

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

Ordem Bancária Nº: 7306

Betha Sitemas

Exercício de 2012

Página: 7/16

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	005262/12	18/09/2012	145.844,51

Total desta Ordem bancária: (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)


145.844,51

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
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 = 7813



19/09/2012 14:04:26

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

---

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
------------	------------------------	--

Número documento	91.902
Valor	145.844,51
Data transferência	19/09/2012
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	0AE3EB650CBA06F4
--------------------	------------------

---

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/09/2012 13:31:01
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	19/09/2012 14:04:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

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

Ordem Bancária Nº: 7307

Betha Sitemas  
Exercício de 2012  
Página: 8/16


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	004823/12	18/09/2012	49.999,72

Total desta Ordem bancária: (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)


49.999,72

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
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.



19/09/2012 14:04:59

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

---

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
------------	------------------------	--

Número documento	91.903
Valor	49.999,72
Data transferência	19/09/2012
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	9CBE5796E438152E
--------------------	------------------

---

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/09/2012 13:31:01
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	19/09/2012 14:04:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

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

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2012  
Nº da Liquidação: 8035/12  
Ordinário  
Processo : AF-2486/2012

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 :	5262/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	720.722,15	Valor da liquidação:	161.215,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	720.722,15	Total (B):	161.215,23
		Saldo (A - B):	559.506,92

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

Especificação: 1

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

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1493	161215,23

**R** **rso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 161.215,23

Fica liquidada a importância de 161.215,23 (cento e sessenta e um mil duzentos e quinze reais e vinte e três centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Número : 3 Data : 30/11/2011  
Contrato : 2020 Data : 05/12/2011

Data : 18/09/2012

29443

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

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2012  
Nº da Liquidação: 8034/12  
Estimativa  
Processo : AF-2333/2012

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: 000506

Número do empenho :	4823/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	49.999,72	Valor da liquidação:	49.999,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	49.999,72	Total (B):	49.999,72
		Saldo (A - B):	0,00

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	1493	49999,72

**R** **Resumo: 3511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 49.999,72

Fica liquidada a importância de 49.999,72 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços  
Número : 3  
Data : 30/11/2011  
Contrato : 2020  
Data : 05/12/2011

Data : 18/09/2012

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

Nota de Empenho

Data: 17/08/2012  
Nº do empenho : **4823/12**  
Estimativa  
Processo : AF-2333/2012

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 3.3.90.39.99.01.00.00.3511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO  
Código reduzido: 000506

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	50.000,00
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	49.999,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	99.999,72
		Saldo ( A - B ) :	0,28

Criador: **4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.**  
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Cidade: CURITIBA UF: PR  
CNPJ: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 399 - HSBC Agência: 0357 Fone: (41) 3627-0105  
Conta Corrente: 08619-98 Fax: (41) 3373-3538

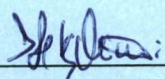
Especificação: 1

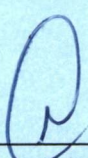
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.

**Recurso :3511-Taxas - Prestação de Serviços** **Total geral : 49.999,72**

Fica empenhada a importância de 49.999,72 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Número : 3  
Contrato : 2020 Data : 30/11/2011  
Data : 05/12/2011

  
Encarregado do serviço  
Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

  
João Valdir Palat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2333/2012**

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: 4  
 Data da Adjudicação: 28/05/2012

**CONCORRÊNCIA**  
**Nr.: 3/2011 - CC**

Empenho nr.: 4823 Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

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

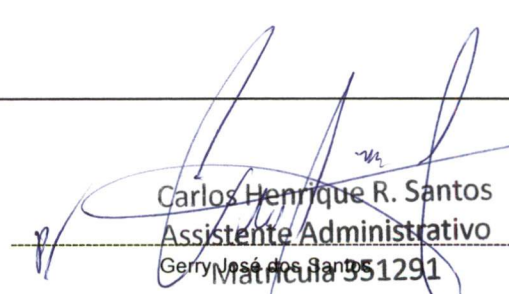
Prezados Senhores,

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



**Objeto:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
**Unidade:** 01 - SM de Obras  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:**  
**Dotações Utilizadas:** 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (506) - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
**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 12532/2012 - Of. 299/2012 - Secretaria Municipal de Obras Publicas - Concorrência Pública 03/2011 HOM. 30/11/2011 - Contrato 094/2011 ID. 2020 - DO. 506.

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
311,590	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		104,40	32.530,00
0,300	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	7.788,92
3	0,300	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	9.680,80
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>				<b>Total Geral:</b>	49.999,72
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	49.999,72

FAZENDA RIO GRANDE, 17 de Agosto de 2012

  
**Carlos Henrique R. Santos**  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula 351291



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota 1493	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão 12/09/2012 12:07:55	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>BFSLW104</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>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 - COMPLEMENTO: - 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 NO MES DE AGOSTO/2012, SENDO: 1.465,350 T X R\$ 104,40 = R\$ 152.982,54          COLETA SELETIVA NO MES DE AGOSTO/2012 = R\$ 25.963,07          COLETA DE RESÍDUOS VERDES NO MES DE AGOSTO/2012 = R\$ 32.269,34          CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº.094/2011 - ID 2020; ART 20112771027          REFERENTE EMPENHO: 4823 E 5262/2012</p> <p>BASE DE CALCULO DAMÃO DE OBRA: R\$ 43.727,05</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 10.560,74 / INSS - R\$ 4.809,98</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 195.844,23</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$211.214,95</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	211.214,95	5,00	10.560,74	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>				

7813

## ATESTADO

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

Em 13 de Setembro de 2012

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: Claudemir José Andrade

Setor: Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

Decreto: 2944/2011

CPF: 633.107.329-91



**Rafael Nunes Campaner**

Assessor e Coordenador II

Matrícula 251533

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE

<b>INOVA AMBIENTAL</b>	<b>PESAGENS Ago/12</b>
----------------------------	----------------------------

DATA	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not	TOTAL						
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª 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	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc							
	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not							
01/08/12	---	---	---	8.220	---	---	---	---	7.890	---	6.000	3.070	---	6.400	4.370	---	1.800	---	---	---	---	---	8.640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.390			
02/08/12	---	---	---	6.360	6.840	---	---	---	7.900	3.660	7.570	2.520	---	5.140	3.320	---	---	---	---	---	---	---	9.160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52.470			
03/08/12	---	---	---	7.440	7.740	---	4.420	3.810	---	---	5.740	4.170	---	6.030	4.550	---	---	---	---	---	---	---	8.280	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52.180			
04/08/12	8.140	---	---	7.820	---	---	7.470	---	---	---	7.520	4.260	7.110	7.620	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	49.940	
05/08/12	DOMINGO																												0								
	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not							
06/08/12	7.110	---	---	6.450	9.460	---	---	---	---	---	6.810	---	---	5.070	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.350	9.340	---	---	---	---	6.260	---	---	---	---	58.850		
07/08/12	6.010	---	---	---	---	---	5.810	---	---	---	6.990	---	---	6.260	6.540	---	---	---	---	---	---	---	---	3.680	8.480	8.240	7.750	---	---	---	---	7.320	7.270	---	---	79.760	
08/08/12	5.830	8.730	---	7.490	---	---	---	---	---	---	5.260	---	---	6.730	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.450	6.240	8.640	---	---	---	---	---	5.390	---	---	---	62.760	
09/08/12	6.150	---	---	8.480	---	---	---	---	5.110	---	6.720	2.400	---	5.700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.490	5.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.550		
10/08/12	8.240	---	---	4.660	---	---	4.570	---	---	---	5.300	3.270	---	6.790	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.220	---	---	---	---	---	---	---	2.760	---	---	---	44.810	
11/08/12	7.580	---	---	7.620	9.090	---	---	---	---	---	6.680	6.640	---	7.360	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.970		
12/08/12	DOMINGO																												0								
	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not							
13/08/12	6.930	7.090	---	8.520	---	---	---	---	---	---	5.730	6.630	4.630	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60.170		
14/08/12	6.610	5.890	---	7.050	7.750	---	---	---	7.190	7.850	---	---	---	5.860	7.350	---	---	---	---	---	---	---	8.160	9.550	---	---	---	---	---	---	2.620	---	---	---	75.880		
15/08/12	4.230	---	---	6.720	---	---	---	---	6.170	2.490	4.540	---	---	6.150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.790	---	---	7.590	6.220	---	---	5.870	---	---	---	---	58.770	
16/08/12	5.820	---	---	5.060	---	---	---	---	2.020	---	7.610	5.190	---	7.540	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.650	5.400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.290		
17/08/12	7.010	5.310	---	6.180	---	---	---	---	---	---	5.250	3.880	---	7.060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.510	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.200		
18/08/12	6.800	---	---	9.210	---	---	---	---	---	---	5.380	3.850	---	7.670	3.600	---	---	---	---	---	---	---	---	8.780	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45.290		
19/08/12	DOMINGO																												0								
	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not							
20/08/12	7.400	8.550	---	4.960	6.850	---	---	---	---	---	6.910	5.230	---	5.690	4.140	---	---	---	---	---	---	---	---	9.180	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	58.910		
21/08/12	6.120	6.410	---	8.100	7.950	---	4.080	---	---	---	7.160	---	---	6.720	6.130	---	---	---	---	---	---	---	---	6.300	---	---	---	---	---	7.130	7.930	2.840	---	---	76.870		
22/08/12	8.920	---	---	6.480	---	---	---	---	6.610	---	5.240	3.810	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10.110	7.620	6.380	---	---	---	---	---	---	---	---	55.170		
23/08/12	7.150	---	---	7.010	---	---	---	---	---	---	6.820	---	---	5.900	2.670	---	---	---	---	---	---	---	---	8.710	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	38.260		
24/08/12	6.560	3.820	---	6.010	5.150	---	---	---	3.900	---	5.930	---	---	6.360	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.810	---	---	---	3.450	---	---	---	---	---	---	49.990		
25/08/12	6.730	8.510	---	7.970	---	---	---	---	7.470	---	---	---	6.490	4.610	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	41.780
26/08/12	DOMINGO																												0								
	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not							
27/08/12	7.660	7.950	---	7.380	8.260	---	---	---	6.830	6.740	---	---	6.050	3.930	---	---	---	---	---	---	---	---	8.920	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63.720
28/08/12	6.350	3.480	---	7.200	6.740	---	---	---	7.220	6.090	---	---	6.500	7.160	---	---	---	---	---	---	---	---	9.080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	65.350
29/08/12	7.060	---	---	6.960	---	---	---	---	7.700	---	---	---	6.470	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43.850
30/08/12	7.890	---	---	10.460	---	---	---	---	7.300	---	---	---	6.210	4.840	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.180
31/08/12	7.390	3.290	---	8.190	5.180	---	---	---	6.040	3.530	---	---	6.850	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	51.990

