

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

Ordem Bancária Nº: 4836

Betha Sitemas  
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
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	002131/12	15/06/2012	182.557,11
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	003251/12	15/06/2012	8.573,54

Total desta Ordem bancária: (cento e noventa e um mil cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos)

191.130,65

FAZENDA RIO GRANDE, 15/06/2012

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 = 4854

25/06/2012 16:3

**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	62.501	
Valor	191.130,65	
Data transferência	25/06/2012	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	4D8186618053FED9
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	25/06/2012 16:29:57
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	25/06/2012 16:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nota de Liquidação

Data: 15/06/2012  
Nº da Liquidação: **4950/12**  
Ordinário  
Processo : AF-1233/2012

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

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

Número do empenho :	2131/12	Liquidações Anteriores:	383.683,10
Valor do empenho :	581.857,23	Valor da liquidação:	198.174,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	581.857,23
		Saldo (A - B):	0,00

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

Descrição: 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	1330	198174,13

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

Total geral : 198.174,13

Fica liquidada a importância de 198.174,13 (cento e noventa e oito mil cento e setenta e quatro reais e treze 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 : 15/06/2012

29443

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

Nota de Empenho

Data: 05/04/2012  
Nº do empenho : 2131/12  
Ordinário  
Processo : AF-1233/2012

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 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 : 907.342,97  
Valor do empenho : 581.857,23  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.489.200,20  
Saldo ( A - B ) : 640.412,31

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

**Total geral : 581.857,23**

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Encarregado do serviço

Edson Luiz Szymaciek

Francisco Luis dos Santos

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

CRC /PR 043144/O-1

Prefeito Municipal

Cássia Cristina de S. Almeida  
Assessora e Coordenadora  
Matricula: 350964

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

Nota de Liquidação

Data: 15/06/2012  
Nº da Liquidação: 4951/12  
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:	0,00
Valor do empenho :	387.904,82	Valor da liquidação:	8.573,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	387.904,82	Total (B):	8.573,54
		Saldo (A - B):	379.331,28

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

Espeção: 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	1330	8573,54

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

Total geral : 8.573,54

liquidada a importância de 8.573,54 (oito mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Data : 15/06/2012

**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.: 1233/2012

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

**CONCORRÊNCIA**  
 Nr.: 3/2011 - CC

Empenho nr.: 2131 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
	3.900,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de residuos Solidos domiciliars		104,40	407.160,00
2	3,000	MES	Coleta seletiva , Transporte e Disposição de resíduos Solidos Recicláveis. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista e 3 (três) garis coletores,		25.963,07	77.889,21
3	3,000	MES	Coleta , Transporte e disposição Final de Residuos Verdes e limpeza de Terrenos. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista ajudante, 1 (um) operador de máquinas e 3 (três) garis coletores.		32.269,34	96.808,02

<b>Total Geral:</b>	581.857,23
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	581.857,23

(Valores expressos em Reais R\$)

FAZENDA RIO GRANDE, 5 de Abril de 2012

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 1330
		Data e Hora de Emissão 12/06/2012 13:41:55
		Código de Verificação <b>JKCSM20B</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Razão Social:</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 07.030.825/0001-06 <b>Inscrição Municipal:</b> 07 09 0480588-4 <b>Endereço:</b> R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA <b>Tel.:</b> 41 - 30131733 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> giovanni@inovaambiental.com.br		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE <b>CPF / CNPJ:</b> 95.422.986/0001-02 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901 <b>Município:</b> Fazenda Rio Grande <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> inovafrg@hotmail.com		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 31 DE MAIO/2012, SENDO: 1.422.560 T X R\$ 104,40 = R\$ 148.515,26; COLETA SELETIVA DE 01 A 31 DE MAIO/2012 = R\$ 25.963,07 COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 31 DE MAIO/2012 = R\$ 32.269,34 TOTALIZANDO R\$ 206.747,67, SENDO: R\$ 198.174,13 REFERENTE SALDO DO EMPENHO 2131/2012 E; R\$ 8.573,54 REFERENTE AO EMPENHO 3251/2012  SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 A 31 DE MAIO/2012, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027  BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 47.996,76 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98 ISS RETIDO - R\$ 10.337,38 / INSS - R\$ 5.279,64  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 191.130,65  <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> <i>2191/12 - 198.174,13</i>  <i>8.573,54</i>  <i>3251</i> </div>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$206.747,67</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>
0,00	206.747,67	5,00
<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
10.337,38	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
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.		

**ATESTADO**  
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/excutidos em ordem os materiais/ serviços constantes do presente documento.  
Em 14 de Junho de 2022  
Ass.: Cláudia Casero  
Nome: Cláudia Casero  
Cargo: Secretária Municipal  
Setor: Obras Públicas



**06º 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: 12/06/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

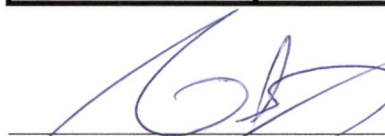
1º Quinzena 1º Quinzena	01/05/12	12:47	6.240	16/05/12	16:39	2.970
		16:46	5.240		13:34	4.870
		15:20	6.610		10:14	4.650
		13:26	9.700		13:40	6.960
		23:04	4.540		10:26	8.640
		20:01	7.730		12:21	4.140
		17:33	5.030		01:45	9.240
		12:00	5.230		14:16	6.760
		16:51	6.060		18:59	3.150
		12:52	7.370		21:22	7.490
02/05/12	10:16	580	17/05/12	18:48	2.010	
	7:35	3.810		12:46	5.600	
	20:28	6.820		00:21	3.090	
	18:04	5.070		23:48	3.270	
	12:36	6.490		21:15	6.650	
	13:54	5.690		16:10	6.010	
	13:15	6.890		14:42	8.670	
	13:27	4.540		13:39	5.480	
23:45	4.460	17:43	1.540			
03/05/12	12:55	5.390	18/05/12	19:10	4.020	
	16:34	3.780		23:28	8.110	
	13:25	6.350		12:24	6.430	
	13:30	7.650		15:13	8.130	
	12:13	5.210		17:51	2.640	
	17:21	5.720		12:54	6.160	
	18:40	6.540		13:08	5.660	
17:35	5.310	20:04	5.460			
04/05/12	15:03	6.780	19/05/12	16:38	2.390	
	17:07	2.190		14:37	7.830	
	12:04	4.550		14:03	7.460	
	14:17	7.870		10:33	5.010	
	13:36	6.870		14:43	7.920	
	17:41	4.270		17:06	4.420	
	00:07	6.100		13:41	7.660	
	21:41	7.550		18:06	7.030	
00:10	7.520	19:12	8.910			
05/05/12	12:46	7.650	21/05/12	12:49	5.230	
	14:27	6.320		18:41	8.850	
	13:06	7.530		12:45	8.220	
	12:51	5.050		13:58	3.570	
	00:31	3.000		13:07	6.320	
	15:08	2.790		12:11	7.630	
20:11	9.280	16:08	4.930			
07/05/12	15:38	9.100	22/05/12	19:00	1.620	
	13:15	7.700		19:59	7.930	
	12:31	5.070		18:12	9.550	
	10:57	2.900		01:16	8.630	
	13:38	7.270		19:01	6.230	
	15:47	3.090		13:19	6.580	
	18:55	8.260		12:32	6.270	
	18:25	4.220		12:38	8.180	
	19:02	6.780		16:49	7.530	
13:22	4.320	12:40	7.470			
08/05/12	12:42	6.710	23/05/12	00:39	8.430	
	12:43	5.920		02:28	2.210	
	13:36	8.250		20:09	4.070	
	21:18	8.600		19:14	6.710	
	17:20	6.620		15:16	7.400	
	18:18	8.650		09:57	6.840	
	02:00	8.890		13:25	6.200	
	19:08	8.740		13:30	6.240	

