

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4396

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	004431/13	17/07/2013	208.718,91

Total desta Ordem bancária: (duzentos e oito mil setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos)


208.718,91

FAZENDA RIO GRANDE, 17/07/2013


João Valdir Felat
SM Administração Dec. nº 3098/12


Claudemir Jose de Andrade
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat 349297

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

19/07/2013 09:19:42

Conta creditada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 18/07/2013

Favorecidos

Documento	11	Valor R\$	208.718,91
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	18/07/2013	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPOTES DE	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 17/07/2013

Nº da Liquidação: 6510/13

Ordinário

Processo :

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Funcional: 18.542.0009 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública
Elemento: 1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000469

Número do empenho :	4431/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000.000,64	Valor da liquidação:	233.205,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,64	Total (B):	233.205,48
		Saldo (A - B):	766.795,16

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. Solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Protocolo Geral nº 1147/2013. - (Licitação Nº: 3/2011-CC)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	2089	233205,48

R so: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 233.205,48

Fica liquidada a importância de 233.205,48 (duzentos e trinta e três mil duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Silvio Luiz Bueno
Téc. Controle Contábil
CRC/PR 045640/O-1
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 : 6191/2011

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 94/2011

Data : 05/12/2011

Data : 17/07/2013



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

Número da Nota
2089
 Data e Hora de Emissão
15/07/2013 09:04:42
 Código de Verificação
BT9DP102



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.545,81 X R\$ 110,86 = R\$ 171.368,49
 COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18
 COLETA DE RESÍDUOS VERDES = R\$ 34.266,81
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.02/2007, CONTRATO Nº. 006/2008 - ID 1592; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 4431/2013.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 233.205,48 X 50% X 11% = 12.826,30
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.

ISS RETIDO - R\$ 11.660,27 / INSS - R\$ 12.826,30

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 208.718,91

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$233.205,48

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	233.205,48	5,00	11.660,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Início-Fim	últ afast
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR	Ativo	
02/06/2008		840,00	001.003.004.003	AM	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	7,83	59,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 39,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	14,30	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 98,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	39,90			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	4,72 B			
0177	FGTS DO MES	0	98,55 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	98,55 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	39,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	2,37 B			
Base INSS	1.231,90	Proventos	1.271,80	Descontos	148,95	Líquido 1.122,85
		Base FGTS	1.231,90	FGTS Dep.	98,55	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.231,90	Base INSS Pro-Labor	0,00			
000000419-ALCIDES LEITE				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo	
02/01/2012		803,00	001.004.008.001	AM	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	142,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 48,18
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	40,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 78,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00			
0177	FGTS DO MES	0	78,49 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	145,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	145,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos	1.123,65	Descontos	137,17	Líquido 986,48
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00			
000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo	
02/01/2012		803,00	001.004.008.001	AM	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	39,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 39,90
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	40,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 78,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00			
0177	FGTS DO MES	0	78,49 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	145,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	145,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos	1.021,05	Descontos	128,89	Líquido 892,16
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00			
000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO				MOTORISTA	Ativo	
02/05/2011		1.284,00	001.003.003.003	AM	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	4	36,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,86	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 131,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	142,50			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00			
0177	FGTS DO MES	0	117,04 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	131,66 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	1.462,96	Proventos	1.605,46	Descontos	219,20	Líquido 1.386,26
		Base FGTS	1.462,96	FGTS Dep.	117,04	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	1.462,96	Base INSS Pro-Labor	0,00			
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA				AUX.SERV.GERAIS	Ativo	
13/12/2011		803,00	001.002.004.002	AM	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	142,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 48,18
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	40,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 78,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00			
0177	FGTS DO MES	0	78,49 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos	1.123,65	Descontos	137,17	Líquido 986,48
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000532-ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO					COLETOR		Ativo	
01/03/2013			840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		6,83	51,15	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,28	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	136,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	257,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	88,22
0177	FGTS DO MES		0	88,22 B	0300	VALE	0	20,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	88,22 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.102,76	Proventos		1.298,11	Descontos	259,17	Líquido	1.038,94
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.102,76	FGTS Dep.	88,22	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.102,76	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000459-AURELIO RODRIGUES					COLETOR		Ativo	
11/04/2012			840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		7,17	54,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,09	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	117,06
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		51,32	60,56	0300	VALE	0	20,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	14,53				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	104,06 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,06 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.300,71	Proventos		1.443,21	Descontos	197,96	Líquido	1.245,25
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.300,71	FGTS Dep.	104,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.300,71	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/02/2012			803,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL		10	267,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	16,06
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	315,53	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	26,16
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	105,18	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.194,81
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	13,38	0265	INSS NAS FERIAS	8	67,31
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	46,00				
0460	FERIAS NO MES		20	631,06				
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	210,35				
0177	FGTS DO MES		0	93,48 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	26,16 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	67,31 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.168,46	Proventos		1.731,67	Descontos	1.314,84	Líquido	416,83
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.168,46	FGTS Dep.	93,48	Base IRRF Férias	841,41
Base IRRF	327,05	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA					MOTORISTA		Af.Previdência	
14/07/2011			1.177,00	001.003.003.003			15/02/2012-	-P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	77,00 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	77,00 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				