<b>Total</b>	<b>1.465.350</b>
--------------	------------------

**09º 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: 12/09/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

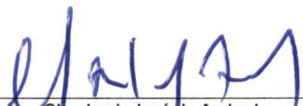
1º Quinzena	Data	Ticket's		2º Quinzena	Data	Ticket's					
		Horário	Valor			Horário	Valor				
01/08/12		13:36	8.220	16/08/12		13:29	5.060				
		14:55	7.890			14:13	7.610				
		13:28	6.000			16:39	5.190				
		16:53	3.070			13:32	5.820				
		16:17	4.370			17:47	7.540				
		09:31	1.800			10:49	2.020				
		13:25	6.400			23:28	5.400				
		21:11	8.640			19:33	8.650				
		02/08/12				16:33	6.840	17/08/12		16:09	5.310
						10:21	6.360			11:18	7.010
14:33	7.900			13:42	6.180						
17:50	3.660			16:39	3.880						
13:41	7.570			13:28	5.250						
15:55	2.520			14:48	7.060						
12:52	5.140			20:23	9.510						
16:04	3.320			18/08/12		13:32	6.800				
22:16	9.160	11:49	5.380								
03/08/12		10:42	7.440			12:16	9.210				
		16:07	7.740			14:19	3.850				
		13:49	4.420			13:59	7.670				
		17:48	3.810			18:17	8.780				
		13:48	5.740			16:57	3.600				
		17:46	4.170			20/08/12		13:24	7.400		
		13:46	6.030	18:13	8.550						
		16:57	4.550	09:50	4.960						
21:51	8.280	16:54	6.850								
04/08/12		16:47	8.140	13:50	6.910						
		11:34	7.820	17:47	5.230						
		13:00	7.470	13:49	5.690						
		12:19	7.520	17:10	4.140						
		14:57	4.260	22:13	9.180						
06/08/12		16:40	7.110	21/08/12		17:51	7.950				
		13:56	7.620			10:11	4.080				
		13:37	7.110			13:46	7.160				
		09:29	6.450			13:39	6.720				
		16:55	9.460			17:35	6.130				
		13:43	6.810			02:18	6.300				
		12:56	5.070			20:34	7.130				
		23:49	9.340			18:24	7.930				
07/08/12		18:27	8.350	20:21	2.840						
		18:54	6.260	13:38	6.120						
		12:16	5.810	17:50	6.410						
		14:46	6.990	13:02	8.100						
		14:53	6.010	22/08/12		15:48	8.920				
		08:48	6.260			13:47	6.480				
		16:19	5.410			13:33	6.610				
		16:15	6.540			13:48	5.240				
		02:16	3.680			17:26	3.810				
		18:37	8.480			02:00	10.110				
22:27	8.240	19:04	7.620								
18:51	7.320	00:02	6.380								
18:16	7.750	13:56	7.150								
20:23	7.270	23/08/12				13:54	7.010				
08/08/12				17:51	8.730	14:10	6.820				
				09:41	5.830	14:00	5.900				
				14:17	7.490	16:31	2.670				
				13:30	5.260	21:31	8.710				
				13:36	6.730	14:41	6.360				
				00:18	8.450	18:24	3.450				
				04:06	6.240	22:32	8.810				
		18:19	5.390	16:23	3.820						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

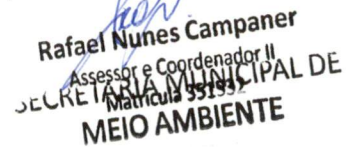
09/08/12	21:08	8.640
	14:05	8.480
	16:22	6.150
	17:45	5.110
	14:07	6.720
	17:39	2.400
	15:34	5.700
	23:48	5.500
10/08/12	20:03	8.490
	17:07	8.240
	11:58	4.660
	16:41	4.570
	13:50	5.300
	17:09	3.270
	14:55	6.790
	19:02	2.760
11/08/12	21:38	9.220
	14:03	7.580
	12:53	7.620
	12:56	7.360
	17:03	6.640
13/08/12	12:46	6.680
	17:49	9.090
	13:28	6.930
	17:24	7.090
	12:03	8.520
	17:59	5.730
	13:49	6.630
	08:41	5.000
	14:54	6.340
14/08/12	17:28	4.630
	19:43	9.300
	13:36	6.610
	17:59	5.890
	11:53	7.050
	16:57	7.750
	13:37	7.190
	18:04	7.850
	13:38	5.860
15/08/12	17:55	7.350
	00:17	8.160
	20:24	2.620
	21:51	9.550
	11:23	4.230
	15:27	6.720
	13:28	6.170
	16:42	2.490
	14:27	4.540
14:50	6.150	
15/08/12	21:25	8.790
	01:42	7.590
	18:34	6.220
	18:47	5.870
<b>Quantidade Total</b>		<b>735.500</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>76.786.200</b>

24/08/12	13:37	6.560
	13:42	6.010
	16:45	5.150
	16:34	3.900
	11:44	5.930
25/08/12	12:44	6.730
	17:42	8.510
	12:36	7.970
	13:01	7.470
	12:03	6.490
27/08/12	15:16	4.610
	13:33	7.660
	17:18	7.950
	10:32	7.380
	16:32	8.260
	11:02	6.830
	17:10	6.740
	11:53	6.050
28/08/12	22:06	8.920
	15:15	3.930
	13:18	6.350
	15:58	3.480
	13:38	7.200
	16:49	6.740
	17:42	6.090
	13:39	7.220
	13:40	6.500
29/08/12	18:03	7.160
	01:51	5.530
	20:59	9.080
	13:58	7.060
	14:10	6.960
30/08/12	14:21	7.700
	12:42	6.470
	01:05	6.500
	20:37	9.160
	15:40	7.890
31/08/12	13:25	10.460
	15:01	7.300
	13:39	6.210
	16:54	4.840
	21:20	10.480
31/08/12	14:27	7.390
	16:34	3.290
	11:10	8.190
	16:21	5.180
	13:44	6.040
	16:42	3.530
	12:59	6.850
	21:34	7.400
	00:11	4.120
<b>Quantidade Total</b>		<b>729.850</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>76.196.340</b>

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.465.350</b>
<b>Valor Total Geral ( R\$ )</b>	<b>R\$ 152.982.540</b>

  
Claudemir José de Andrade  
Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Everaldo Aparecido Salvego  
Fiscalização

  
Rafael Nunes Campaner  
Assessor e Coordenador II  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE



## 09º 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:** 12/09/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.645,35	01/08/2012 a 31/08/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 152.982,54
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/08/2012 a 31/08/2012	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/08/2012 a 31/08/2012	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 211.214,95</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Everaldo Aparecido Salvego**  
Fiscalização

  
**Rafael Nunes Campaner**  
Assessor e Coordenador II  
MEIO AMBIENTE  
Matrícula 95437



**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).

Essa 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 empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 16/04/2012.

Válida até 13/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**ART Nº 20120302340**

Vinculação  
ART Vinculada: 20112771027  
Alteração contratual

Profissional Contratado: GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE  
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  
Contratante: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
Endereço: RUA JACARANDÁ 300 EUCALIPTOS  
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone:

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

Local da Obra: RUA JACARANDÁ 300  
EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR

Quadra: Lote:  
CEP: 83820000

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

Dimensão 2,5 ANO

Dados Compl. 0

Guia B  
ART Nº  
20120302340

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

Valor Obra R\$ 0,00 Valor Serviço R\$ 5.818.572,30 Valor Taxa R\$ 33,00 Entidade de Classe 0

Caso de cálculo: TABELA TAXA ESPECIAL

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc  
1- COLETA REGULAR DE RESÍDUOS DOMICILIARES - DESTINO FINAL ATERRO METROPOLITANO  
2- COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS  
3- COLETA DE RESÍDUOS VERDES

Insp.: 4269  
26/01/2012  
CreaWeb 1.08

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

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

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

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Autenticação Mecânica



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES</b>									
<b>COLETOR</b>									
23/03/2012	13/08/2012	747,00	001.003.004.003		AM		Demitido	-	-
0009	HORA EXTRA 50%	9,78	55,39	0077	DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.		1,42		4,81
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,21	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		56		190,15
0020	SALARIO FAMILIA	1	9,53	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		24,90
0152	13 SAL. *PROPORCIONAL	4	249,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		20,06
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	4	50,54	0180	LIQUIDO RESCISAO		0		241,78
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	4	62,91	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		28,99
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	5	311,25	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30		747,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	103,75						
0175	SALDO DE SALARIOS	13	323,70						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	83,41						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B						
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	0	20,07 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	20,06 B						
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	28,99 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B						
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	0	29,00 B						
Base INSS	250,85	Proventos	1.257,69	Descontos	1.257,69	Líquido			0,00
Base INSS 13°	362,45	Base FGTS	250,85	FGTS Dep.	20,07	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	250,85	Base FGTS 13°	362,45	FGTS 13° Dep.	29,00	Base IRRF 13°			362,45
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

<b>00000419-ALCIDES LEITE</b>									
<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>									
<b>Ativo</b>									
02/01/2012		727,00	001.004.008.001					-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		43,62
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		68,56
0038	HORAS ATESTADO	36	118,96 B						
0177	FGTS DO MES	0	68,56 B						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	68,56 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	130,00 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B						
Base INSS	857,00	Proventos	987,00	Descontos	154,18	Líquido			832,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