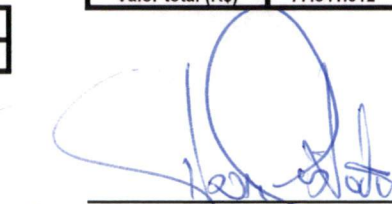
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

	20:03	7.030
	20:04	2.500
	20:50	1.430
09/05/12	14:11	6.100
	16:57	2.800
	15:28	2.990
	11:03	7.670
	12:46	4.840
	13:23	6.210
	19:03	7.070
	02:06	8.220
10/05/12	15:52	6.080
	15:21	8.770
	17:37	2.590
	12:46	5.200
	13:42	5.370
	17:07	4.200
	21:36	7.470
00:41	6.920	
11/05/12	14:50	6.930
	16:54	2.290
	14:30	7.020
	13:42	7.670
	14:35	7.060
	17:51	5.310
	21:33	6.940
00:29	3.140	
12/05/12	00:35	2.900
	16:14	4.740
	21:39	8.190
	15:19	6.000
	15:07	8.380
	13:12	6.540
14:16	7.440	
14/05/12	12:24	5.310
	12:42	8.550
	13:05	4.580
	09:42	3.180
	17:41	2.350
	13:52	7.190
	20:59	6.770
	18:35	6.790
	19:26	5.920
	12:06	9.050
15/05/12	13:14	6.270
	12:59	6.150
	17:35	7.270
	01:21	6.660
	14:48	7.940
	20:25	6.240
	19:04	8.140
	19:26	7.000
<b>Quantidade Total</b>	<b>679.830</b>	
<b>Valor total (R\$)</b>	<b>70.974.252</b>	

2° Quinzen	24/05/12	12:41	5.930
		15:56	7.190
		16:00	3.370
		13:53	6.170
		00:48	7.420
		19:44	5.940
		13:46	6.940
	13:49	4.520	
	25/05/12	11:42	6.000
		14:22	7.870
13:00		6.880	
00:13		4.560	
26/05/12	18:03	6.220	
	18:15	4.140	
	14:14	10.100	
	14:31	6.890	
	13:22	6.550	
	17:47	6.840	
	13:14	8.650	
28/05/12	15:38	3.550	
	22:11	6.170	
	01:23	9.050	
	13:34	8.920	
	16:27	4.480	
	13:08	4.690	
	17:28	6.710	
	16:17	4.490	
	12:15	6.910	
	12:06	6.990	
29/05/12	21:36	8.870	
	19:27	3.010	
	18:46	7.120	
	13:13	8.890	
	13:10	5.980	
	12:09	6.930	
	17:46	7.430	
	12:17	6.690	
	17:01	7.140	
	01:19	5.530	
	19:08	11.270	
	18:47	6.570	
	19:46	3.150	
19:10	2.700		
19:42	6.320		
30/05/12	21:14	7.910	
	16:07	8.590	
	02:39	2.670	
	00:22	8.580	
	14:59	6.240	
	17:58	2.720	
	14:28	1.380	
	12:46	5.610	
	13:44	5.060	
	14:33	7.630	
31/05/12	16:56	5.130	
	12:45	7.560	
	17:42	2.950	
	14:52	7.460	
	00:37	3.910	
	00:06	8.320	
	<b>Quantidade Total</b>	<b>742.730</b>	
<b>Valor total (R\$)</b>	<b>77.541.012</b>		

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.422.560</b>
<b>Valor Total Geral ( R\$ )</b>	<b>R\$ 148.515,26</b>

  
**Claudemar Caseiro**  
 Secretário Municipal de Obras Públicas

  
**Gilson Custodio**  
 Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas



**06º 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.

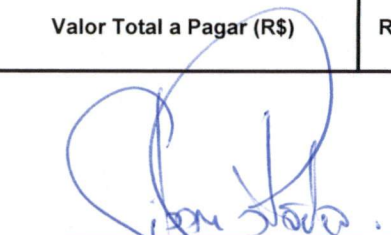
**Contrato:** nº 094/2011.

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

**Data:** 12/06/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.422,560	01/05/2012 a 31/05/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 148.515,26
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/05/2012 a 31/05/2012	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/05/2012 a 31/05/2012	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 206.747,67</b>

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

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

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

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

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

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

**EMPENHO Nº 2131/2012**

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

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

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

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

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

FAZENDA RIO GRANDE, 5 de Abril de 2012

Gery José dos Santos

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

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

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: 3  
Data da Adjudicação: 28/05/2012

**EMPENHO Nº 3251/2012**

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

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

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

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

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2.600,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de residuos Solidos domiciliares		104,40	271.440,00
	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 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	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

*Gerry José dos Santos*  
Gerry José dos Santos  
Assessor Administrativo  
Matrícula nº 951291



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 000152012-14001825

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 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.



## 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:** 21/05/2012 a 19/06/2012

**Certificação Número:** 2012052113233581601074

Informação obtida em 14/06/2012, às 08:54:04.

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)