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM					COLETOR		Ativo	
13/03/2012			840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,58	95,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,98	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	114,90
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	102,14 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	114,90 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.276,73	Proventos		1.419,23	Descontos	175,80	Líquido	1.243,43
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.276,73	FGTS Dep.	102,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.276,73	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
00000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA									
02/07/2012									
			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%			7,17	54,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,09	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	117,06
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			51,32	60,56	0300 VALE		0	20,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	142,50				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	14,53				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177	FGTS DO MES			0	104,06 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	117,06 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS			1.300,71	Proventos	1.443,21	Descontos	197,96	Líquido	1.245,25
Base INSS 13*			0,00	Base FGTS	1.300,71	FGTS Dep.	104,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.300,71	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					
00000545-DORIVAL LOPES DA SILVA									
08/04/2013 27/05/2013									
			840,00	001.003.004.001	COLETOR	AM	Demitido	-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			2	140,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		20	76,36
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			2	38,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	74,24
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP			2	5,83	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT		20	560,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			2	140,01	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	14,73
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	38,33				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	5,83				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	61,39				
0175	SALDO DE SALARIOS			27	756,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	248,40				
0177	FGTS DO MES			0	76,45 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	14,73 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	74,24 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	14,73 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			2	184,17 B				
Base INSS			928,04	Proventos	1.434,12	Descontos	725,33	Líquido	708,79
Base INSS 13*			184,16	Base FGTS	928,04	FGTS Dep.	74,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			928,04	Base FGTS 13*	184,16	FGTS 13* Dep.	14,73	Base IRRF 13*	184,16
Base INSS Pro-Labor				0,00					
00000496-EDMILSON MIRANDA SOARES									
21/09/2012									
			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%			6,75	48,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	11,72	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		32	122,18
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	74,10	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	56,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	220,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	75,45
0038	HORAS ATESTADO			56	213,82 B	0300 VALE		0	20,00
0177	FGTS DO MES			0	75,46 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	75,45 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	145,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9041	ATESTADO			56	213,82 B				
Base INSS			943,21	Proventos	1.195,49	Descontos	366,03	Líquido	829,46
Base INSS 13*			0,00	Base FGTS	943,21	FGTS Dep.	75,46	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			943,21	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					
00000556-ELISEU XAVIER DRABESKI									
14/05/2013									
			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL			17	476,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%			7	40,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	28,56
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,62	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	56,47
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	142,50				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	23,80				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	156,40				
0177	FGTS DO MES			0	42,06 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	56,47 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS			705,91	Proventos	848,41	Descontos	95,53	Líquido	752,88
Base INSS 13*			0,00	Base FGTS	705,91	FGTS Dep.	56,47	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			705,91	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
00000522-ESEQUIAS IRAN DO VALE				MOTORISTA		Ativo	
21/01/2013		1.284,00	001.003.003.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		15	138,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	142,99
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0300 VALE	0	20,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00			
0177	FGTS DO MES		0	127,10 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,99 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.588,79	Proventos		1.731,29	Descontos	250,53	Líquido 1.480,76
		Base FGTS		1.588,79	FGTS Dep.	127,10	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.588,79	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO				MOTORISTA		Ativo	
01/03/2012		1.284,00	001.003.003.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	428,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	25,68
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	526,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	42,52
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	175,49	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.979,58
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	21,40	0265 INSS NAS FERIAS	9	126,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	23,00			
0460	FERIAS NO MES		20	1.052,97			
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	350,99			
0177	FGTS DO MES		0	150,11 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	42,52 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	126,35 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.876,36	Proventos		2.720,83	Descontos	2.184,63	Líquido 536,20
		Base FGTS		1.876,36	FGTS Dep.	150,11	Base IRRF Férias 1.403,96
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	472,40	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
01/02/2008		840,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4	30,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,31	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	95,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,92 B			
0177	FGTS DO MES		0	95,66 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,66 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,23 B			
Base INSS	1.195,75	Proventos		1.338,25	Descontos	156,56	Líquido 1.181,69
		Base FGTS		1.195,75	FGTS Dep.	95,66	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.195,75	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000543-GLEDSON RAFAEL DA COSTA				COLETOR		Demitido	
01/04/2013 07/05/2013		840,00	001.003.004.003		AM	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		2,5	16,04	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	148	238,01
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,38	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	196,89
0020	SALARIO FAMILIA		1	7,74	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,71
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	70,00	0977 DESCONTO LIQUIDO ADIANTAMENTO	0	2.040,66
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	0,69			
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	11,50			