<b>00000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO</b>									
<b>COLETOR</b>									
<b>Demitido</b>									
19/12/2011	07/08/2012	747,00	001.003.004.003		AM			-	-
0009	HORA EXTRA 50%	5,98	35,31	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		7		9,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	5,23	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		7		10,45
0020	SALARIO FAMILIA	1	5,13	0077	DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.		4,58		15,56
0150	AVISO PREVIO INDENIZADO	30	747,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16		54,33
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	7	435,75	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		24,90
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	7	28,03	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9		113,10
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	7	130,07	0180	LIQUIDO RESCISAO		0		2.223,16
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	9	560,25	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		54,29
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	32,14	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		23		161,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	152,24	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		23		99,66
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	250,50						
0175	SALDO DE SALARIOS	7	174,30						
0190	13 SALARIO INDENIZADO	1	84,84						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	118,60						
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	6,86						
0177	FGTS DO MES	0	100,53 B						
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	273,93 B						
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	0	54,30 B						
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	530,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	113,10 B						
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	54,29 B						
Base INSS	1.256,67	Proventos	2.766,25	Descontos	2.766,25	Líquido			0,00
Base INSS 13°	678,69	Base FGTS	985,65	FGTS Dep.	78,85	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	238,65	Base FGTS 13°	678,69	FGTS 13° Dep.	54,30	Base IRRF 13°			678,69
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

<b>00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>									
<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>									
<b>Ativo</b>									
02/01/2012		727,00	001.004.008.001					-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		43,62
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		68,56
0177	FGTS DO MES	0	68,56 B						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	68,56 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	130,00 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B						
Base INSS	857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68	Líquido			864,32
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
<b>000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
02/05/2011		1.200,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	113,85	
0177	FGTS DO*MES	0	101,20	B	0300 VALE	0	20,00	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	113,85	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	B				
Base INSS		1.265,00	Proventos	1.395,00	Descontos	216,35	Líquido	1.178,65
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.265,00	FGTS Dep.	101,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.265,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000411-ANTONIO JOSE DE SENA</b>				<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>		
13/12/2011		727,00	001.002.004.002					
0001	SALARIO NORMAL	30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56	
0177	FGTS DO MES	0	68,56	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	68,56	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	B				
Base INSS		857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68	Líquido	864,32
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		857,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000459-AURELIO RODRIGUES</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
11/04/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%	16,88	115,92	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	17,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	110,23	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	69,35	73,85					
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	10,94					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00					
0177	FGTS DO MES	0	95,47	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	110,23	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	B				
Base INSS		1.224,88	Proventos	1.354,88	Descontos	165,55	Líquido	1.189,33
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.224,88	FGTS Dep.	97,99	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		1.224,88	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO</b>				<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2012		727,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL	30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56	
0177	FGTS DO MES	0	68,56	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	68,56	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	B				
Base INSS		857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68	Líquido	864,32
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		857,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000491-CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
21/08/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	10	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	14,94	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	86,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	26,85	
0177	FGTS DO MES	0	26,85	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	45,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	26,85	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	45,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	B				
Base INSS		335,67	Proventos	465,67	Descontos	52,29	Líquido	413,38
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	335,67	FGTS Dep.	26,85	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF		335,67	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>000000474-CARLOS HENRIQUE CARVALHO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/06/2012			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%			9,25		63,51	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		9,41	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12		40,75
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4*, § 3.º			0		119,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	11,33		38,48
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		232,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		77,84
0177 FGTS DO MES			0		79,89 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		77,84 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	973,11	Proventos		1.171,94	Descontos	243,89	Líquido		928,05
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		973,11	FGTS Dep.	77,85	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	973,11	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Af.Previdência</b>		
14/07/2011			1.100,00	001.003.003.003		<b>AM</b>		<b>15/02/2012-</b>	<b>-P</b>
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0		76,00 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0		86,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

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%			14,38		98,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		14,63	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		108,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			69,35		73,85				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		10,94				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00				
0177 FGTS DO MES			0		94,24 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		108,46 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.205,17	Proventos		1.335,17	Descontos	163,78	Líquido		1.171,39
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.205,17	FGTS Dep.	96,41	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.205,17	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000471-DIEGO VON KLIG GONÇALVES</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
15/05/2012	11/08/2012		747,00	001.003.004.003		<b>AM</b>			
0009 HORA EXTRA 50%			2,98		19,79	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		15,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		2,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	11		16,14
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3		186,75	0077 DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.	2,5		8,49
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3		4,60	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8		27,16
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3		46,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0		38,97
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			3		186,75	0180 LIQUIDO RESCISAO	8		798,34
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		3,87	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8		19,05
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		46,86	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	19		95,76
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		79,40	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	19		59,28
0175 SALDO DE SALARIOS			11		273,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		226,16				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		0,72				
0177 FGTS DO MES			0		38,97 B				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			0		19,06 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0		100,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		38,97 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8		19,05 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B				
9041 ATESTADO			66,67		226,36 B				
Base INSS	487,13	Proventos		1.078,59	Descontos	1.078,59	Líquido		0,00
Base INSS 13º	238,21	Base FGTS		487,13	FGTS Dep.	38,97	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	487,13	Base FGTS 13º		238,21	FGTS 13º Dep.	19,06	Base IRRF 13º		238,21
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão						
<b>00000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA</b>							
<b>02/07/2012</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%		16,93	116,26	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		91,77
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		5,5	5,86				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,87				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00				
0177 FGTS DO MES		0	89,43 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,77 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.147,21	Proventos	1.277,21	Descontos	147,09	Líquido	1.130,12
		Base FGTS	1.147,21	FGTS Dep.	91,78	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.147,21						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>00000477-DORISVALDO RIBEIRO BRITO</b>							
<b>18/06/2012</b>							
	<b>727,00</b>	<b>001.003.004.004</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>		
0001 SALARIO NORMAL		30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		7,35	42,95	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		72,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00				
0177 FGTS DO MES		0	72,00 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	72,50 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	906,31	Proventos	1.036,31	Descontos	126,62	Líquido	909,69
		Base FGTS	906,31	FGTS Dep.	72,50	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	906,31						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>00000445-ELIO GOMES TERRA</b>							
<b>01/03/2012</b>							
	<b>1.200,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%		6,6	56,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	8,43	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		120,25
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		3,75	5,02	0300 VALE	0		20,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,74				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0038 HORAS ATESTADO		16	87,27 B				
0177 FGTS DO MES		0	106,66 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	120,25 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.336,12	Proventos	1.466,12	Descontos	254,25	Líquido	1.211,87
		Base FGTS	1.336,12	FGTS Dep.	106,89	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.336,12						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>							
<b>01/03/2012</b>							
	<b>1.200,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		17,08	147,34	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	21,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		129,55
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		3,5	4,68	0300 VALE	0		20,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,69				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0177 FGTS DO MES		0	115,08 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	129,55 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.439,54	Proventos	1.569,54	Descontos	232,05	Líquido	1.337,49
		Base FGTS	1.439,54	FGTS Dep.	115,16	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.439,54						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000485-EZEQUIEL DE ANDRADE</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
09/08/2012		747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		22	547,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%		12	76,72	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	32,87
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,37	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	66,35
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		2,5	2,48				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,37				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	190,67				
0177 FGTS DO MES		0	65,22 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	95,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	66,35 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	95,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	829,41	Proventos	959,41	Descontos	109,72	Líquido	849,69
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	829,41	FGTS Dep.	66,35	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	829,41	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
06/01/2012		747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%		13,03	89,49	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,26	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		12	40,75
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		6,5	6,92	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		11,33	38,48
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	119,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,87
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,03				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	232,42				
0038 HORAS ATESTADO		32	108,65 B				
0177 FGTS DO MES		0	82,83 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,87 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.010,89	Proventos	1.209,72	Descontos	246,92	Líquido	962,80
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.010,89	FGTS Dep.	80,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.010,89	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
01/02/2008		747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,56
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	2,79 B				
0177 FGTS DO MES		0	80,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES		0	1,67 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos	1.137,00	Descontos	135,88	Líquido	1.001,12
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.007,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000457-JEFERSON GAWLOSKI</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Demitido</b>	
02/04/2012 07/08/2012		1.100,00	001.003.003.003	<b>AM</b>		-	-
0009 HORA EXTRA 50%		2,57	20,39	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		7	2,45
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		7	15,40
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		4	366,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	27,60
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP		4	21,60	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	33,66
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		4	21,70	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		23	161,00
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		4	10,89	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		23	99,66
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		4	366,67	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO		30	1.100,00
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		0	17,86	0300 VALE		0	20,00
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	21,70				
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	10,89				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	140,29				
0175 SALDO DE SALARIOS		7	256,67				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	3,74				
9024 ARREDONDAMENTO		0	132,68				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	295,00 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	27,61 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	27,60 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	33,66 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	33,67 B				
Base INSS	345,08	Proventos	1.459,77	Descontos	1.459,77	Líquido	0,00
Base INSS 13º	420,86	Base FGTS	345,08	FGTS Dep.	27,61	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	345,08	Base FGTS 13º	420,86	FGTS 13º Dep.	33,67	Base IRRF 13º	420,86
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000483-JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
08/08/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			23	572,70	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			8,55	55,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	34,36	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	66,82	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	199,33					
0177 FGTS DO MES			0	65,98 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	100,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	66,82 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	835,37	Proventos	965,37	Descontos	111,68	Líquido	853,69		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	835,37	FGTS Dep.	66,83	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	835,37	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>000000470-JOEL DA SILVA FERREIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
16/05/2012	13/08/2012		747,00	001.003.004.003	<b>AM</b>		-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%			4,13	25,97	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		13	18,20	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	3,85	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		13	18,20	
0020 SALARIO FAMILIA			2	19,07	0077 DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.		7,33	24,90	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	186,75	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		24	81,49	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	13,08	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	33,73	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	48,75	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	738,10	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			3	186,75	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	19,88	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	10,96	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		17	119,00	
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	48,75	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		17	73,66	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	82,86					
0175 SALDO DE SALARIOS			13	323,70					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	174,55					
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	2,12					
0177 FGTS DO MES			0	33,73 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	19,89 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	125,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	33,73 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	19,88 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
Base INSS	421,68	Proventos	1.127,16	Descontos	1.127,16	Líquido	0,00		
Base INSS 13°	248,58	Base FGTS	421,68	FGTS Dep.	33,73	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	421,68	Base FGTS 13°	248,58	FGTS 13° Dep.	19,89	Base IRRF 13°	248,58		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
03/11/2009			1.200,00	001.003.003.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			11,6	100,05	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	72,00	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,82	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	124,18	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	130,00	0300 VALE		0	20,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0177 FGTS DO MES			0	110,34 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	124,18 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.379,87	Proventos	1.509,87	Descontos	226,68	Líquido	1.283,19		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.379,87	FGTS Dep.	110,39	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.379,87	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>000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>					<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2011			1.715,00	001.003.001.001			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.715,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			7,35	85,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	102,90	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	12,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	163,23	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	130,00	0300 VALE		0	20,00	
0177 FGTS DO MES			0	145,09 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	53,22	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	163,23 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.813,67	Proventos	1.943,67	Descontos	349,85	Líquido	1.593,82		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.813,67	FGTS Dep.	145,09	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.813,67	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>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>					<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
23/05/2011			1.495,00	001.003.001.001			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.495,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	89,70	
0177 FGTS DO MES			0	119,60 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	134,55	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B	0300 VALE		0	20,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,55 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.495,00	Proventos	1.625,00	Descontos	254,75	Líquido	1.370,25		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.495,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
<b>00000463-MICAIAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>			
02/05/2012		1.200,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50		
0009	HORA EXTRA 50%	17,38	149,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,00		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 138,92		
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	69,35	92,77	0300 VALE	0 20,00		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	13,74				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00				
0177	FGTS DO MES	0	123,37 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	138,92 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.543,65	Proventos	1.673,65	Descontos	241,42	Líquido	1.432,23
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.543,65	FGTS Dep.	123,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.543,65	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/08/2011		747,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50		
0009	HORA EXTRA 50%	16,93	116,26	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 44,82		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	17,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 91,23		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00	0300 VALE	0 20,00		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00				
0177	FGTS DO MES	0	88,91 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	91,23 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.140,48	Proventos	1.270,48	Descontos	166,55	Líquido	1.103,93
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.140,48	FGTS Dep.	91,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.140,48	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000478-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
18/06/2012		747,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 42,00		
0009	HORA EXTRA 50%	13,25	90,97	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 44,82		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,48	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16 54,33		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	109,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 49,80		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	223,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 77,68		
0038	HORAS ATESTADO	16	54,33 B				
0177	FGTS DO MES	0	80,35 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	77,68 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	971,08	Proventos	1.184,41	Descontos	268,63	Líquido	915,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	971,08	FGTS Dep.	77,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	971,08	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
02/02/2009		747,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	10	249,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 14,00		
0009	HORA EXTRA 50%	0,35	2,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 14,94		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,34	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16 54,33		
0020	SALARIO FAMILIA	3	66,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 49,80		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 33,41		
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	406,06	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.530,00		
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	135,35	0265 INSS NAS FERIAS	9 97,45		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	223,76				
0460	FERIAS NO MES	20	812,11				
0470	1/3 FERIAS NO MES	20	270,70				
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0	3,23				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	7,75 B				
0038	HORAS ATESTADO	8	27,16 B				
0177	FGTS DO MES	0	116,30 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	33,41 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	97,45 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	2,81 B				
Base INSS	1.454,10	Proventos	2.298,87	Descontos	1.793,93	Líquido	504,94
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.454,10	FGTS Dep.	116,33	Base IRRF Férias	1.082,81
Base IRRF	371,29	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>000000440-PEDRO KUPKA</b>								
<b>01/02/2012</b>								
			<b>1.650,00</b>	<b>001.004.007.001</b>	<b>OPER. DE EQUIPAMENTO</b>		<b>Ativo</b>	
0001			30	1.650,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009			7,93	92,77	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	99,00
0018			0	13,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	163,93
0044			0	130,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	20,00
0431			10	65,00				
0038			36	270,00 B				
0177			0	132,98 B				
1002			0	140,00 B				
1011			9	163,93 B				
1014			0	140,00 B				
1038			25	210,00 B				
Base INSS	1.821,51	Proventos		1.951,51	Descontos	324,93	Líquido	1.626,58
		Base FGTS		1.821,51	FGTS Dep.	145,72	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	1.821,51	Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO</b>								
<b>09/08/2012</b>								
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
0001			22	547,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044			0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	32,87
0431			40	190,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	59,07
0177			0	59,08 B				
1002			0	95,00 B				
1011			8	59,07 B				
1014			0	95,00 B				
1038			25	210,00 B				
Base INSS	738,47	Proventos		868,47	Descontos	102,44	Líquido	766,03
		Base FGTS		738,47	FGTS Dep.	59,08	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	738,47	Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA</b>								
<b>01/04/2011</b>								
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Férias</b>	
0001			18	448,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	25,20
0009			6,03	41,04	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	26,89
0018			0	6,08	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		4	13,58
0037			6	6,33	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		4	13,58
0044			0	26,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	71,49
0061			0	0,94	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	1.455,89
0130			10	384,47	0265 INSS NAS FERIAS		8	49,21
0137			10	128,16	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		0	32,80
0431			40	250,55				
0460			12	461,37				
0461			8	307,58				
0470			12	153,79				
0471			8	102,53				
0038			8	27,16 B				
0177			0	107,24 B				
1002			0	140,00 B				
1011			9	71,49 B				
1012			8	49,21 B				
1014			0	140,00 B				
1025			0	32,80 B				
1038			25	210,00 B				
Base INSS	1.341,14	Proventos		2.317,04	Descontos	1.688,64	Líquido	628,40
		Base FGTS		1.341,14	FGTS Dep.	107,29	Base IRRF Férias	717,69
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	725,98	Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000484-RAUL MANOSSO JUNIOR</b>								
<b>13/08/2012</b>								
			<b>1.400,00</b>	<b>001.002.005.001</b>	<b>TEC. SEG.NO TRABALHO</b>		<b>Ativo</b>	
0001			18	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044			0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0177			0	67,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	67,20
1002			0	140,00 B				
1011			8	67,20 B				
1014			0	140,00 B				
1038			25	210,00 B				
Base INSS	840,00	Proventos		970,00	Descontos	128,10	Líquido	841,90
		Base FGTS		840,00	FGTS Dep.	67,20	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	840,00	Base INSS Pro-Labor		0,00				



