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	76,70 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	958,80	Proventos		1.024,45	Descontos		229,17	Líquido	795,28
		Base FGTS		958,80	FGTS Dep.		76,70	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	958,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000407-JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA</b>									
<b>14/12/2011</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0013	HORA EXTRA 100%		4,5	47,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		110,44
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,51					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	98,97 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	110,44 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.227,17	Proventos		1.227,17	Descontos		120,94	Líquido	1.106,23
		Base FGTS		1.227,17	FGTS Dep.		98,17	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	1.227,17								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000437-LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR</b>									
<b>10/02/2012 09/05/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		6,2	38,87	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013	HORA EXTRA 100%		7	58,52	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	52		176,56
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,64	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22		74,70
0020	SALARIO FAMILIA		1	22,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		63,62
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	172,55					
0177	FGTS DO MES		0	62,81 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	63,62 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	795,32	Proventos		1.068,58	Descontos		401,70	Líquido	666,88
		Base FGTS		795,32	FGTS Dep.		63,63	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	795,32								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>									
<b>03/11/2009</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		28	952,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		14,25	111,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		57,12
0013	HORA EXTRA 100%		5,5	57,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		117,38
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	51,56					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	56,62					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	74,67					
0177	FGTS DO MES		0	102,90 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,38 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.304,27	Proventos		1.304,27	Descontos		185,00	Líquido	1.119,27
		Base FGTS		1.304,27	FGTS Dep.		104,34	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.304,27								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>									
<b>01/02/2011</b>									
			<b>1.715,00</b>	<b>001.003.001.001</b>	<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.715,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0013	HORA EXTRA 100%		4	62,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		102,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,98	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4		31,18
0177	FGTS DO MES		0	140,14 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4		31,18
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		156,05
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	156,05 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		53,22
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.733,98	Proventos		1.796,34	Descontos		416,53	Líquido	1.379,81
		Base FGTS		1.733,98	FGTS Dep.		138,72	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	1.733,98								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000458-LUIS EDUARDO CHAVES PORTES</b>									
<b>10/04/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
0001	SALARIO NORMAL		21		522,90	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	29,40
0009	HORA EXTRA 50%		2,45		14,61	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	31,37
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		4,45	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	54,33
0020	SALARIO FAMILIA		1		15,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		26,83		24,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	52,62
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		7,55				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		162,70				
0177	FGTS DO MES		0		49,70 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		100,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		52,62 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		100,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	657,79	Proventos		752,42	Descontos	192,62	Liquido		559,80
		Base FGTS		657,79	FGTS Dep.	52,62	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	657,79								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>									
<b>09/01/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		15,92		109,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%		5,5		50,35	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	109,36
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		4,58				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0177	FGTS DO MES		0		93,58 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		109,36 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	1.215,21	Proventos		1.215,21	Descontos	164,68	Liquido		1.050,53
		Base FGTS		1.215,21	FGTS Dep.	97,22	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	1.215,21								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000451-MARCIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO</b>									
<b>02/04/2012 09/04/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
0175	SALDO DE SALARIOS		8		199,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29,33	99,60
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		25,74	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,55	25,64
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	7,97
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0		13,64 B	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	91,73
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		7,97 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
Base INSS	99,70	Proventos		224,94	Descontos	224,94	Liquido		0,00
		Base FGTS		99,70	FGTS Dep.	7,98	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	99,70								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000452-MARCIO COSTA DE ALMEIDA</b>									