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		1	1,75			
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	70,00			
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	0,60			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	11,50			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	1,75			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	27,98			
0175	SALDO DE SALARIOS		7	196,00			
0289	INDENIZACAO ART 479		26,5	985,80			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	23,59			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,09			
0999	LIQUIDO POLHA MES ANT		0	1.054,86			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	6,72 B			
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO		0	62,00 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,71 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		1	83,94 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	168,31 B			
Base INSS	0,00	Proventos		2.482,27	Descontos	2.482,27	Líquido 0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	83,94	Base FGTS 13º		83,94	FGTS 13º Dep.	6,72	Base IRRF 13º 83,94
Base IRRF	0,00	Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000553-IURI LOPES ALVES				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
09/05/2013		1.284,00	001.003.002.002					
0001	SALARIO NORMAL	22	941,60	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8	75,56	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		56,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		94,68
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	47,08					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	101,20					
0177	FGTS DO MES	0	94,69 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	94,68 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.183,57	Proventos	1.326,07	Descontos	161,68	Líquido		1.164,39
		Base FGTS	1.183,57	FGTS Dep.	94,69	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	1.183,57	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000554-JEAN GABRIEL ANDERSEN				COLETOR		Ativo		
09/05/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	22	616,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8	56,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		36,96
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		73,57
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	30,80					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	202,40					
0177	FGTS DO MES	0	73,58 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	73,57 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	919,71	Proventos	1.062,21	Descontos	121,03	Líquido		941,18
		Base FGTS	919,71	FGTS Dep.	73,58	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	919,71	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO				COLETOR		Ativo		
12/01/2012		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	10,08	76,73	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		112,78
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50	0300	VALE	0		20,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00					
0177	FGTS DO MES	0	100,25 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	145,60 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	112,78 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	145,60 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.253,15	Proventos	1.395,65	Descontos	193,68	Líquido		1.201,97
		Base FGTS	1.253,15	FGTS Dep.	100,25	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	1.253,15	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000539-KELVIN DE SOUZA COLACO				COLETOR		Ativo		
06/03/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	12	91,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,91	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		114,40
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00					
0177	FGTS DO MES	0	101,70 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	114,40 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.271,22	Proventos	1.413,72	Descontos	175,30	Líquido		1.238,42
		Base FGTS	1.271,22	FGTS Dep.	101,70	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.271,22	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA				MOTORISTA		Ativo		
03/11/2009		1.284,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	6,33	58,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	14,02	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		134,06
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00					
0177	FGTS DO MES	0	119,17 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,06 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.489,65	Proventos	1.632,15	Descontos	221,60	Líquido		1.410,55
		Base FGTS	1.489,65	FGTS Dep.	119,17	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	1.489,65	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA									
ENCARREGADO (A)									
01/02/2011			1.860,00	001.003.001.001		AM	Ativo	-	-
0001				30	1.860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				4	50,73	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	39,90
0018				0	12,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	181,43
0044				0	39,90	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	53,22
0183				5	93,00				
0177				0	161,27 B				
1002				0	156,80 B				
1011				9	181,43 B				
1014				0	156,80 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	2.015,91	Proventos		2.055,81	Descontos	285,05	Líquido		1.770,76
		Base FGTS		2.015,91	FGTS Dep.	161,27	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	2.015,91								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA									
COLETOR									
09/01/2012			840,00	001.003.004.003			Ativo	-	-
0001				10	280,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				1,5	9,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	16,80
0018				0	2,29	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	35,81
0044				0	142,50	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.523,24
0130				10	405,11	0265	INSS NAS FERIAS	9	97,22
0137				10	135,04				
0183				5	14,00				
0431				40	92,00				
0460				20	810,23				
0470				20	270,08				
0177				0	118,25 B				
1002				0	145,60 B				
1011				9	35,81 B				
1012				9	97,22 B				
1014				0	145,60 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.478,13	Proventos		2.160,78	Descontos	1.683,57	Líquido		477,21
		Base FGTS		1.478,13	FGTS Dep.	118,25	Base IRRF Férias		1.080,31
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	397,82								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000534-MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA									
COLETOR									
01/03/2013			840,00	001.003.004.003			Ativo	-	-
0001				30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				3	22,83	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018				0	5,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,90
0044				0	142,50				
0183				5	42,00				
0431				40	276,00				
0177				0	94,90 B				
1002				0	123,20 B				
1011				8	94,90 B				
1014				0	123,20 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.186,31	Proventos		1.328,81	Descontos	155,80	Líquido		1.173,01
		Base FGTS		1.186,31	FGTS Dep.	94,90	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	1.186,31								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO									
ENCARREGADO (A)									
23/05/2011			1.640,00	001.003.001.001			Ativo	-	-
0001				30	1.640,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				13	145,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	98,40
0018				0	34,89	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	171,20
0044				0	142,50				
0183				5	82,00				
0177				0	152,18 B				
1002				0	156,80 B				
1011				9	171,20 B				
1014				0	156,80 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.902,25	Proventos		2.044,75	Descontos	280,10	Líquido		1.764,65
		Base FGTS		1.902,25	FGTS Dep.	152,18	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.902,25								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES				MOTORISTA		Ativo		