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS</b>									
<b>COLETOR</b>									
<b>Ativo</b>									
04/10/2010			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009			20,13	138,23	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018			0	20,48	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8		27,16
0037			3,5	3,73	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0044			0	124,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		87,98
0061			0	0,55	0300	VALE	0		20,00
0431			40	241,88					
0177			0	89,07 B					
1002			0	140,00 B					
1011			8	87,98 B					
1014			0	140,00 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	1.099,81	Proventos		1.276,67	Descontos	246,86	Líquido		1.029,81
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.099,81	FGTS Dep.	87,98	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.099,81	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>000000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA</b>									
<b>COLETOR</b>									
<b>Demitido</b>									
06/02/2012	07/08/2012		747,00	001.003.004.003			-	-	-
0009			5,32	35,51	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	7		9,80
0018			0	5,26	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	7		10,45
0150			30	747,00	0077	DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.	5,42		18,39
0152			6	373,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		138,26
0153			6	75,52	0180	LIQUIDO RESCISAO	0		2.212,25
0154			6	104,51	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		51,66
0167			7	435,76	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	23		161,00
0168			0	73,41	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	23		99,66
0169			0	121,93					
0174			0	215,26					
0175			7	174,30					
0190			1	92,26					
0431			40	232,56					
0980			0	14,69					
0177			0	122,90 B					
0829			40	254,22 B					
1001			0	51,66 B					
1003			0	461,00 B					
1011			9	138,26 B					
1013			8	51,66 B					
Base INSS	1.176,24	Proventos		2.701,47	Descontos	2.701,47	Líquido		0,00
Base INSS 13°	645,79	Base FGTS		1.176,24	FGTS Dep.	94,10	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	429,24	Base FGTS 13°		645,79	FGTS 13° Dep.	51,66	Base IRRF 13°		645,79
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA</b>									
<b>COLETOR</b>									
<b>Ativo</b>									
12/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			13,33	91,55	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018			0	13,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		88,96
0044			0	130,00					
0431			40	260,00					
0177			0	87,13 B					
1002			0	140,00 B					
1011			8	88,96 B					
1014			0	140,00 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	1.112,11	Proventos		1.242,11	Descontos	144,28	Líquido		1.097,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.112,11	FGTS Dep.	88,97	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.112,11	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>000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>									
<b>MOTORISTA</b>									
<b>Ativo</b>									
01/04/2010			1.200,00	001.003.003.003			-	-	-
0001			30	1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			6,03	49,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0018			0	7,31	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		113,10
0044			0	130,00	0300	VALE	0		20,00
0177			0	100,53 B					
1002			0	140,00 B					
1011			9	113,10 B					
1014			0	140,00 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	1.256,67	Proventos		1.386,67	Descontos	215,60	Líquido		1.171,07
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.256,67	FGTS Dep.	100,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.256,67	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>00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>								
<b>14/03/2011</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
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	80,56
0177	FGTS DO MES		0	80,56 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos		1.137,00	Descontos	135,88	Líquido	1.001,12
		Base FGTS		1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.007,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>00000423-TEREZIO FERNANDES</b>								
<b>06/01/2012</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%		19,1	131,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,77
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		12	12,78				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,89				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00				
0177	FGTS DO MES		0	91,11 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,77 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.172,24	Proventos		1.302,24	Descontos	149,09	Líquido	1.153,15
		Base FGTS		1.172,24	FGTS Dep.	93,78	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.172,24							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>								
<b>02/01/2009</b>								
			<b>1.200,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		17,47	150,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,32	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	129,41
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	3,61 B				
0177	FGTS DO MES		0	114,44 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	129,41 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	7,55 B				
Base INSS	1.437,97	Proventos		1.567,97	Descontos	211,91	Líquido	1.356,06
		Base FGTS		1.437,97	FGTS Dep.	115,04	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.437,97							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>00000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA</b>								
<b>16/06/2012</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%		16,38	112,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	109,88
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		69,35	73,85				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,94				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00				
0177	FGTS DO MES		0	95,23 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	109,88 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.220,95	Proventos		1.350,95	Descontos	165,20	Líquido	1.185,75
		Base FGTS		1.220,95	FGTS Dep.	97,68	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.220,95							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0001	SALARIO NORMAL	35	963,00	30.060,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	661,85
0009	HORA EXTRA 50%	30	326,07	2.408,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.874,27
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	30	0,00	356,74	0077	DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTE	72,15
0020	SALARIO FAMILIA	4	7,00	99,73	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	584,03
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	12	320,65	362,12	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	264,84
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	35	0,00	4.399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	3.620,41
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	12	0,00	53,64	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.985,89
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	790,53	0180	LIQUIDO RESCISAO	6.213,63
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	263,51	0197	INSS S/13o.SALARIO	207,53
0150	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	1.494,00	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	20,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	6	0,00	1.798,42	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	697,76
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	6	0,00	193,37	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	431,92
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	6	0,00	414,80	0265	INSS NAS FERIAS	146,66
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL	1	0,00	10,89	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	32,80
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	2.047,43	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.847,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	5	0,00	138,24	0300	VALE	220,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	5	0,00	391,48	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	53,22
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	10,89			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	6	0,00	872,06			
0175	SALDO DE SALARIOS	6	58,00	1.526,57			
0190	13 SALARIO INDENIZADO	2	0,00	177,10			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.140,00	6.417,41			
0460	FERIAS NO MES	2	32,00	1.273,48			
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	8,00	307,58			
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	32,00	424,49			
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	8,00	102,53			
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	3,23			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	5	0,00	28,13			
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00	132,68			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	90,15 B			
0038	HORAS ATESTADO	7	152,00	693,53 B			
0177	FGTS DO MES	39	0,00	3.454,31 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%	2	80,00	528,15 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	4	0,00	144,91 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	40	0,00	5.325,00 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	5	0,00	1.511,00 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	0,00	47,68 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	41	0,00	3.620,41 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	146,66 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	6	0,00	207,53 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	40	0,00	5.325,00 B			
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	2	0,00	62,67 B			
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	32,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	36	900,00	7.560,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	98,53 B			
9041	ATESTADO	1	66,67	226,36 B			
-----							
Proventos	56.558,85	Descontos		19.933,96	Líquido		36.624,89
Base INSS	43.727,05	Base IRRF		40.264,06	Base FGTS		43.456,03
		Base IRRF 13°		2.594,58	Base FGTS 13°		2.594,58
Base INSS 13°	2.594,58	Base IRRF Férias		1.800,50	Base FGTS Afast.		0,00
					FGTS Dep.		3.476,47
					FGTS 13° Dep.		207,58
					FGTS Dep. (SEFIP)		3.230,82
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)		62,67
		INSS Empresa		9.264,33			
		INSS SAT		1.389,65			
		INSS Terceiros		2.686,65			
		INSS Segurados		3.974,60			
-----							
Ativos	34	Demitidos		6	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	42	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						