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secão	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
23/03/2012			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			26,12		179,31	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013 HORA EXTRA 100%			8		73,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		117,73
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		48,57				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00				
0177 FGTS DO MES			0		104,65 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		117,73 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.308,12		Proventos	1.308,12	Descontos	173,05	Líquido		1.135,07
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.308,12	FGTS Dep.	104,65	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.308,12		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000419-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		10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20		130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0177 FGTS DO MES			0		68,56 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		110,00 B	0300 VALE	0		10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		68,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		110,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	857,00		Proventos	857,00	Descontos	132,68	Líquido		724,32
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>000000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
19/12/2011			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		80,56
0177 FGTS DO MES			0		80,56 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		80,56 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.007,00		Proventos	1.007,00	Descontos	91,06	Líquido		915,94
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.007,00		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000420-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
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20		130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0177 FGTS DO MES			0		68,56 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		110,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		68,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		110,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	857,00		Proventos	857,00	Descontos	122,68	Líquido		734,32
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>000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Férias</b>		
02/05/2011			1.020,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			26		884,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			7,13		55,36	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		53,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		10,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		96,54
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10		390,05	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0		1.468,69
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10		130,02	0265 INSS NAS FERIAS	8		18,31
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		48,82	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	0		73,22
0460 FERIAS NO MES			4		156,02				
0461 FERIAS NO PROXIMO MES			16		624,09				
0470 1/3 FERIAS NO MES			4		52,01				
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			16		208,03				
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0		69,33				
0177 FGTS DO MES			0		102,10 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		96,54 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			8		18,31 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B				
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.			0		73,22 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.276,19		Proventos	2.628,38	Descontos	1.720,30	Líquido		908,08
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.276,19	FGTS Dep.	102,10	Base IRRF Férias		416,06
Base IRRF	1.068,16		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>00000411-ANTONIO JOSE DE SENA</b>									
<b>13/12/2011</b>									
			<b>727,00</b>	<b>001.002.004.002</b>	<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>		
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B	0300	VALE	0	10,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS			857,00	Proventos	857,00	Descontos	132,68	Líquido	724,32
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>00000459-AURELIO RODRIGUES</b>									
<b>11/04/2012</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%		13,35	91,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0013	HORA EXTRA 100%		6,23	57,06	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	113,16	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	28,60	0300	VALE	0	10,00	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		57,53	61,26					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,78					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	100,59 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	113,16 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS			1.257,36	Proventos	1.257,36	Descontos	178,48	Líquido	1.078,88
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.257,36	FGTS Dep.	100,59	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.257,36	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

<b>00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO</b>									
<b>01/02/2012</b>									
			<b>727,00</b>	<b>001.003.004.004</b>	<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>		
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62	
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00 B	0300	VALE	0	10,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	20,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS			857,00	Proventos	857,00	Descontos	132,68	Líquido	724,32
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>00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA</b>									
<b>14/07/2011</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>AM</b>	<b>Af.Previdência</b>	<b>15/02/2012--P</b>	
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	55,00 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	65,50 B					
Base INSS			0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