<b>02/04/2012 30/04/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1		62,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	117,33	398,40
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0		20,75	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0175	SALDO DE SALARIOS		29		722,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	29,53
0234	PGTO INDENIZACAO ART. 479 CLT		0		12,50	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	119,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		95,33	0300	VALE	0	326,00
9024	ARREDONDAMENTO		0		9,80				
0177	FGTS DO MES		0		25,80 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40		11,92 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		29,53 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
Base INSS	369,23	Proventos		922,73	Descontos	922,73	Liquido		0,00
		Base FGTS		369,23	FGTS Dep.	29,54	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	369,23								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>									
<b>23/05/2011</b>									
			<b>1.495,00</b>	<b>001.003.001.001</b>	<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
0001	SALARIO NORMAL		30		1.495,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013	HORA EXTRA 100%		4		54,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	89,70
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		16,54	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	140,93
0177	FGTS DO MES		0		125,27 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		140,93 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	1.565,90	Proventos		1.565,90	Descontos	241,13	Liquido		1.324,77
		Base FGTS		1.565,90	FGTS Dep.	125,27	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	1.565,90								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b>									
<b>01/08/2011</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		31,47	216,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013	HORA EXTRA 100%		5,5	50,35	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		121,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	81,08					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	102,29 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	121,90 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	1.354,48	Proventos		1.354,48	Descontos	177,22	Liquido		1.177,26
		Base FGTS		1.354,48	FGTS Dep.	108,36	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	1.354,48								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000455-PAULO HENRIQUE SAUBIER</b>									
<b>02/04/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		29	722,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		40,60
0009	HORA EXTRA 50%		4,23	28,57	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	8,70	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16		54,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	223,92	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8		27,16
0038	HORAS ATENDADO		8	27,16 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		72,14
0177	FGTS DO MES		0	73,52 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	72,14 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	901,80	Proventos		983,29	Descontos	237,56	Liquido		745,73
		Base FGTS		901,80	FGTS Dep.	72,14	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	901,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA</b>									
<b>02/02/2009</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		5,93	40,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013	HORA EXTRA 100%		7	64,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		91,49
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	31,90					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	2,56 B					
0177	FGTS DO MES		0	89,11 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,49 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	5,65 B					
Base INSS	1.143,72	Proventos		1.143,72	Descontos	146,81	Liquido		996,91
		Base FGTS		1.143,72	FGTS Dep.	91,50	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.143,72								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000440-PEDRO KUPKA</b>									
<b>01/02/2012</b>									
			<b>1.500,00</b>	<b>001.004.007.001</b>	<b>OPER. DE EQUIPAMENTO</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,2	130,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		156,13
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	39,62					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0177	FGTS DO MES		0	138,31 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	156,13 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.734,80	Proventos		1.734,80	Descontos	166,63	Liquido		1.568,17
		Base FGTS		1.734,80	FGTS Dep.	138,78	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.734,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA</b>									
<b>01/04/2011</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		15,92	109,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013	HORA EXTRA 100%		5,5	50,35	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		109,36
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	48,58					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	93,58 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	109,36 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	1.215,21	Proventos		1.215,21	Descontos	164,68	Liquido		1.050,53
		Base FGTS		1.215,21	FGTS Dep.	97,22	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	1.215,21								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000433-ROBSON LUIZ PETERS</b>									
<b>01/02/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				1,37	9,17	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018				0	2,79	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	40,75
0431				40	237,15	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0038				8	27,16 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	74,43
0177				0	75,44 B				
1002				0	20,00 B				
1011				8	74,43 B				
1014				0	20,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	930,46	Proventos			996,11	Descontos	226,90	Liquido	769,21
		Base FGTS			930,46	FGTS Dep.	74,44	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	930,46								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
<b>00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS</b>									
<b>04/10/2010</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				16,5	113,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013				8	73,24	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16