02/05/2012		1.284,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%	7,17	66,11	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	143,11	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	51,32	73,42	0300	VALE	0	20,00	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	17,62					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00					
0177	FGTS DO MES	0	127,22 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,11 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.590,22	Proventos	1.732,72	Descontos	250,65	Líquido		1.482,07
		Base FGTS	1.590,22	FGTS Dep.	127,22	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.590,22	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR		Ativo		
01/08/2011		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%	16,82	127,96	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	30,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	118,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00					
0177	FGTS DO MES	0	105,33 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	118,50 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.316,67	Proventos	1.459,17	Descontos	179,40	Líquido		1.279,77
		Base FGTS	1.316,67	FGTS Dep.	105,33	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	1.316,67	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000546-ODIVANILDO GOMES DA SILVA				COLETOR		Ativo		
12/04/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%	8,67	65,95	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,83	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	99,18	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	142,50	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00					
0177	FGTS DO MES	0	99,18 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,18 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.239,78	Proventos	1.382,28	Descontos	188,08	Líquido		1.194,20
		Base FGTS	1.239,78	FGTS Dep.	99,18	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.239,78	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Ativo		
02/02/2009		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0009	HORA EXTRA 50%	11,08	84,33	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	97,64	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	136,80	0300	VALE	0	20,00	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	9,83 B					
0038	HORAS ATESTADO	8	30,55 B					
0177	FGTS DO MES	0	97,65 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	97,64 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	2,50 B					
9041	ATESTADO	8	30,55 B					
Base INSS	1.220,57	Proventos	1.357,37	Descontos	210,04	Líquido		1.147,33
		Base FGTS	1.220,57	FGTS Dep.	97,65	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	1.220,57	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
000000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO					COLETOR		Ativo		
09/08/2012			840,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			6,33		48,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		11,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	97,42	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*			0		142,50	0300 VALE	0	20,00	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0177 FGTS DO MES			0		97,42 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		145,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		97,42 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		145,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.217,76	Proventos			1.360,26	Descontos	178,32	Líquido	1.181,94
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS			1.217,76	FGTS Dep.	97,42	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.217,76	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	
000000542-ROBSON ALAN PEREIRA					MOTORISTA		Ativo		
01/04/2013			1.284,00	001.003.003.003		AM			
0001 SALARIO NORMAL			30		1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			11,58		106,86	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		25,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	139,47	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*			0		142,50				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		69,00				
0177 FGTS DO MES			0		123,98 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		123,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		139,47 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		123,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.549,71	Proventos			1.692,21	Descontos	227,01	Líquido	1.465,20
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS			1.549,71	FGTS Dep.	123,98	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.549,71	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	
000000544-RODRIGO CARDOSO MARTINS					AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
08/04/2013			818,00	001.004.008.001					
0001 SALARIO NORMAL			30		818,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*			0		79,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	49,08	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20		21,39	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	80	297,45	
0177 FGTS DO MES			0		37,80 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	18,67	69,41	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		123,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	37,80	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		37,80 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	27,27	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		123,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	472,53	Proventos			919,19	Descontos	523,01	Líquido	396,18
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS			472,53	FGTS Dep.	37,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	472,53	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
000000506-RONALDO LANGNER					OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido		
05/11/2012 13/05/2013			1.400,00	001.004.007.001		AM			
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			4		466,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	156,00	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			4		6,37	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	85,50	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			4		18,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	50,92	
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			4		14,00	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	1.812,43	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			6		699,99	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	40,47	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		5,73				
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		30,32				
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0		15,00				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		250,71				
0175 SALDO DE SALARIOS			13		606,67				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		29,90				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		1,10				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		123,20 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			0		54,05 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		50,92 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8		40,47 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		123,20 B				
1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO			0		40,47 B				
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			6		752,14 B				
Base INSS	636,57	Proventos			2.145,32	Descontos	2.145,32	Líquido	0,00
Base INSS 13*	505,90	Base FGTS			636,57	FGTS Dep.	50,93	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	636,57	Base FGTS 13*			505,90	FGTS 13* Dep.	40,47	Base IRRF 13*	505,90
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA								
14/03/2011 840,00 001.003.004.003 COLETOR AM Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	39,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	39,90
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,64
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	92,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos	1.197,90	Descontos	143,04	Líquido	1.054,86	