<b>00000453-CARVILHO JUNQUEIRA BRAGA</b>									
<b>02/04/2012 16/05/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
0020	SALARIO FAMILIA		2	23,47	0035	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	24,90	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	62,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	74,70	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	5,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	34,90	
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	14,44	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	186,75	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		2	124,49	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	378,85	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	8,34	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,57	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	28,88	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	77,00	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	54,75	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	52,00	
0175	SALDO DE SALARIOS		16	398,40					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	112,67					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	2,54					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	42,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	34,90 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,57 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	6,57 B					
Base INSS			436,37	Proventos	835,67	Descontos	835,67	Líquido	0,00
Base INSS 13°			82,13	Base FGTS	436,37	FGTS Dep.	34,91	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			436,37	Base FGTS 13°	82,13	FGTS 13° Dep.	6,57	Base IRRF 13°	82,13
Base INSS Pro-Labor				0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000373-CLAUDINEI SAROT	25/07/2011		1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				33,28	264,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	61,20
0013 HORA EXTRA 100%				8	84,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	142,31
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	67,14				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	65,00				
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL				0	80,00				
0177 FGTS DO MES				0	126,50 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,31 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.581,25	Proventos	1.581,25	Descontos	214,01	Liquido		1.367,24	
		Base FGTS	1.581,25	FGTS Dep.	126,50	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00	
Base IRRF	1.581,25								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000454-CRISTIANO MIRANDA WIKOSKI	02/04/2012	31/05/2012	747,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				2	124,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	36,40
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				2	26,05	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	38,84
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				2	20,25	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		29,33	99,60
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP				2	0,38	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	49,80
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	124,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	64,44
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	19,98	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.003,12
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	20,25	0197 DESCONTO INSS S/13c.SALARIO		8	13,70
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP				0	0,49	0205 DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.		0	28,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	57,10	0238 DESC.V.TR.COMPL.		0	20,80
0175 SALDO DE SALARIOS				30	747,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	208,00				
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO				2	0,12				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	6,08				
0177 FGTS DO MES				0	64,45 B				
1001 F.G.T.S. 13c RESCISAO				0	13,70 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	120,00 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	102,69 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	64,44 B				
1013 INSS 13c. COM ALIQUOTA NORMAL				8	13,70 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	120,00 B				
Base INSS	805,60	Proventos	1.354,70	Descontos	1.354,70	Liquido		0,00	
		Base FGTS	805,60	FGTS Dep.	64,45	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS 13°	171,30	Base FGTS 13°	171,30	FGTS 13° Dep.	13,70	Base IRRF 13°		171,30	
Base IRRF	805,60								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%				11,35	77,93	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	111,68
0013 HORA EXTRA 100%				6,23	57,06	0300 VALE		0	10,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	25,96				
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				57,53	61,26				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	11,78				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	260,00				
0038 HORAS ATTESTADO				22	74,70 B				
0177 FGTS DO MES				0	99,28 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	111,68 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.240,99	Proventos	1.240,99	Descontos	163,68	Liquido		1.077,31	
		Base FGTS	1.240,99	FGTS Dep.	99,28	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	1.240,99								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000471-DIEGO VON KLIG GONÇALVES	15/05/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				16	398,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				1,65	9,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	23,90
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	1,78	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	38,67
0020 SALARIO FAMILIA				2	23,47	0300 VALE		0	10,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	73,96				
0177 FGTS DO MES				0	38,67 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	75,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	38,67 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	75,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	483,38	Proventos	506,85	Descontos	83,07	Liquido		423,78	
		Base FGTS	483,38	FGTS Dep.	38,67	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	483,38								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast	
<b>000000445-ELIO GOMES TERRA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012			1.020,00	001.003.003.003			-	-	
0001				30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013				6,33	67,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0018				0	12,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	112,04
0431				10	65,00	0300	VALE	0	10,00
0804				0	80,00				
0177				0	99,60	B			
1002				0	110,00	B			
1011				9	112,04	B			
1014				0	110,00	B			
1038				25	210,00	B			
Base INSS	1.244,98		Proventos		1.244,98	Descontos	193,74	Líquido	1.051,24
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.244,98	FGTS Dep.	99,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.244,98		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012			1.020,00	001.003.003.003			-	-	
0001				30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				2,55	20,26	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0013				8,17	86,49	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	116,30
0018				0	20,53	0300	VALE	0	10,00
0431				10	65,00				
0804				0	80,00				
0177				0	103,38	B			
1002				0	120,00	B			
1011				9	116,30	B			
1014				0	120,00	B			
1038				25	210,00	B			
Base INSS	1.292,28		Proventos		1.292,28	Descontos	198,00	Líquido	1.094,28
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.292,28	FGTS Dep.	103,38	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.292,28		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000460-EZEQUIEL MONTEIRO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
02/05/2012	23/05/2012		747,00	001.003.004.003			-	-	
0020				1	16,13	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29,33	99,60
0152				1	62,25	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0167				1	62,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	45,65
0174				0	20,75	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	99,60
0175				22	547,80	0180	LIQUIDO RESCISAO	8	508,98
0431				40	147,33	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0	4,98
0038				18,67	63,38	B	0238 DESC.V.TR.COMPL.	0	72,80
1008				0	49,94	B			
1011				8	45,65	B			
1013				8	4,98	B			
1023				0	4,98	B			
Base INSS	570,63		Proventos		856,51	Descontos	856,51	Líquido	0,00
Base INSS 13°	62,25		Base FGTS		570,63	FGTS Dep.	45,65	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	570,63		Base FGTS 13°		62,25	FGTS 13° Dep.	4,98	Base IRRF 13°	62,25
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
06/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				2,23	13,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013				6,33	51,86	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	68	230,89
0018				0	12,61	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	74,70
0431				40	153,64	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	53,85
0177				0	53,86	B			
1002				0	110,00	B			
1011				8	53,85	B			
1014				0	110,00	B			
1038				25	210,00	B			
Base INSS	673,23		Proventos		978,82	Descontos	446,26	Líquido	532,56
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		673,23	FGTS Dep.	53,86	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	673,23		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2008			747,00	001.003.004.003			-	-	
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				7,13	48,98	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013				7	64,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	91,34
0018				0	21,74	0300	VALE	0	10,00
0431				40	260,00				
0024				0	7,86	B			
0177				0	91,34	B			
1002				0	125,00	B			
1011				8	91,34	B			
1014				0	125,00	B			
1038				25	210,00	B			
9023				0	2,72	B			
Base INSS	1.141,80		Proventos		1.141,80	Descontos	156,66	Líquido	985,14
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.141,80	FGTS Dep.	91,34	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.141,80		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>00000457-JEFERSON GAWLOSKI</b>									
<b>02/04/2012</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0013	HORA EXTRA 100%		7,33	77,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		113,18
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,94	0300	VALE	0		10,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	100,61 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	113,18 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.257,61	Proventos		1.257,61	Descontos	133,68	Líquido		1.123,93
		Base FGTS		1.257,61	FGTS Dep.	100,61	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	1.257,61								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO</b>									
<b>12/01/2012</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		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		9,23	61,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0013	HORA EXTRA 100%		6,33	56,39	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16		54,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,70	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	232,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		83,27
0177	FGTS DO MES		0	83,28 B	0300	VALE	0		10,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	83,27 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.040,94	Proventos		1.120,17	Descontos	259,32	Líquido		860,85
		Base FGTS		1.040,94	FGTS Dep.	83,28	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	1.040,94								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000470-JOEL DA SILVA FERREIRA</b>									
<b>16/05/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		15	373,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0020	SALARIO FAMILIA		2	22,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		22,41
0177	FGTS DO MES		0	29,88 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		29,88
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	70,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	29,88 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	70,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	373,50	Proventos		395,50	Descontos	62,79	Líquido		332,71
		Base FGTS		373,50	FGTS Dep.	29,88	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	373,50								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000391-JORGE DIEGO GRAÇAS DA CRUZ</b>									
<b>10/10/2011 22/05/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>	-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		13,40
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		4	27,95	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	80		271,64
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		4	66,34	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22		74,70
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		4	3,69	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		21,72
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		7	435,75	0180	LIQUIDO RESCISAO	0		470,90
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	48,16	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		27,80
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	130,14	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0		119,00
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	4,64	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0		36,40
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	209,28	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30		747,00
0175	SALDO DE SALARIOS		22	547,80	0300	VALE	0		20,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	70,12					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		4	0,55					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	9,14					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	23,77 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	21,72 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	27,80 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	27,80 B					
Base INSS	271,58	Proventos		1.802,56	Descontos	1.802,56	Líquido		0,00
		Base FGTS		271,58	FGTS Dep.	21,73	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	347,53	Base FGTS 13°		347,53	FGTS 13° Dep.	27,80	Base IRRF 13°		347,53
Base IRRF	271,58								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000407-JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA</b>	<b>14/12/2011</b>	<b>31/05/2012</b>	<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>AM</b>	<b>Demitido</b>		
0150 AVISO PREVIO INDENIZADO			30	1.263,61	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		10,50
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			5	425,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		11		258,34
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			5	56,90	0180 LIQUIDO RESCISAO		0		648,34
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			5	22,50	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		50,98
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			5	26,67	0243 DESC POR DANO AO EMPREGADOR		1		3.070,00
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			7	595,00	0300 VALE		0		20,00
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	69,21					
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	34,33					
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	31,11					
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	248,07					
0175 SALDO DE SALARIOS			30	1.020,00					
0190 13 SALARIO INDENIZADO			1	106,21					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00					
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	14,55					
0177 FGTS DO MES			0	187,89 B					
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	295,49 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	50,98 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	499,85 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	258,34 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	50,98 B					
Base INSS	2.428,61	Proventos	4.058,16	Descontos	4.058,16	Liquido			0,00
Base INSS 13°	637,28	Base FGTS	2.428,61	FGTS Dep.	194,29	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.165,00	Base FGTS 13°	637,28	FGTS 13° Dep.	50,98	Base IRRF 13°			637,28
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000437-LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR</b>	<b>10/02/2012</b>	<b>09/05/2012</b>	<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>	<b>AM</b>	<b>Demitido</b>		
0020 SALARIO FAMILIA			1	9,37	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		66		224,10
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	186,75	0180 LIQUIDO RESCISAO		0		534,41
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	13,10	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		18,64
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	32,98					
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			3	0,15					
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			3	186,75					
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	10,57					
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	32,98					
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0	0,17					
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	77,67					
0175 SALDO DE SALARIOS			9	224,10					
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			3	0,03					
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	2,53					
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	84,73 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	18,64 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	20,00 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	193,19 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	18,64 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	20,00 B					
Base INSS	0,00	Proventos	777,15	Descontos	777,15	Liquido			0,00
Base INSS 13°	233,01	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°	233,01	FGTS 13° Dep.	18,64	Base IRRF 13°			233,01
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>	<b>03/11/2009</b>		<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>Ativo</b>			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,95	39,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		61,20
0013 HORA EXTRA 100%			7	74,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		117,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	21,82					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00					
0177 FGTS DO MES			0	104,02 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	117,02 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.300,28	Proventos	1.300,28	Descontos	188,72	Liquido			1.111,56
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.300,28	FGTS Dep.	104,02	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.300,28	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>00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>	<b>01/02/2011</b>		<b>1.715,00</b>	<b>001.003.001.001</b>	<b>ENCARREGADO (A)</b>	<b>Ativo</b>			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.715,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0013 HORA EXTRA 100%			8	124,73	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		102,90
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	23,99	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		167,73
0177 FGTS DO MES			0	149,10 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		53,22
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	167,73 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.863,72	Proventos	1.863,72	Descontos	334,35	Liquido			1.529,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.863,72	FGTS Dep.	149,10	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.863,72	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	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000458-LUIS EDUARDO CHAVES PORTES</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>	
10/04/2012	31/05/2012		747,00	001.003.004.003	AM		-	-