4.809,98

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000990 246101801204 907548180800 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: 08/2012

N° ARQUIVO: KXfsUzzBHev0000-3

N° CONTROLE: LlCTg3k0cZM0000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO LOGRADOURO  
RUA JACARANDA 300  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
BAIRRO EUCALIPTOS  
CIDADE FAZENDA RIO GRANDE  
CEP 83820000  
UF PR

N° CONTROLE: DVMS68gm0iX0000-4

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.727,05	REM SEM 13° SALÁRIO	40.385,33
REM BASE CALC 13° SAL	2.594,58	REM 13° SALÁRIO	783,31
		DEPÓSITO	3.293,45
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	41	TOTAL TRABALHADORES	37

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.727,05	REM SEM 13° SALÁRIO	40.385,33
REM BASE CALC 13° SAL	2.594,58	REM 13° SALÁRIO	783,31
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.942,20	DEPÓSITO	3.293,45
VAL DEVIDO PREV SOC	18.072,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	41	TOTAL TRABALHADORES	37

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

858400000990 246101801204 907548180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 08/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON RODRIGUES ALVES			131.32005.51-6	23/03/2012	01		13/08/2012 J	05142
250,85	362,45	362,45		49,05		49,06	0,00	
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00	0,00		68,56		68,57	0,00	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00	0,00		68,56		68,57	0,00	
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.265,00	0,00	0,00		113,85		101,21	0,00	
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
857,00	0,00	0,00		68,56		68,57	0,00	
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.224,88	0,00	0,00		110,23		97,99	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	
CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA			203.11920.57-2	21/08/2012	01			05142
335,67	0,00	0,00		26,85		26,85	0,00	
CARLOS HENRIQUE CARVALHO			207.64867.78-9	01/06/2012	01			05142
973,11	0,00	0,00		77,84		77,84	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.205,17	0,00	0,00		108,46		96,41	0,00	
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
1.147,21	0,00	0,00		91,77		91,77	0,00	
DORISVALDO RIBEIRO BRITO			123.16940.31-7	18/06/2012	01			07170
906,31	0,00	0,00		72,50		72,51	0,00	
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.336,12	0,00	0,00		120,25		106,88	0,00	
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.439,54	0,00	0,00		129,55		115,16	0,00	
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2	09/08/2012	01			05142
829,41	0,00	0,00		66,35		66,35	0,00	

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

858400000990 246101801204 907548180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 08/2012 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		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM	
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3		06/01/2012	01			05142
1.010,89	0,00			0,00			80,87	80,87	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7		01/02/2008	01			05142
1.007,00	0,00			0,00			80,56	80,57	0,00
JEFERSON GAWLOSKI			127.27925.51-6		02/04/2012	01		07/08/2012 J	07825
345,08	420,86			420,86			61,26	61,27	0,00
JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA			203.11671.80-7		01/08/2012	01			05142
835,37	0,00			0,00			66,82	66,82	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0		03/11/2009	01			07823
1.379,87	0,00			0,00			124,18	110,39	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2		01/02/2011	01			07102
1.813,67	0,00			0,00			163,23	145,10	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2		23/05/2011	01			07102
1.495,00	0,00			0,00			134,55	119,61	0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6		02/05/2012	01			07825
1.543,65	0,00			0,00			138,92	123,49	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7		01/08/2011	01			05142
1.140,48	0,00			0,00			91,23	91,23	0,00
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS			166.06728.39-9		18/06/2012	01			05142
971,08	0,00			0,00			77,68	77,68	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5		02/02/2009	01			05142
1.454,10	0,00			0,00			130,86	116,32	0,00
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2		01/02/2012	01			09911
1.821,51	0,00			0,00			163,93	145,72	0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8		09/08/2012	01			05142
738,47	0,00			0,00			59,07	59,07	0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0		01/04/2011	01			05142
1.341,14	0,00			0,00			120,70	107,29	0,00
RAUL MANOSSO JUNIOR			126.50491.53-3		06/08/2012	01			03516
840,00	0,00			0,00			67,20	67,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2012  
HORA: 21:43:33  
PÁG: 0061/0067

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

858400000990 246101801204 907548180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
COMP: 08/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0	04/10/2010	01			05142
1.099,81	0,00		0,00	87,98			87,98	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01			05142
1.112,11	0,00		0,00	88,96			88,96	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	01/04/2010	01			07825
1.256,67	0,00		0,00	113,10			100,54	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,56	0,00
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6	06/01/2012	01			05142
1.172,24	0,00		0,00	93,77			93,77	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
1.437,97	0,00		0,00	129,41			115,03	0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9	16/06/2012	01			05142
1.220,95	0,00		0,00	109,88			97,67	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2012  
HORA: 21:43:33  
PÁG : 0062/0067

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

858400000990 246101801204 907548180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 08/2012 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
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO	1.256,67	678,69	129.29076.52-8 678,69	19/12/2011 167,39	01		07/08/2012 0,00	I1 05142
DIEGO VON KLIG GONCALVES	487,13	238,21	200.10396.29-7 238,21	15/05/2012 58,02	01		11/08/2012 0,00	I3 05142
JOEL DA SILVA FERREIRA	421,68	248,58	126.63786.51-0 248,58	16/05/2012 53,61	01		13/08/2012 0,00	I3 05142
RODRIGO MIRANDA DA SILVA	1.176,24	645,79	129.58707.50-6 645,79	06/02/2012 157,52	01		07/08/2012 0,00	I1 05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
43.727,05 2.594,58 2.594,58 3.942,20 3.293,45 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2012  
HORA: 21:43:33  
PÁG : 0063/0067

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000990 246101801204 907548180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 08/2012 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: DVMS68gm0iX0000-4  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: KXfsUzzBHev0000-3  
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	41	40.385,33	783,31	43.727,05	2.594,58
TOTAIS:	41	40.385,33	783,31	43.727,05	2.594,58

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 08/2012 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: DVMS68gm0iX0000-4

N° ARQUIVO: KXfsUzzBHev0000-3  
 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:	18.072.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.942.20
SALÁRIO FAMÍLIA:	99.73	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		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 A COMPENSAR/RESTITUIR:	4.933.15
VALOR INFORMADO:	4.933.15 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	2	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



IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

**Validade:** 14/09/2012 a 13/10/2012**Certificação Número:** 2012091410400791530926

Informação obtida em 17/09/2012, às 10:09:11.

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

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

Ordem Bancária Nº: 7349

Betha Sistemas  
Exercício de 2012  
Página: 1/1


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

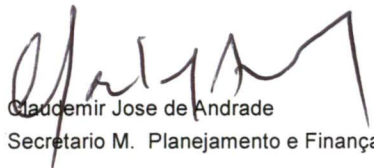
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 002586	18/09/2012	4.809,98

Total desta Ordem bancária: (quatro mil oitocentos e nove reais e noventa e oito centavos)


4.809,98

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Falet  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
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.**



19/09/2012 14:05:45

### 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	91.904
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	09/2012
Data pagamento	19/09/2012
Valor INSS	4.809,98
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.809,98

#### Via empregador

Autenticação SISBB	9.0DE.094.368.2A2.E8E
--------------------	-----------------------

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	09/2012
Data pagamento	19/09/2012
Valor INSS	4.809,98
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.809,98

#### Via contribuinte


Autenticação SISBB	9.0DE.094.368.2A2.E8E
--------------------	-----------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/09/2012 13:31:01
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	19/09/2012 14:05:45


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

FR6

 <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	09/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	4.809,98	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2012	11 - TOTAL	4.809,98
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <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	09/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	4.809,98	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2012	11 - TOTAL	4.809,98
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/09/2012  
Número D. E. : **2586/12**  
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 : 1.028.775,16  
Total ( A ) : 1.028.775,16

Pagamentos anteriores : 1.050.959,24  
Valor da D. E. : **4.809,98**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.055.769,22  
Saldo ( A - B ) : -26.994,06

Credor: **1044 - INSS**

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

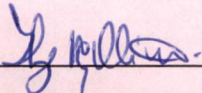
credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1493 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

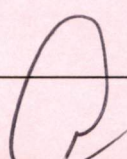
**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2012.