		Base FGTS	1.158,00	FGTS Dep.	92,64	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	1.158,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000410-VALDECIR DE OLIVEIRA								
13/12/2011 31/05/2013 840,00 001.003.004.003 COLETOR AM Demitido								
0009	HORA EXTRA 50%		9	68,48	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		5	350,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	99,43
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		5	37,98	0180	LÍQUIDO RESCISAO	0	4.006,87
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		5	114,85	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	41,06
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		5	10,50				
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	840,00				
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	40,44				
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	250,15				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		6	420,00				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	38,27				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	139,22				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	10,50				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	585,10				
0175	SALDO DE SALARIOS		30	840,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	7,76				
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP		0	8,97				
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201		0	111,60				
0177	FGTS DO MES		0	99,43 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	662,60 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	41,07 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	145,60 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.516,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	99,43 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	41,06 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	145,60 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		6	615,75 B				
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.139,56 B				
Base INSS	1.242,92	Proventos	4.208,26	Descontos	4.208,26	Líquido	0,00	
		Base FGTS	1.242,92	FGTS Dep.	99,43	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13*	513,33	Base FGTS 13*	513,33	FGTS 13* Dep.	41,07	Base IRRF 13*	513,33	
Base IRRF	1.242,92							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI								
02/01/2009 1.284,00 001.003.003.003 MOTORISTA Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		16,32	150,52	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	36,12	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	144,34
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0300	VALE	0	20,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,45 B				
0177	FGTS DO MES		0	128,31 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,34 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	5,99 B				
Base INSS	1.603,84	Proventos	1.746,34	Descontos	251,88	Líquido	1.494,46	
		Base FGTS	1.603,84	FGTS Dep.	128,31	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	1.603,84							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000547-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA								
16/04/2013 818,00 001.002.004.002 AUXILIAR SERVICOS GERAIS II Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	818,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		7,17	46,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	49,08
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,21	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	89,53
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		51,32	51,88	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	27,27
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	12,45				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	40,90				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	138,00				
0177	FGTS DO MES		0	89,53 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	89,53 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.119,15	Proventos	1.261,65	Descontos	176,38	Líquido	1.085,27	
		Base FGTS	1.119,15	FGTS Dep.	89,53	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
Base IRRF	1.119,15							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0001	SALARIO NORMAL	34	931,00	30.858,27	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	36 850,00 649,50
0009	HORA EXTRA 50%	29	240,88	1.978,68	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	36 0,00 1.886,42
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	29	0,00	473,45	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5 288,00 764,55
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	7,74	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	3 40,67 153,41
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	4	205,28	246,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37 0,00 3.639,22
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	34	0,00	4.292,10	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3 0,00 4.697,63
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	4	0,00	59,13	0180	LIQUIDO RESCISAO	3 0,00 6.016,19
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	3	30,00	1.247,12	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1 20,00 560,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	3	30,00	415,71	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4 0,00 102,97
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	0,00	1.026,67	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	3 0,00 82,54
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	45,04	0265	INSS NAS FERIAS	3 0,00 290,88
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	183,54	0300	VALE	10 0,00 200,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	4	0,00	32,08	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1 0,00 53,22
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	840,00	0977	DESCONTO LIQUIDO ADIANTAMENT	1 0,00 2.040,66
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	40,44			
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	250,15			
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.330,00			
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	3	0,00	44,60			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	4	0,00	219,37			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	4	0,00	33,08			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	4	0,00	925,18			
0175	SALDO DE SALARIOS	4	77,00	2.398,67			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	31	155,00	1.418,01			
0289	INDENIZACAO ART 479	1	26,50	985,80			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	36	1.060,00	6.253,01			
0460	FERIAS NO MES	3	60,00	2.494,26			
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	60,00	831,42			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	3	0,00	8,95			
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	1	0,00	8,97			
0999	LIQUIDO POLHA MES ANT	1	0,00	1.054,86			
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	0,00	111,60			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	5	0,00	92,92 B			
0038	HORAS ATESTADO	2	64,00	244,37 B			
0177	FGTS DO MES	36	0,00	3.624,34 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	662,60 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	62,52 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	37	0,00	5.303,20 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.578,00 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	54,05 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	3.639,22 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	290,88 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	4	0,00	102,97 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	37	0,00	5.202,20 B			
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	0,00	40,47 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	35	875,00	7.350,00 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	4	15,00	1.636,00 B			
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.139,56 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	6	0,00	265,40 B			
9041	ATESTADO	2	64,00	244,37 B			