0020	SALARIO FAMILIA	1	31,22	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	16,80	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	124,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	26,89	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	1,59	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	80	271,64	
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	13,56	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	74,70	
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	2	2,07	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	43,20	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	124,50	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	763,61	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	1,22	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	11,38	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	13,56	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	84,00	
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0	2,70	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	37,20	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	47,45	0300	VALE	0	20,00	
0175	SALDO DE SALARIOS	30	747,00					
0234	PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT	0	99,60					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	139,45					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	2	0,63					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,37					
0038	HORAS ATESTADO	7,33	24,90 B					
0177	FGTS DO MES	0	43,21 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	0	11,39 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	52,62 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	43,20 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	11,38 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B					
Base INSS	540,11	Proventos	1.349,42	Descontos	1.349,42	Líquido	0,00	
Base INSS 13°	142,35	Base FGTS	540,11	FGTS Dep.	43,21	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	540,11	Base FGTS 13°	142,35	FGTS 13° Dep.	11,39	Base IRRF 13°	142,35	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
09/01/2012		747,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	9,78	67,17	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%	7	64,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,07
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	25,24				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00				
0177	FGTS DO MES	0	93,08 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	93,07 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.163,49	Proventos	1.163,49	Descontos	148,39	Líquido	1.015,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.163,49	FGTS Dep.	93,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.163,49	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000464-MAIKEL DAS CHAGAS RIO BRANCO</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>	
07/05/2012	29/05/2012	747,00	001.003.004.003		AM	-	-
0009	HORA EXTRA 50%	6,3	39,86	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	21,84
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	19,42
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	62,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	36,67	124,50
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	3,19	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1	11,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	46,76
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	62,25	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	87,15
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	2,67	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	474,12
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	11,56	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,16
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	25,66	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	67,20
0175	SALDO DE SALARIOS	23	572,70	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	41,60
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	138,67				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,51				
0038	HORAS ATESTADO	7,33	24,90 B				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	0	49,97 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	46,76 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	6,16 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	0	6,16 B				
Base INSS	584,60	Proventos	938,55	Descontos	938,55	Líquido	0,00
Base INSS 13°	77,00	Base FGTS	584,60	FGTS Dep.	46,77	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	584,60	Base FGTS 13°	77,00	FGTS 13° Dep.	6,16	Base IRRF 13°	77,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<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
0177	FGTS DO MES	0	119,60 B	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	89,70
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,55
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,55 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.495,00	Proventos	1.495,00	Descontos	234,75	Líquido	1.260,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.495,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
<b>00000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		<b>MOTORISTA</b>				<b>Ativo</b>	
02/05/2012		1.020,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	29	986,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	11,38	89,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	59,16
0013	HORA EXTRA 100%	6,23	65,62	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	125,06
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	29,90	0300	VALE	0	10,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	54,92	67,25				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	12,93				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	60,74				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL	0	77,33				
0177	FGTS DO MES	0	111,17 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	150,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	125,06 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	150,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.389,65	Proventos	1.389,65	Descontos	204,72	Liquido	1.184,93
		Base FGTS	1.389,65	FGTS Dep.	111,17	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.389,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES		COLETOR			Ativo		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			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%	21,05	144,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%	7	64,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	113,01
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	40,12				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00				
0177	FGTS DO MES	0	100,46 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	113,01 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.255,73	Proventos	1.255,73	Descontos	168,33	Liquido	1.087,40
		Base FGTS	1.255,73	FGTS Dep.	100,46	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.255,73	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000455-PAULO HENRIQUE SAUBIER		COLETOR			Demitido		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
02/04/2012	29/05/2012	747,00	001.003.004.003		AM		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	124,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	25,20
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	3,11	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	22,41
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	18,66	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	60	203,73
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	124,50	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	74,70
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	2,38	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	47,84
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	18,66	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	24,90
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	48,76	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	678,14
0175	SALDO DE SALARIOS	29	722,10	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	11,70
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	154,42	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	70,00
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,73	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	39,20
0177	FGTS DO MES	0	48,27 B	0300	VALE	0	20,00
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	0	11,70 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	47,84 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	11,70 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B				
Base INSS	598,09	Proventos	1.217,82	Descontos	1.217,82	Liquido	0,00
		Base FGTS	598,09	FGTS Dep.	47,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	146,27	Base FGTS 13°	146,27	FGTS 13° Dep.	11,70	Base IRRF 13°	146,27
Base IRRF	598,09	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA		COLETOR			Ativo		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
02/02/2009		747,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	5,65 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	80,56
0177	FGTS DO MES	0	80,56 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	125,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	80,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	125,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	4,53 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos	1.007,00	Descontos	135,88	Liquido	871,12
		Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.007,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000440-PEDRO KUPKA		OPER. DE EQUIPAMENTO			Ativo		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
01/02/2012		1.500,00	001.004.007.001				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.500,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	9,23	98,52	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	151,42
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,95				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00				
0177	FGTS DO MES	0	134,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	151,42 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.682,47	Proventos	1.682,47	Descontos	161,92	Liquido	1.520,55
		Base FGTS	1.682,47	FGTS Dep.	134,60	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.682,47	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2011			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			16,67		114,43	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0013 HORA EXTRA 100%			5,33		48,82	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	108,14
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		31,39				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00				
0177 FGTS DO MES			0		96,13 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		108,14 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.201,64		Proventos		1.201,64	Descontos	163,46	Líquido	1.038,18
			Base FGTS		1.201,64	FGTS Dep.	96,13	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	1.201,64								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000433-ROBSON LUIZ PETERS	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>01/02/2012 21/05/2012</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
0009 HORA EXTRA 50%			12,92		83,23	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	15,12
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		16,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	33,80
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			4		249,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		29,33	99,60
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			4		38,39	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	24,90
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			4		60,01	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	50,90
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			4		3,41	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	456,34
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			4		249,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	28,10
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		32,98	0205 DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.		0	91,00
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		60,01	0238 DESC.V.TR.COMPL.		0	33,80
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0		3,91	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO		30	747,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		117,11				
0175 SALDO DE SALARIOS			21		522,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		138,67				
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			4		0,51				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		5,42				
0038 HORAS ATESTADO			73		247,87 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		20,00 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			0		55,58 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		50,90 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8		28,10 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		20,00 B				
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO			0		28,11 B				
Base INSS	636,31		Proventos		1.580,56	Descontos	1.580,56	Líquido	0,00
			Base FGTS		636,31	FGTS Dep.	50,90	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	351,32		Base FGTS 13°		351,32	FGTS 13° Dep.	28,11	Base IRRF 13°	351,32
Base IRRF	636,31								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>04/10/2010</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Férias</b>		
0001 SALARIO NORMAL			14		348,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			2,32		12,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	20,92
0013 HORA EXTRA 100%			8,17		59,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	44,24
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		13,91	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	1.297,98
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			8		345,20	0265 INSS NAS FERIAS		9	82,84
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			8		115,07				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		56,62				
0460 FERIAS NO MES			16		690,41				
0470 1/3 FERIAS NO MES			16		230,14				
0177 FGTS DO MES			0		112,96 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		44,24 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9		82,84 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.412,03		Proventos		1.872,30	Descontos	1.456,48	Líquido	415,82
			Base FGTS		1.412,03	FGTS Dep.	112,96	Base IRRF Férias	920,55
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	491,48								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>06/02/2012</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			33,65		227,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0013 HORA EXTRA 100%			8		71,98	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	24,90
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		57,51	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	24,90
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		242,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	116,67
0177 FGTS DO MES			0		103,71 B	0300 VALE		0	10,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		20,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		116,67 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		20,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.296,42		Proventos		1.346,22	Descontos	263,29	Líquido	1.082,93
			Base FGTS		1.296,42	FGTS Dep.	103,71	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	1.296,42								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	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 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			23,83	163,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0013 HORA EXTRA 100%			8,17	74,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		116,21
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	45,85					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	103,30 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	116,21 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.291,25	Proventos		1.291,25	Descontos	171,53	Liquido		1.119,72
		Base FGTS		1.291,25	FGTS Dep.	103,30	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	1.291,25								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2010			1.020,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			3,18	25,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		61,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		107,56
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00					
0177 FGTS DO MES			0	95,61 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	1.155,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	107,56 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	1.155,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.195,15	Proventos		1.195,15	Descontos	179,26	Liquido		1.015,89
		Base FGTS		1.195,15	FGTS Dep.	95,61	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	1.195,15								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
14/03/2011			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			7,13	48,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		85,23
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	85,23 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,23 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.065,40	Proventos		1.065,40	Descontos	140,55	Liquido		924,85
		Base FGTS		1.065,40	FGTS Dep.	85,23	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.065,40								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>000000423-TEREZIO FERNANDES</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		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			13,35	91,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0013 HORA EXTRA 100%			6,23	57,06	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		113,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	28,60	0300 VALE		0		10,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			60,53	64,46					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	12,40					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	100,89 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	113,50 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.261,18	Proventos		1.261,18	Descontos	178,82	Liquido		1.082,36
		Base FGTS		1.261,18	FGTS Dep.	100,89	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.261,18								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>000000410-VALDECIR DE OLIVEIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
13/12/2011			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		80,56
0177 FGTS DO MES			0	80,56 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,56 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.007,00	Proventos		1.007,00	Descontos	91,06	Liquido		915,94
		Base FGTS		1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.007,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Situação
000000146-VANDELEI APARECIDO PIONI			1.020,00		MOTORISTA	Férias
02/01/2009						
0001 SALARIO NORMAL	10					
0013 HORA EXTRA 100%	6,23					
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0					
0027 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	10,58					
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0					
0130 ABONO PECUINIARIO FERIAS	10					
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10					
0460 FERIAS NO MES	20					
0470 1/3 FERIAS NO MES	20					
0498 ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0					
0804 ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL	0					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0					
0177 FGTS DO MES	0					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	130,47 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	41,32 B					
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	125,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES	0					
Proventos	1.630,82					
Base FGTS 13º	0,00					
Base INSS 13º	130,47					
Descontos	1.837,67					
Líquido	0,00					
Base IRRF 13º	1.171,67					
Base INSS Pro-Labor	0,00					