0018				0	56,77	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0431				40	241,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	106,21
0177				0	94,87 B				
1002				0	120,00 B				
1011				9	106,21 B				
1014				0	120,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.180,12	Proventos			1.232,18	Descontos	245,09	Liquido	987,09
		Base FGTS			1.180,12	FGTS Dep.	94,41	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	1.180,12								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
<b>00000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA</b>									
<b>06/02/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				7,02	48,18	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013				6,92	63,32	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,19
0018				0	33,93				
0431				40	260,00				
0177				0	89,65 B				
1002				0	20,00 B				
1011				8	92,19 B				
1014				0	20,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.152,43	Proventos			1.152,43	Descontos	147,51	Liquido	1.004,92
		Base FGTS			1.152,43	FGTS Dep.	92,19	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	1.152,43								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
<b>00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA</b>									
<b>12/01/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				16,5	113,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013				8	73,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	112,52
0018				0	56,77				
0431				40	260,00				
0177				0	95,77 B				
1002				0	110,00 B				
1011				9	112,52 B				
1014				0	110,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.250,30	Proventos			1.250,30	Descontos	167,84	Liquido	1.082,46
		Base FGTS			1.250,30	FGTS Dep.	100,02	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.250,30								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
<b>00000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>									
<b>01/04/2010</b>									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Férias	-	-
0001				10	340,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	14,00
0009				4,65	33,68	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	20,40
0013				4	38,63	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	37,09
0018				0	22,01	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	34,00
0431				10	15,63	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	32,44
0804				0	26,67				
0177				0	32,27 B				
1002				0	1.155,00 B				
1011				8	32,44 B				
1014				0	1.155,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	405,53	Proventos			476,62	Descontos	137,93	Liquido	338,69
		Base FGTS			405,53	FGTS Dep.	32,44	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	405,53								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>							
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/03/2011</b>							
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			1,67	11,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013 HORA EXTRA 100%			6,92	63,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	88,36
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,75			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00			
0177 FGTS DO MES			0	86,66 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	88,36 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	1.104,51	Proventos	1.104,51	Descontos	143,68	Líquido	960,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.104,51	FGTS Dep.	88,36	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.104,51	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			
<b>00000423-TEREZIO FERNANDES</b>							
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>
<b>06/01/2012</b>							
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			6,98	45,55	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013 HORA EXTRA 100%			7	60,87	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	28	95,07
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	32,39	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			49,17	49,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	81,23
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	15,14			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	209,58			
0177 FGTS DO MES			0	81,23 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	81,23 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	1.015,39	Proventos	1.160,26	Descontos	312,92	Líquido	847,34
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.015,39	FGTS Dep.	81,23	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.015,39	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			
<b>00000410-VALDECIR DE OLIVEIRA</b>							
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>
<b>13/12/2011</b>							
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			10,43	71,63	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	92,33
0013 HORA EXTRA 100%			4,5	41,20			
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	34,34			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00			
0177 FGTS DO MES			0	89,76 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,33 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS	1.154,17	Proventos	1.154,17	Descontos	102,83	Líquido	1.051,34
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.154,17	FGTS Dep.	92,33	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.154,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			
<b>00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>							
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>
<b>02/01/2009</b>							
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			14,72	116,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0013 HORA EXTRA 100%			7	74,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	136,25
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	58,14			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			66,67	76,49			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	23,28			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00			
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00			
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	3,28 B			
0177 FGTS DO MES			0	119,38 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,25 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	125,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	7,28 B			
Base INSS	1.513,95	Proventos	1.513,95	Descontos	207,95	Líquido	1.306,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.513,95	FGTS Dep.	121,12	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.513,95	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			