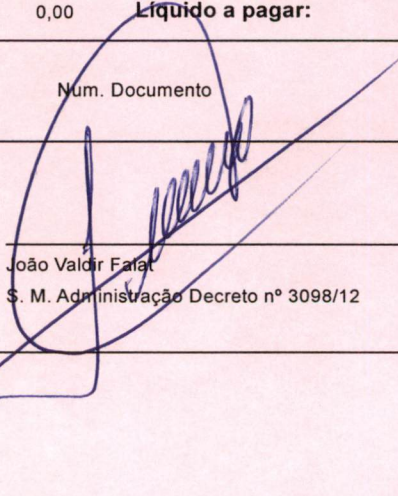


Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Intos :	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: 4.809,98</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 4.809,98 (quatro mil oitocentos e nove reais e noventa e oito centavos)



João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

29443



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: 002585	18/09/2012	10.560,74

Total desta Ordem bancária: (dez mil quinhentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

10.560,74

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Claudemir Jose de Andrade  
Secretario M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

Eva Soek Acordes  
Téc. Controle Contábil Financeiro  
Mat. 349297

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

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
29/09/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
10.560,74			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003613054	Parc01	

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Sacado

78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 01179.889009 03613.054182 5 54710001056074

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido : 132659-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1493 EMPENHO Nº 2585/12

Banco do Brasil

001-9

00190.00009

01179.889009

03613.054182

5 54710001056074

Local de Pagamento					Vencimento
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>29/09/2012</b>
Cedente					Agência / Código do Cedente
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012</b>					04314-1 / 7428-4
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/09/2012	000132659	DM	N	29/09/2012	11798890003613054
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-027	R\$			10.560,74
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Parcela: Parc01					(-) Outras Deduções
ISS EVENTUAL	10.560,74	(+) Multa + Juros	0,00	<b>Não receber após 90 dias.</b> Pedido : 132659-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1493 EMPENHO Nº 2585/12	(+) Mora / Multa
	0,00	(+) Outros Acresc.	0,00		(+) Outros Acréscimos
	0,00	(=) Valor Cobrado	10.560,74		(=) Valor Cobrado
	0,00				

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.

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/09/2012  
Número D. E. : 2585/12  
despexs\_proces

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

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.071,33  
Outros recebimentos : 249.193,90  
Total ( A ) : 251.865,23

Pagamentos anteriores : 230.895,94  
Valor da D. E. : 10.560,74  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 241.456,68  
Saldo ( A - B ) : 10.408,55

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

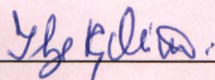
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1493 (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 18/09/2012.

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

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

**Líquido a pagar: 10.560,74**

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

Fica autorizado o pagamento de 10.560,74 (dez mil quinhentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

29447

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 7305

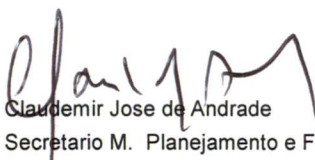
Betha Sitemas  
Exercício de 2012  
Página: 6/16

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


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	003251/12	18/09/2012	4.603,83
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	004824/12	18/09/2012	5.087,77
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	005262/12	18/09/2012	27.186,52
Total desta Ordem bancária: (trinta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos)							36.878,12

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
Cláudio José 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 = 7813



19/09/2012 14:02:58

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

---

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Número documento	91.901
Valor	36.878,12
Data transferência	19/09/2012
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	FC3C8547380B3D17
--------------------	------------------

---

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/09/2012 13:31:01
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	19/09/2012 14:02:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

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

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2012  
Nº da Liquidação: 8038/12  
Ordinário  
Processo : AF-2486/2012

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 :	5262/12	Liquidações Anteriores:	161.215,23
Valor do empenho :	720.722,15	Valor da liquidação:	31.512,99
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	720.722,15	Total (B):	192.728,22
		Saldo (A - B):	527.993,93

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

Especificação: 1  
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1492	31512,99

**R\$ 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 31.512,99

Fica liquidada a importância de 31.512,99 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e noventa e nove 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 :	Data :
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços	Número : 3 Data : 30/11/2011
Contrato : 2020	Data : 05/12/2011

Data : 18/09/2012

29443

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

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2012  
Nº da Liquidação: 8036/12  
Ordinário  
Processo : AF-1698/2012

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 :	3251/12	Liquidações Anteriores:	383.300,99
Valor do empenho :	387.904,82	Valor da liquidação:	4.603,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	387.904,82	Total (B):	387.904,82
		Saldo (A - B):	0,00

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

Objeto: 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	1492	4603,83

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

Total geral : 4.603,83

Fica liquidada a importância de 4.603,83 (quatro mil seiscentos e três reais e oitenta e três centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Número : 3 Data : 30/11/2011  
Contrato : 2020 Data : 05/12/2011

Data : 18/09/2012

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

Nota de Empenho

Data: 28/05/2012  
Nº do empenho : 3251/12  
Ordinário  
Processo : AF-1698/2012

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 3.3.90.39.99.01.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO  
Código reduzido: 000154

Dotação Inicial: 2.129.612,51  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 2.129.612,51

Empenhos anteriores : 1.619.532,43  
Valor do empenho : 387.904,82  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 2.007.437,25  
Saldo ( A - B ) : 122.175,26

Crédor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

399 - HSBC

Agência: 0357

Fone: (41) 3627-0105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: (41) 3373-3538

Especificação: 1

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

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

**Total geral : 387.904,82**

Fica empenhada a importância de 387.904,82 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Encarregado do serviço

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal



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

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1698/2012

Processo Administrativo: 6191/2011  
Processo de Licitação: 6191/2011  
Data do Processo: 09/09/2011  
Data da Homologação: 30/11/2011  
Seqüência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 28/05/2012

**CONCORRÊNCIA**  
Nr.: 3/2011 - CC

Empenho nr.: 3251 Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

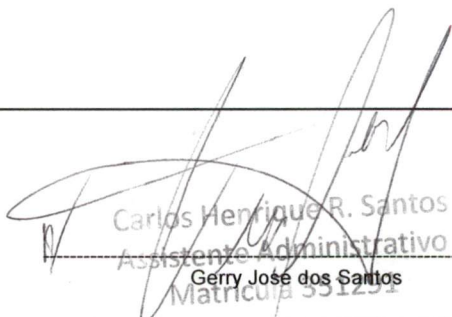
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Orgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
**Unidade:** 01 - SM de Obras  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:**  
**Dotações Utilizadas:** 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (154), 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (154)  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.01.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO  
**Condições de Pagto:** 30 dias Apos entrega Nota Fiscal  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12  
**Local de Entrega:** Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -  
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.  
**Observações:** Processo 6.191/11 - Ofício 213/11 - Secretaria Municipal de Obras Publicas - CONCORRÊNCIA 03/2011 HOMOLOGADO EM 30/11/2011 - Contrato 094/2011 ID.2020 - DO. 154.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.600,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		104,40	271.440,00
2	2,000	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	51.926,14
3	2,000	MES	Coleta , Transporte e disposição Final de Resíduos Verdes e limpeza de Terrenos. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista ajudante, 1 (um) operador de máquinas e 3 (três) garis coletores.		32.269,34	64.538,68

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	387.904,82
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	387.904,82

FAZENDA RIO GRANDE, 28 de Maio de 2012

  
Carlos Henrique R. Santos  
Assistente Administrativo  
Matrícula 331231

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

Nota de Liquidação

Data: 18/09/2012  
Nº da Liquidação: 8037/12  
Estimativa  
Processo : AF-2334/2012

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 :	4824/12	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.087,77	Valor da liquidação:	5.087,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.087,77	Total (B):	5.087,77
		Saldo (A - B):	0,00

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

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	1492	5087,77

**R** **Resumo: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 5.087,77

É liquidada a importância de 5.087,77 (cinco mil oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Número : 3 Data : 30/11/2011  
Contrato : 2020 Data : 05/12/2011

Data : 18/09/2012

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

Nota de Empenho

Data: 17/08/2012  
Nº do empenho : 4824/12  
Estimativa  
Processo : AF-2334/2012

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 3.3.90.39.99.01.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO  
Código reduzido: 000154

Dotação Inicial: 2.129.612,51  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 2.129.612,51

Empenhos anteriores : 2.081.317,76  
Valor do empenho : 5.087,77  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 2.086.405,53  
Saldo ( A - B ) : 43.206,98

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N. 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco 399 - HSBC

Agência: 0357

Fone: (41) 3627-0105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: (41) 3373-3538

Especificação: 1

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

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

**Total geral :**

**5.087,77**

Fica empenhada a importância de 5.087,77 (cinco mil oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Contrato : 2020

Número : 3

Data :

Data : 30/11/2011

Data : 05/12/2011

Encarregado do serviço

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

João Valdir Palat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2334/2012

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505  
RUA JACARAÑDÁ, 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: 5  
Data da Adjudicação: 28/05/2012

**CONCORRÊNCIA**  
Nr.: 3/2011 - CC

*Estimativo*

Empenho nr.: 4824 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.

**o:** 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 12532/2012 - Of. 299/2012 - Secretaria Municipal de Obras Publicas - Concorrência Pública 03/2011 HOM. 30/11/2011 - Contrato 094/2011 ID. 2020 - DO. 154.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	32,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		104,40	3.340,80
	0,030	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	778,89
3	0,030	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	968,08

<b>Total Geral:</b>	5.087,77
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	5.087,77

(Valores expressos em Reais R\$)

FAZENDA RIO GRANDE, 17 de Agosto de 2012

*Carlos Henrique R. Santos*  
Assistente Administrativo  
Gery José dos Santos  
Matrícula 351291

Projeto de Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL  
**FAZENDA**  
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL - CIDADE  
FAZENDA RIO GRANDE - PR

13 JULHO DE 2012  
PROCOLO Nº 12532/12

*[Signature]*  
ASS. RESPONSÁVEL

INTERESSADO
<i>J. M. Lopes</i>
ASSUNTO
<i>of 299/12 — empenho</i>

### ACOMPANHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	13-07-12	planejamento	—
2	17/08	Compras	<i>[Signature]</i>
3	17/08	financeiro	<i>[Signature]</i>
4	17.08.12	Edson	—
5	20.08.12	Falot	—
6	22.08.12	Empenho	<i>[Signature]</i>
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Fl. 01 12532



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

OFÍCIO Nº299/2012 SMOP

Fazenda Rio Grande, 11 de julho de 2012.