Quisermos que os funcionários sejam avaliados e tenham no currículo de serviços em outros estabelecimentos no Brasil de outras empresas, durante o período de 01/05 a 21/05/12, após os burocracias da modalidade concessiva nacional n° 03/2011.

*[Handwritten signature]*  
 Gilson Custodio  
 Matrícula nº 350304

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	35	980,00	29.020,50	0035	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	24,90
0009	HORA EXTRA 50%	24	289,76	2.068,75	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	42	875,00	632,76
0013	HORA EXTRA 100%	21	147,31	1.440,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	35	0,00	1.596,93
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	28	0,00	674,84	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	523,99	1.779,23
0020	SALARIO FAMILIA	6	9,00	125,66	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	10	146,66	498,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	241,09	266,02	0080	DESCONTO I.N.S.S.	44	0,00	3.984,35
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	51,16	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	4.426,67
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	3	28,00	1.174,64	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480	4	0,00	398,40
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	3	28,00	391,55	0180	LIQUIDO RESCISAO	10	0,00	5.916,81
0150	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.263,61	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	10	0,00	180,01
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	10	0,00	1.670,00	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	7	0,00	536,20
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	9	0,00	175,72	0238	DESC.V.TR.COMPL.	8	0,00	333,80
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	9	0,00	260,30	0243	DESC POR DANO AO EMPREGADOR	1	1,00	3.070,00
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	5	0,00	9,70	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	206,60
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	1	0,00	26,67	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	73,22
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	2.088,99	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	1.494,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	9	0,00	195,51	0300	VALE	18	0,00	220,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	9	0,00	350,37	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	5	0,00	11,91					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	31,11					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	10	0,00	906,60					
0175	SALDO DE SALARIOS	10	232,00	6.049,80					
0190	13 SALARIO INDENIZADO	1	0,00	106,21					
0234	PGTO INDENIZACAO ART.479 CLT	1	0,00	99,60					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	41	1.230,00	6.405,42					
0460	FERIAS NO MES	3	40,00	1.725,18					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	16,00	624,09					
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	40,00	575,07					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	16,00	208,03					
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	7,93					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENS	10	0,00	733,33					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	5	0,00	1,84					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	9	0,00	41,87					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	83,72 B					
0038	HORAS ATESTADO	5	128,33	435,75 B					
0177	FGTS DO MES	39	0,00	3.633,81 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	2	80,00	380,22 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	5	0,00	106,41 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	38	0,00	5.055,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	848,35 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	0,00	222,06 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	3.984,35 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	206,60 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	10	0,00	180,01 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	38	0,00	5.055,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	5	0,00	73,62 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	73,22 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	36	900,00	7.560,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	81,03 B					
-----									
Proventos	58.782,29	Descontos	25.425,10	Liquido	33.357,19				
Base INSS	47.996,76	Base IRRF	44.432,90	Base FGTS	47.996,76				
Base INSS 13°	2.250,44	Base IRRF 13°	2.250,44	Base FGTS 13°	2.250,44				
		Base IRRF Férias	2.508,28	Base FGTS Afast.	0,00				
				FGTS Dep.	3.839,75				
				FGTS 13° Dep.	180,03				
				FGTS Dep. (SEFIP)	3.489,95				
				FGTS 13° Dep. (SEFIP)	73,62				
		INSS Empresa	10.049,44						
		INSS SAT	2.472,16						
		INSS Terceiros	2.914,34						
		INSS Segurado	4.370,96						
-----									
Ativos	32	Demitidos	10	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	46	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON RODRIGUES ALVES			131.32005.51-6	23/03/2012	01			05142
1.308,12	0,00		0,00	117,73			104,64	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO			129.29076.52-8	19/12/2011	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,56	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
1.276,19	0,00		0,00	114,85			102,10	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
1.257,36	0,00		0,00	113,16			100,58	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9	01/02/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
CARVILHO JUNQUEIRA BRAGA			127.78711.52-1	02/04/2012	01		16/05/2012 J	05142
436,37	82,13		82,13	41,47			41,48	0,00
CLAUDINEI SAROT			120.07497.61-3	25/07/2011	01			07823
1.581,25	0,00		0,00	142,31			126,51	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.240,99	0,00		0,00	111,68			99,27	0,00
DIEGO VON KLIG GONCALVES			200.10396.29-7	15/05/2012	01			05142
483,38	0,00		0,00	38,67			38,67	0,00
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.244,98	0,00		0,00	112,04			99,59	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.292,28	0,00		0,00	116,30			103,38	0,00
EZEQUIEL MONTEIRO			129.12872.50-4	02/05/2012	01		23/05/2012 J	05142
570,63	62,25		62,25	50,63			50,63	0,00