Proventos	60.114,32	Descontos		21.137,19	Líquido		38.977,13
Base INSS	46.093,36	Base IRRF		42.767,68	Base FGTS		46.093,36
		Base IRRF 13*		1.287,33	Base FGTS 13*		1.287,33
Base INSS 13*	1.287,33	Base IRRF Férias		3.325,68	Base FGTS Afast.		0,00
					FGTS Dep.		3.687,47
					FGTS 13° Dep.		102,99
					FGTS Dep. (SEFIP)		3.513,80
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)		40,47
		INSS Empresa		9.476,14			
		INSS SAT		2.331,13			
		INSS Terceiros		2.748,08			
		INSS Segurado		4.033,07			

Ativos	34	Demitidos		4	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	39	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

858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 05/2013 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
ADAO FERREIRA DE SOUZA			130.57806.49-9	02/06/2008	01			05142
1.231,90	0,00		0,00	98,55			98,55	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.462,96	0,00		0,00	131,66			117,04	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00
ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO			200.79984.05-8	01/03/2013	01			05142
1.102,76	0,00		0,00	88,22			88,22	0,00
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.300,71	0,00		0,00	117,06			104,05	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9	01/02/2012	01			07170
1.168,46	0,00		0,00	93,47			93,48	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.276,73	0,00		0,00	114,90			102,13	0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
1.300,71	0,00		0,00	117,06			104,05	0,00
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1	21/09/2012	01			05142
943,21	0,00		0,00	75,45			75,45	0,00
ELISEU XAVIER DRABESKI			200.04759.96-0	14/05/2013	01			05142
705,91	0,00		0,00	56,47			56,47	0,00
ESEQUIAS IRAN DO VALE			106.21838.79-6	21/01/2013	01			07825
1.588,79	0,00		0,00	142,99			127,11	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.876,36	0,00		0,00	168,87			150,10	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.195,75	0,00		0,00	95,66			95,67	0,00