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

Ilustríssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste, solicitar empenho estimativo no valor de **R\$ 775.809,64** ( setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos ) para a empresa *Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.*, contratada através da licitação de modalidade Concorrência Nacional nº03/2011– Contrato nº094/2011, objetivando a execução dos serviços relacionados abaixo, executados em diversos locais neste Município.

Para tanto deverá ser utilizado recursos da **Dotação** \_\_\_\_\_.

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$).	Valor total (R\$)
1	Coleta de lixo domiciliar	ton	5.200	R\$ 104,40	R\$ 542.880,00
2	Coleta seletiva	Mês	4	25.963,07	R\$ 103.852,28
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	4	32.269,34	R\$ 129.077,36
<b>Valor total geral</b>					<b>R\$ 775.809,64</b>

135.720,00

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

empenhar R\$ 55.000,00

Atenciosamente,

**Claudemar Caseiro**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

48.294,75 20.154  
50.000,00 20.506

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

Fl-02

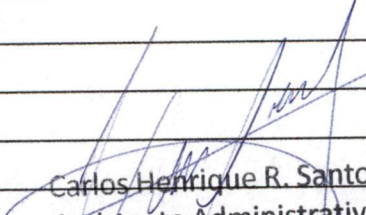
Protocolo nº 12532 Requerente J m Obras  
Ofício nº 299 / 10

**AUTORIZADO**  
 Comitê Gestor Orçamentário e Financeiro

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura e Carimbo

Data: 17 / 08 / 12

*to financeiro para emissão de empenho.*

  
 Carlos Henrique R. Santos  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula 351291

*• Efetuado Empenhos nºs: 4823/12 e 4824/12*

  
 Ilze M. Gomes de Oliveira  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula 176501  
17/08/2012



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

Número da Nota

1492

Data e Hora de Emissão

12/09/2012 12:04:19

Código de Verificação

6NB2Q20B

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4  
**Endereço:** R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA **Tel.:** 41 - 30131733  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** giovanni@inovaambiental.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
**CPF / CNPJ:** 95.422.986/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** JACARANDA, 300 - COMPLEMENTO: - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901  
**Município:** Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** inovafrg@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 24 A 31 DE JULHO/2012, SENDO: 394,680 T X R\$ 104,40 = R\$ 41.204,59  
 CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027  
 REFERENTE EMPENHO 3251.4823.4824/2012

BASE DE CALCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 20.602,29

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

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

ISS RETIDO - R\$ 2.060,22 / INSS - R\$ 2.266,25

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 36.878,12

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$41.204,59**

Código da Atividade

07 - 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, exceto atividade de coleta de óleo usado ou contaminado, que fica sujeito ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	41.204,59	5,00	2.060,22	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

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

3251-4.600,00  
 4824-5.087,77  
 5262 30131733  
 33.512,99

7812



**ATESTADO**

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

Em 13 de setembro de 2012

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: Claudemir José Andrade

Setor: Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

Decreto: 2944/2011  
CPF: 633.107.329-91

  
Rafael Nunes Campaner  
Assessor e Coordenador II  
Matrícula 351537  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE

INOVA AMBIENTAL			PESAGENS jul/12																							
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	TOTAL		
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc			
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634			
01/07/12	DOMINGO																									
02/07/12	7.120	5.200	8.070	5.780	---	2.510	---	7.500	4.560	6.910	5.800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60.960	
03/07/12	7.100	---	8.520	---	---	---	7.050	5.960	---	---	8.310	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	65.120	
04/07/12	8.450	---	8.390	---	---	5.860	4.080	---	---	6.050	2.450	8.240	3.160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64.400	
05/07/12	6.750	---	8.380	---	---	6.270	---	---	---	6.390	3.950	---	---	4.470	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.550	
06/07/12	---	---	7.210	---	---	6.950	---	7.460	---	5.640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.830	
07/07/12	---	---	8.850	---	---	---	---	5.760	---	7.500	---	5.540	4.720	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37.230	
08/07/12	DOMINGO																									
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0		
09/07/12	---	---	8.890	4.730	---	7.690	---	6.760	5.230	4.530	---	9.070	---	4.150	---	---	---	9.060	4.990	---	---	6.690	---	---	71.790	
10/07/12	---	---	9.110	---	---	---	---	6.880	---	6.570	---	8.460	7.490	---	---	---	---	10.140	---	---	---	9.510	---	---	65.630	
11/07/12	---	---	8.320	---	---	6.370	---	7.330	8.250	---	---	8.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.260	
12/07/12	6.180	---	6.550	8.720	---	---	---	8.620	---	---	---	5.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.640	
13/07/12	6.090	6.420	8.620	---	---	---	---	6.400	---	5.930	2.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45.220	
14/07/12	8.390	---	9.870	---	---	---	---	6.890	---	7.410	---	7.780	4.080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.420	
15/07/12	DOMINGO																									
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0		
16/07/12	6.790	7.680	10.440	3.960	---	---	---	---	---	---	---	2.180	7.960	---	---	---	---	8.570	---	---	---	6.810	---	---	54.390	
17/07/12	5.470	6.790	11.480	4.570	---	---	5.500	---	7.010	---	---	4.450	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.070	5.250	4.300	73.080	
18/07/12	7.940	---	8.310	4.320	---	---	---	---	7.150	---	---	5.420	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43.420	
19/07/12	8.350	---	9.780	---	---	---	---	---	8.030	---	---	7.780	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	42.650	
20/07/12	6.730	3.770	6.600	3.940	---	6.190	3.310	---	---	---	---	7.430	2.180	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	54.800	
21/07/12	8.280	8.140	10.400	---	---	3.920	---	---	---	---	---	7.430	---	7.850	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.020	
22/07/12	DOMINGO																									
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0		
23/07/12	5.960	3.230	#	8.260	5.440	---	---	---	---	---	---	7.040	6.060	###	7.950	---	---	7.970	5.110	---	---	---	---	5.050	69.880	
	FATURADO																						1.024.290			
24/07/12	6.630	---	8.980	---	---	---	---	---	---	---	---	7.410	6.980	---	7.810	---	---	9.730	---	---	---	---	7.270	---	62.400	
25/07/12	6.450	2.530	6.910	---	---	---	---	---	---	5.550	2.980	7.080	---	8.270	---	---	---	8.850	9.120	---	---	---	---	---	57.740	
26/07/12	5.530	---	7.510	---	---	---	---	---	---	5.920	---	6.100	---	---	---	---	---	8.740	6.660	---	---	---	---	---	40.460	
27/07/12	2.470	---	5.100	---	---	---	7.090	---	8.710	---	---	4.380	---	---	---	---	---	9.500	---	---	---	---	---	---	41.430	
28/07/12	---	---	8.930	5.700	---	---	---	7.080	---	8.030	5.330	---	---	7.650	5.570	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.290	
29/07/12	DOMINGO																									
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0		
30/07/12	---	---	9.660	9.000	###	---	---	8.340	---	7.360	5.540	---	---	6.310	5.030	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63.730	
31/07/12	---	---	7.820	7.610	---	---	---	5.720	5.790	---	---	6.030	4.670	---	7.230	7.110	---	5.780	9.160	---	---	---	---	6.590	80.630	

A FATURAR 394.680

**INOVA AMBIENTAL**

**PESAGENS ago/12**

DATA	AUS - 6329	AUS - 6331	APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	AUS - 6329	AUS - 6331	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	AUS - 6329	AUS - 6331	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	TOTAL	
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc
01/08/12	8.220	8.220	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	AUS - 6329	AUS - 6331	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	AUS - 6329	AUS - 6331	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	46.390	
02/08/12	6.360	6.840	APH-9130	7.900	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.400	8.640	7.890	6.000	4.370	6.400	8.640	7.890	6.000	4.370	6.400	52.470
03/08/12	7.440	7.740	APH-9130	7.900	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.140	9.160	7.900	7.570	3.320	5.140	9.160	7.900	7.570	3.320	5.140	52.180
04/08/12	8.140	7.820	APH-9130	7.470	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.030	8.280	7.470	5.740	4.550	6.030	8.280	7.470	5.740	4.550	6.030	49.940
05/08/12								7.520			4.260	7.110	7.520						0
DOMINGO																			
06/08/12	7.110	6.450	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.810	8.350	7.890	6.810	5.070	6.810	8.350	7.890	6.810	5.070	6.810	58.850
07/08/12	5.830	7.490	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.990	3.680	7.890	6.990	6.540	6.990	3.680	7.890	6.990	6.540	6.990	79.760
08/08/12	8.030	8.730	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.260	8.480	7.890	5.260	6.730	5.260	8.480	7.890	5.260	6.730	5.260	62.760
09/08/12	6.150	8.480	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.720	8.450	7.890	6.720	5.700	6.720	8.450	7.890	6.720	5.700	6.720	48.550
10/08/12	8.240	4.660	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.300	9.220	7.890	5.300	6.790	5.300	9.220	7.890	5.300	6.790	5.300	44.810
11/08/12	7.580	7.620	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.680	8.780	7.890	6.680	7.360	6.680	8.780	7.890	6.680	7.360	6.680	44.970
12/08/12																			0
DOMINGO																			
13/08/12	6.930	8.520	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.730	9.300	7.890	5.730	4.630	5.730	9.300	7.890	5.730	4.630	5.730	60.170
14/08/12	6.610	5.890	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	7.190	8.160	7.890	7.190	7.350	7.190	8.160	7.890	7.190	7.350	7.190	75.880
15/08/12	4.230	6.720	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	4.540	7.590	7.890	4.540	6.150	4.540	7.590	7.890	4.540	6.150	4.540	58.770
16/08/12	5.820	5.060	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	7.610	8.650	7.890	7.610	7.540	7.610	8.650	7.890	7.610	7.540	7.610	47.290
17/08/12	7.010	5.310	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.250	9.510	7.890	5.250	7.060	5.250	9.510	7.890	5.250	7.060	5.250	44.200
18/08/12	6.800	9.210	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.380	8.780	7.890	5.380	3.850	5.380	8.780	7.890	5.380	3.850	5.380	45.290
19/08/12																			0
DOMINGO																			
20/08/12	7.400	8.550	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.910	9.180	7.890	6.910	4.140	6.910	9.180	7.890	6.910	4.140	6.910	58.910
21/08/12	6.120	6.410	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	7.160	6.300	7.890	7.160	6.130	7.160	6.300	7.890	7.160	6.130	7.160	76.870
22/08/12	8.920	6.480	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.240	10.110	7.890	5.240	3.810	5.240	10.110	7.890	5.240	3.810	5.240	55.170
23/08/12	7.150	7.010	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.820	8.710	7.890	6.820	2.670	6.820	8.710	7.890	6.820	2.670	6.820	38.260
24/08/12	6.560	3.820	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	5.930	8.810	7.890	5.930	6.360	5.930	8.810	7.890	5.930	6.360	5.930	49.990
25/08/12	6.730	8.510	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.490	8.810	7.890	6.490	4.610	6.490	8.810	7.890	6.490	4.610	6.490	41.780
26/08/12																			0
DOMINGO																			
27/08/12	7.660	7.950	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.830	8.920	7.890	6.830	3.930	6.830	8.920	7.890	6.830	3.930	6.830	63.720
28/08/12	6.350	3.480	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	7.220	5.530	7.890	7.220	6.090	7.220	5.530	7.890	7.220	6.090	7.220	65.350
29/08/12	7.060	6.960	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.470	9.160	7.890	6.470	4.840	6.470	9.160	7.890	6.470	4.840	6.470	43.850
30/08/12	7.890	10.460	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.210	10.480	7.890	6.210	4.840	6.210	10.480	7.890	6.210	4.840	6.210	47.180
31/08/12	7.390	3.290	APH-9130	7.890	AUW-3753	AUZ-3687	ASB- ATN-7503	6.040	7.400	7.890	6.040	6.850	6.040	7.400	7.890	6.040	6.850	6.040	51.990
																			<b>1.465.350</b>