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 05/2012 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
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3	06/01/2012	01			05142
673,23	0,00		0,00	53,85			53,85	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.141,80	0,00		0,00	91,34			91,35	0,00
JEFERSON GAWLOSKI			127.27925.51-6	02/04/2012	01			07825
1.257,61	0,00		0,00	113,18			100,60	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.040,94	0,00		0,00	83,27			83,27	0,00
JOEL DA SILVA FERREIRA			126.63786.51-0	16/05/2012	01			05142
373,50	0,00		0,00	29,88			29,88	0,00
JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ			131.98928.50-7	10/10/2011	01		22/05/2012 J	05142
271,58	347,53		347,53	49,52			49,52	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.300,28	0,00		0,00	117,02			104,03	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
1.863,72	0,00		0,00	167,73			149,10	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.163,49	0,00		0,00	93,07			93,07	0,00
MAIKEL DAS CHAGAS RIO BRANCO			163.67893.08-4	07/05/2012	01		29/05/2012 J	05142
584,60	77,00		77,00	52,92			52,92	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
1.389,65	0,00		0,00	125,06			111,17	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.255,73	0,00		0,00	113,01			100,45	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,56	0,00
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2	01/02/2012	01			09911
1.682,47	0,00		0,00	151,42			134,59	0,00

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAMIRO JOSE DE SOUZA	1.201,64	0,00	166.03551.11-0	01/04/2011	01			05142
							96,13	0,00
ROBSON LUIZ PETTERS	636,31	351,32	165.41085.39-1	01/02/2012	01		21/05/2012 J	05142
							79,01	0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS	1.412,03	0,00	131.23825.53-0	04/10/2010	01			05142
							112,96	0,00
RODRIGO MIRANDA DA SILVA	1.296,42	0,00	129.58707.50-6	06/02/2012	01			05142
							103,71	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA	1.291,25	0,00	209.01303.81-4	12/01/2012	01			05142
							103,30	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.195,15	0,00	122.98803.00-7	01/04/2010	01			07825
							95,62	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.065,40	0,00	128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
							85,23	0,00
TEREZIO FERNANDES	1.261,18	0,00	165.42198.69-6	06/01/2012	01			05142
							100,89	0,00
VALDECIR DE OLIVEIRA	1.007,00	0,00	131.31161.50-6	13/12/2011	01			05142
							80,56	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.630,82	0,00	127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
							130,46	0,00

*Declaramos que os funcionários relacionados  
 trabalharam no exercício de serviços de coleta  
 e destino final de resíduos domiciliares, coleta  
 seletiva, coleta de resíduos verdes, durante o  
 período de 01/05 a 31/05/12, objeto do licitação  
 de modalidade concorrência nacional nº 03/2011.*

*S. [Assinatura]*  
**Gilson Custodio**  
 Matrícula nº 350304

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG : 0064/0069

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANO MIRANDA WIKOSKI			206.05824.44-9	02/04/2012	01		31/05/2012 I3	05142
	805,60	171,30	171,30	78,14			0,00	0,00
JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA			129.94697.51-5	14/12/2011	01	05	31/05/2012 I1	07825
	2.428,61	637,28	637,28	309,32			0,00	0,00
LAUDIR DE JESUS SANTOS JUNIOR			209.38388.70-8	10/02/2012	01		09/05/2012 I1	05142
	0,00	233,01	233,01	18,64			0,00	0,00
LUIS EDUARDO CHAVES PORTES			126.77434.53-0	10/04/2012	01		31/05/2012 I3	05142
	540,11	142,35	142,35	54,58			0,00	0,00
PAULO HENRIQUE SAUBIER			130.13358.51-2	02/04/2012	01		29/05/2012 I3	05142
	598,09	146,27	146,27	59,54			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
47.996,76

2.250,44

2.250,44

4.370,96

3.563,53

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG : 0065/0069

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 05/2012 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

Nº DE CONTROLE: MIOkN7Kb7ND0000-5

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

Nº ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0

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	45	43.624,35	920,23	47.996,76	2.250,44
TOTAIS:	45	43.624,35	920,23	47.996,76	2.250,44



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG : 0066/0069

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: 0192pZKQXoU0000-0  
COMP: 05/2012 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 N° DE CONTROLE: MIokN7Kb7ND0000-5 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:	19.681.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.370.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	125.66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	4.967.02	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	4.967.02

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG : 0067/0069

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: DBFPkMowDkA0000-3 N° ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0  
COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	126	128.408,92	2.733,03	127.661,92	2.733,03
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	127	132.408,92	2.733,03	131.661,92	2.733,03

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG : 0068/0069

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

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: DBFPkMowDkA0000-3 N° ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0  
COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	123.230,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	992,62
QUANTIDADE TRABALHADORES	120

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.937,88	0,00	0,00	0,00	9.937,88

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2012  
HORA: 08:11:24  
PÁG: 0069/0069

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 05/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DBFPkMowDka0000-3  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001  
CIDADE: CURITIBA UF: PR

BAIRRO: CAJURU  
TELEFONE: 0041 3627 0105

CEP: 82810-160  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	51.801.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.374.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	430.23	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	15.548.89	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	15.548.89	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	-----------	---------------------------	-----------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	6	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

Nº ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0

Nº CONTROLE: DBFPkMOWdKa0000-3

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: 05/2012

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: MIokN7Kb7ND0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.996,76	REM SEM 13° SALÁRIO	43.624,35
REM BASE CALC 13° SAL	2.250,44	REM 13° SALÁRIO	920,23
		DEPÓSITO	3.563,53
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.996,76	REM SEM 13° SALÁRIO	43.624,35
REM BASE CALC 13° SAL	2.250,44	REM 13° SALÁRIO	920,23
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.370,96	DEPÓSITO	3.563,53
VAL DEVIDO PREV SOC	19.681,23	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	40

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000998 378801801201 607545180800 703082500010

Nº ARQUIVO: OI92pZKQXoU0000-0

Nº CONTROLE: DBFPkMOWDkA0000-3

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: 05/2012

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	131.661,92	REM SEM 13° SALÁRIO	123.230,91
REM BASE CALC 13° SAL	2.733,03	REM 13° SALÁRIO	992,62
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.374,69	DEPÓSITO	9.937,88
VAL DEVIDO PREV SOC	51.801,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	127	TOTAL TRABALHADORES	120
		TOTAL A RECOLHER	9.937,88



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

Ordem Bancária Nº: 4839

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: 001638	15/06/2012	5.279,64

Total desta Ordem bancária: (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)


5.279,64

FAZENDA RIO GRANDE, 15/06/2012

  
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.