Declaro que os funcionários relacionados trabalharam na execução de serviços de coleta de resíduos domiciliares, coleta seletiva, coleta de resíduos verdes durante o período de 03/04 a 30/4, objeto do licitação C N 03/2011.

*[Assinatura]*  
 Gilson Custodio  
 Matrícula nº 350304





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

Ordem Bancária Nº: 3974

Betha Sistemas  
Exercício de 2012  
Página: 11/11

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.

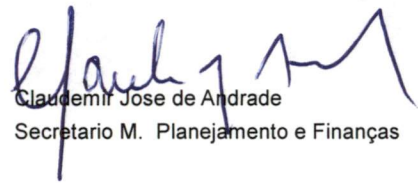
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001333	16/05/2012	4.967,02

Total desta Ordem bancária: (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos)


4.967,02

FAZENDA RIO GRANDE, 16/05/2012

  
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.



A33H181033279457018  
18/05/2012 10:37:45

## 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	51.801
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	05/2012
Data pagamento	18/05/2012
Valor INSS	4.967,02
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.967,02
<b>Via empregador</b>	
Autenticação SISBB	7.BD9.998.576.1F7.366

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	05/2012
Data pagamento	18/05/2012
Valor INSS	4.967,02
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.967,02
<b>Via contribuinte</b>	
Autenticação SISBB	7.BD9.998.576.1F7.366

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	18/05/2012 10:20:19
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	18/05/2012 10:37:45

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

FRG

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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
<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>	6 - VALOR DO INSS	4.967,02
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2012	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.967,02
	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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
<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>	6 - VALOR DO INSS	4.967,02
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2012	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.967,02
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/05/2012  
Número D. E. : 1333/12  
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 : 571.605,76  
Total ( A ) : 571.605,76

Pagamentos anteriores : 562.571,30  
Valor da D. E. : 4.967,02  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 567.538,32  
Saldo ( A - B ) : 4.067,44

Credor: 1044 - INSS

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

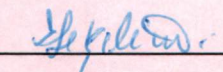
credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1272 (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

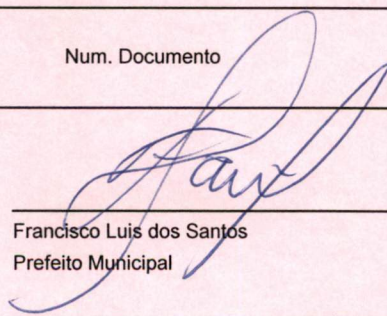
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2012.

Mauro Antonio Pedroso  
Contador  
Mat. 349586  
CRC/PR 044724/0-9  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 4.967,02</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 4.967,02 (quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos)



Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443

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

Ordem Bancária Nº: 3973

Betha Sitemas  
Exercício de 2012  
Página: 10/11

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.

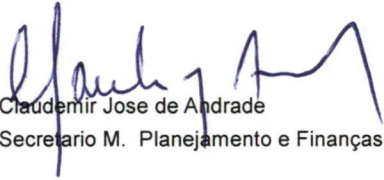
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001332	16/05/2012	9.708,89

Total desta Ordem bancária: (nove mil setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos)


9.708,89

FAZENDA RIO GRANDE, 16/05/2012

  
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.

A33H221348704871033  
22/05/2012 14:02:22**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22  
431404314 0004

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

=====

00190000090117988900903576096188153490000970889

NR. DOCUMENTO 52.201

NOSSE NUMERO 11798890003576096

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 9.708,89

VALOR COBRADO 9.708,89

=====

NR.AUTENTICACAO D.B10.3B5.D97.43B.B0F

---

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

22/05/2012 13:21:14

22/05/2012 14:02:22

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 30/05/2012	Agência / Código do Cedente 04314-1 / 7428-4	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 9.708,89		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 11798890003576096	Parcela(s): <b>Parc01</b>	

Cedente  
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Sacado  
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
Autenticação Mecânica no Verso

00190.0009 01179.889009 03576.096188 1 53490000970889

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido : 126603-RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº1272 CF EMPENHO 1332/12

**Banco do Brasil** **001-9** **00190.0009 01179.889009 03576.096188 1 53490000970889**

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>30/05/2012</b>
Cedente <b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012</b>						Agência / Código do Cedente 04314-1 / 7428-4
Data do Documento 30/05/2012	No. Cadastro 000126603	Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 30/05/2012	Nosso Número 11798890003576096	
Uso do Banco	Carteira 18-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.708,89	
Instruções Parcela: Parc01						(-) Desconto / Abatimento
ISS EVENTUAL 9.708,89 (+)Multa+Juros 0,00						(-) Outras Deduções
0,00 (+)Outros Acresc. 0,00						(+) Mora / Multa
0,00 (=)Valor Cobrado 9.708,89						(+) 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						

**Não receber após 90 dias.**  
Pedido : 126603-RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº1272 CF EMPENHO 1332/12

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/05/2012  
Número D. E. : 1332/12  
despexs\_procesC.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.671,33  
Outros recebimentos : 132.474,75  
Total ( A ) : 135.146,08Pagamentos anteriores : 120.939,02  
Valor da D. E. : 9.708,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 130.647,91  
Saldo ( A - B ) : 4.498,17

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300  
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1272 (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 16/05/2012.

De	os :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
		IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
				Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>9.708,89</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 9.708,89 (nove mil setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos)

  
Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443