**08º 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: 12/09/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

2º Quinzena	24/07/12	12:03	6.630
		12:04	8.980
		12:50	7.410
		17:20	6.980
		18:00	7.590
		12:48	7.810
		18:43	9.730
	19:42	7.270	
	25/07/12	12:24	6.450
		16:26	2.530
		12:25	6.910
		13:10	5.550
		17:39	2.980
		13:09	7.080
		09:38	8.270
20:44		8.850	
00:31	9.120		
26/07/12	13:04	5.530	
	12:03	7.510	
	12:49	5.920	
	13:48	6.100	
	18:33	8.740	
23:00	6.660		
27/07/12	10:08	2.470	
	11:52	5.100	
	13:40	7.090	
	17:10	8.710	
	14:04	4.380	
	16:08	4.180	
20:40	9.500		
28/07/12	11:41	8.930	
	15:20	5.700	
	14:05	7.080	
	12:43	8.030	
	16:22	5.330	
	14:16	7.650	
17:19	5.570		
30/07/12	11:34	9.660	
	15:47	9.000	
	18:03	4.490	
	12:48	8.340	
	12:55	7.360	
	17:28	5.540	
	12:59	6.310	
16:41	5.030		
20:58	8.000		
31/07/12	11:38	7.820	
	16:05	7.610	
	12:19	5.720	
	17:55	5.790	
	13:35	6.030	
	17:09	4.670	
	13:02	7.230	
	17:11	7.110	
	00:34	5.780	
	20:47	9.160	
	00:23	7.120	
19:21	6.590		
<b>Quantidade Total</b>		<b>394.680</b>	
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>41.204.592</b>	

  
Rafael Nunes Campaner  
Assessor e Coordenador II  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE  
Matrícula 99155

  
Claudemir José de Andrade  
Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Everaldo Aparecido Salvego  
Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas



**08º MEDIÇÃO**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**Objeto:** Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

**Local:** Diversas ruas do Município

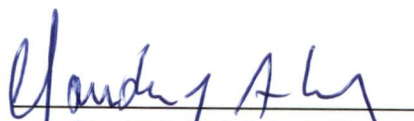
**Licitação:** Concorrência Nacional nº 03/2011.

**Contrato:** nº 094/2011.

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

**Data:** 12/09/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	394.680	24/07/2012 a 31/07/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 41.204,59

  
Claudemir José de Andrade  
Secretário Municipal de Obras Públicas  
Sec. Mun. de Planejamento  
Decreto: 2944/2011  
CPF: 633.107.329-91

  
Everaldo Aparecido Salvego  
Fiscalização

  
Rafael Nunes Campaner  
Assessor e Coordenador II  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE



**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 FISCAL/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 empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 16/04/2012.  
Válida até 13/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

**Validade:** 14/09/2012 a 13/10/2012**Certificação Número:** 2012091410400791530926

Informação obtida em 17/09/2012, às 10:09:11.

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

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

Ordem Bancária Nº: 7348


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: 002588	18/09/2012	2.266,25

Total desta Ordem bancária: (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)


2.266,25

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
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.





19/09/2012 14:06:18

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

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

Número documento	91.905
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	09/2012
Data pagamento	19/09/2012
Valor INSS	2.266,25
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	2.266,25

#### Via empregador

Autenticação SISBB	D.347.A7C.0F0.DF0.86B
--------------------	-----------------------

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	09/2012
Data pagamento	19/09/2012
Valor INSS	2.266,25
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	2.266,25


#### Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.347.A7C.0F0.DF0.86B
--------------------	-----------------------


Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/09/2012 13:31:00
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	19/09/2012 14:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

 <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	09/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	2.266,25
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.266,25
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	09/2012
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	2.266,25
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.266,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/09/2012  
Número D. E. : **2588/12**  
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 : 1.028.775,16  
  
Total ( A ) : 1.028.775,16

Pagamentos anteriores : 1.050.959,24  
Valor da D. E. : **2.266,25**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.053.225,49  
Saldo ( A - B ) : -24.450,33

Credor: **1044 - INSS**

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

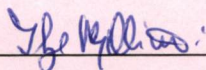
credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1492 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

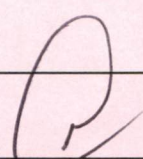
**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2012.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 2.266,25</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 2.266,25 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

  
João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

29443

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

Ordem Bancária Nº: 7347

Betha Sistemas  
Exercício de 2012  
Página: 1/1


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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002587	18/09/2012	2.060,22

Total desta Ordem bancária: (dois mil sessenta reais e vinte e dois centavos)

2.060,22

FAZENDA RIO GRANDE, 18/09/2012

  
João Valdir Fala  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

  
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.



21/09/2012 10:44:29

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

21/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31  
431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090117988900903613053184854710000206022  
NR. DOCUMENTO 92.101  
NOSSO NUMERO 11798890003613053  
CONVENIO 01179889  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND  
AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428  
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2012  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 2.060,22  
VALOR COBRADO 2.060,22  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.107.CF4.B6B.FDE.FBD

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

21/09/2012 10:33:45  
21/09/2012 10:44:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
29/09/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
2.060,22			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003613053	Parc01	

Cedente  
**Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande**  
 Sacado  
**78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**  
 Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 01179.889009 03613.053184 8 54710000206022

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido :132649-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1492 EMPENHO Nº 2587/12

**Banco do Brasil 001-9 00190.00009 01179.889009 03613.053184 8 54710000206022**

Local de Pagamento					Vencimento
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>29/09/2012</b>
Cedente					Agência / Código do Cedente
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012</b>					04314-1 / 7428-4
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/09/2012	000132649	DM	N	29/09/2012	11798890003613053
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-027	R\$			2.060,22
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Parcela: Parc01					(-) Outras Deduções
ISS EVENTUAL 2.060,22 (+)Multa+Juros 0,00					<b>Não receber após 90 dias.</b> Pedido :132649-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1492 EMPENHO Nº 2587/12
0,00 (+)Outros Acresc. 0,00					
0,00 (=)Valor Cobrado 2.060,22					
0,00					
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.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/09/2012  
Número D. E. : **2587/12**  
despexs\_proces

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

Origem : **28757 - I.S.S**

Recebimento inicial : 2.671,33  
Outros recebimentos : 249.193,90  
Total ( A ) : 251.865,23

Pagamentos anteriores : 230.895,94  
Valor da D. E. : **2.060,22**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 232.956,16  
Saldo ( A - B ) : 18.909,07

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

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

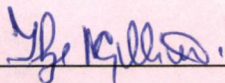
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1492 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

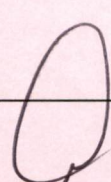
**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/09/2012.




Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 2.060,22</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 2.060,22 (dois mil sessenta reais e vinte e dois centavos)



João Valdir Falat  
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

29443

Flo 01

9031

OFÍCIO Nº254/2012 SMOP

Fazenda Rio Grande, 18 de maio de 2012

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

Ilustríssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste, solicitar empenho estimativo no valor de **R\$ 775.809,64** ( setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos ) para a empresa *Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.*, contratada através da licitação de modalidade Concorrência Nacional nº03/2011– Contrato nº094/2011, objetivando a execução dos serviços relacionados abaixo, executados em diversos locais neste Município.


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

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$).	Valor total (R\$)
1	Coleta de lixo domiciliar	ton	5.200	R\$ 104,40	R\$ 542.880,00
2	Coleta seletiva	Mês	4	25.963,07	R\$ 103.852,28
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	4	32.269,34	R\$ 129.077,36
Valor total geral					<b>R\$ 775.809,64</b>

510.000,00 Saldo

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

Atenciosamente,

  
**Claudemar Caseiro**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

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



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo nº 3031 Requerente D.M. Obras Públicas

Ofício nº 254 / 12

AUTORIZADO COMITE 2 meses JUNHO/JULHO

*[Handwritten Signature]*  
Cláudio José Ambrade  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças  
Decreto: 2944/2011  
CPF: 633.107.329-91

Ao financeiro para emissão de empenho

*[Handwritten Signature]*  
Carlos Henrique R. Santos  
Assistente Administrativo  
Matricula 351291

Empenho nº: 3251/12

*[Handwritten Signature]*  
Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativo  
Matricula 176501  
29/05/2012

PREFEITURA MUNICIPAL

**FAZENDA**  
**RIO GRANDE**

PREFEITURA MUNICIPAL - CIDADE  
DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

21 MAIO 2012

PROCOLO Nº 9031/12

ASS RESPONSÁVEL

**INTERESSADO**

S. m. Obras Públicas

1511

S.T.

**ASSUNTO**

Ofício 254/12

solicitação de empenho

**ACOMPANHAMENTO**

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	21-05-12	planejamento	
2	25.05	C.G.F.O.	
3	28.05	Compras	
4	28/05	Indústrias	
5	29.05.12	Edson	—
6	29.05.12	Prefeito	—
7	30.05.12	Empenho	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			