25/06/2012 16:34:38

### 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	62.503
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	06/2012
Data pagamento	25/06/2012
Valor INSS	5.279,64
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	5.279,64

#### Via empregador

Autenticação SISBB	2.0D6.F98.760.6E0.42A
--------------------	-----------------------

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	06/2012
Data pagamento	25/06/2012
Valor INSS	5.279,64
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	5.279,64

#### Via contribuinte

Autenticação SISBB	2.0D6.F98.760.6E0.42A
--------------------	-----------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	25/06/2012 16:29:57
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	25/06/2012 16:34:38

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	5.279,64	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2012	11 - TOTAL	5.279,64
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.			
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	06/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	5.279,64	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2012	11 - TOTAL	5.279,64
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 15/06/2012  
Número D. E.: 1638/12  
despexs\_proces

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

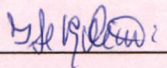
Origem: 29611 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	686.398,65
Outros recebimentos :	691.678,29	Valor da D. E. :	<b>5.279,64</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	691.678,29	Total ( B ) :	691.678,29
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação :  
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1330 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

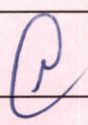
**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2012.

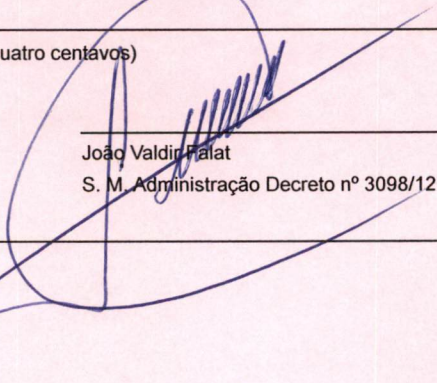


Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

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:</b>	<b>5.279,64</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 5.279,64 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro 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: 4838

Betha Sitemas  
Exercício de 2012  
Página: 1/8

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.

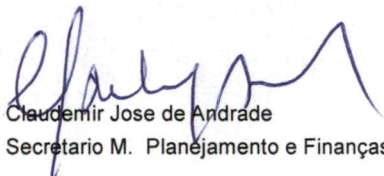
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001637	15/06/2012	10.337,38

Total desta Ordem bancária: (dez mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)


10.337,38

FAZENDA RIO GRANDE, 15/06/2012

  
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.



25/06/2012 16:34:16

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

---

25/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:17  
431404314 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903592209187653790001033738

NR. DOCUMENTO 62.502

NOSSO NUMERO 11798890003592209

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2012

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO 10.337,38

VALOR COBRADO 10.337,38

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7D0.42E.DCC.248.EDE

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

25/06/2012 16:29:57

25/06/2012 16:34:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	
29/06/2012	04314-1 / 7428-4	R\$		
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa
10.337,38				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):		
	11798890003592209	Parc01		
Cedente				
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande				
Sacado				
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				
Autenticação Mecânica no Verso				

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido : 128562-RETENCAO REFERENTE A NF Nº 1330 EMPENHO Nº 1637/12

00190.00009 01179.889009 03592.209187 6 53790001033738

**Banco do Brasil 001-9 00190.00009 01179.889009 03592.209187 6 53790001033738**

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>29/06/2012</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	Acete	Data de Processamento	Nosso Número		
29/06/2012	000128562	DM	N	29/06/2012	11798890003592209		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	18-027	R\$					
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL	10.337,38	(+)Multa+Juros	0,00	<b>Não receber após 90 dias.</b>		(+ ) Mora / Multa	
	0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	Pedido : 128562-RETENCAO REFERENTE A NF Nº			
	0,00	(=)Valor Cobrado	10.337,38	1330 EMPENHO Nº 1637/12		(+ ) Outros Acréscimos	
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.						(=) Valor Cobrado	

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 15/06/2012  
Número D. E. : 1637/12  
despexs\_proces

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

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.671,33	Pagamentos anteriores :	148.907,47
Outros recebimentos :	159.190,44	Valor da D. E. :	<b>10.337,38</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	161.861,77	Total ( B ) :	159.244,85
		Saldo ( A - B ) :	2.616,92

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores\_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR  
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

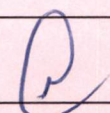
Especificação :  
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1330 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

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

Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

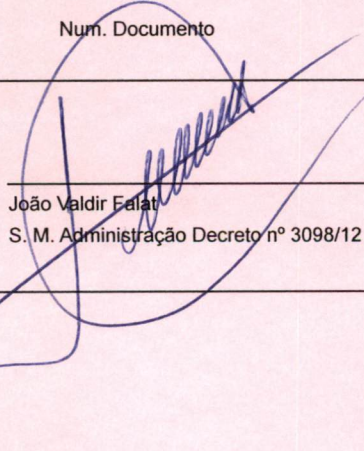
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2012.

  
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: 10.337,38</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 10.337,38 (dez mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29443

OFÍCIO Nº186/2012 SMOP

Fazenda Rio Grande, 04 de Abril 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\$ 581.857,23** ( quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos ) para a empresa *Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.*, contratada através da licitação de modalidade Concorrência Nacional nº 03/2011– Contrato 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	3.900	R\$ 104,40	R\$ 407.160,00
2	Coleta seletiva	Mês	3	25.963,07	R\$ 77.889,21
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	3	32.269,34	R\$ 96.808,02
Valor total geral					R\$ 581.857,23

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

Atenciosamente,

  
**Claudemar Caseiro**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

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

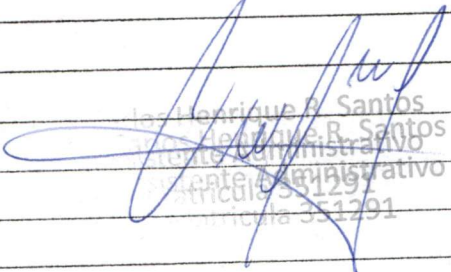


## Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo n° \_\_\_\_\_ Requerente \_\_\_\_\_

Ofício n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Remetemos o processo ao Departamento de Finanças para  
realização de empenho conforme Autorização de Fonecimento  
1233/2012.

  
Henrique B. Santos  
Secretaria Administrativa  
Matrícula 351291


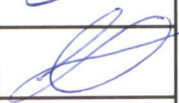
**INTERESSADO**

Secretario municipal de Obras

**ASSUNTO**

Of 186/2012 - Solicitação de empenho  
 Inova Ambiental

**ACOMPANHAMENTO**

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	04-04	PLANETA	
2	04/04	Compras	
3	05/04	Financeiro	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

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