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

858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 05/2013 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
IURI LOPES ALVES			200.05392.48-3	09/05/2013	01			09911
1.183,57	0,00		0,00	94,68		94,68	0,00	
JEAN GABRIEL ANDERSEN			130.69400.49-2	09/05/2013	01			05142
919,71	0,00		0,00	73,57		73,57	0,00	
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.253,15	0,00		0,00	112,78		100,25	0,00	
KELVIN COLACO			131.88420.51-9	06/03/2013	01			05142
1.271,22	0,00		0,00	114,40		101,69	0,00	
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.489,65	0,00		0,00	134,06		119,18	0,00	
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.015,91	0,00		0,00	181,43		161,28	0,00	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.478,13	0,00		0,00	133,03		118,25	0,00	
MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA			126.89704.69-4	01/03/2013	01			05142
1.186,31	0,00		0,00	94,90		94,91	0,00	
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.902,25	0,00		0,00	171,20		152,19	0,00	
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.590,22	0,00		0,00	143,11		127,22	0,00	
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.316,67	0,00		0,00	118,50		105,34	0,00	
ODIVANILDO GOMES DA SILVA			207.24745.32-1	12/04/2013	01			05142
1.239,78	0,00		0,00	99,18		99,18	0,00	
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.220,57	0,00		0,00	97,64		97,65	0,00	
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01			05142
1.217,76	0,00		0,00	97,42		97,42	0,00	
ROBSON ALAN PEREIRA			200.02901.83-2	01/04/2013	01			07825
1.549,71	0,00		0,00	139,47		123,97	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 09:48:13
PÁG : 0059/0065

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

858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 05/2013 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
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0	08/04/2013	01			07170
	472,53	0,00	0,00	37,80			37,80	0,00
RONALDO LANGNER			200.21823.81-7	05/11/2012	01		13/05/2013 J	09911
	636,57	505,90	505,90	91,39			91,39	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
	1.158,00	0,00	0,00	92,64			92,64	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
	1.603,84	0,00	0,00	144,34			128,31	0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9	16/04/2013	01			07170
	1.119,15	0,00	0,00	89,53			89,53	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 09:48:13
PÁG : 0060/0065

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

858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DORIVAL LOPES DA SILVA			151.07127.27-8	08/04/2013	01		27/05/2013 I3	05142
928,04	184,16		184,16	88,97			0,00	0,00
GLEDSON RAFAEL DA COSTA			162.56121.10-5	01/04/2013	01	01	07/05/2013 I3	05142
0,00	83,94		83,94	6,71			0,00	0,00
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6	13/12/2011	01		31/05/2013 I1	05142
1.242,92	513,33		513,33	140,49			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.093,36

1.287,33

1.287,33

4.033,00

3.554,27

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 09:48:13
PÁG : 0061/0065

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FfzTQy4twOP0000-9
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: NGS4E879kka0000-0
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	38	43.922,40	505,90	46.093,36	1.287,33
TOTAIS:	38	43.922,40	505,90	46.093,36	1.287,33

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FfzTQy4twOP0000-9
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.580.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.033.07
SALÁRIO FAMÍLIA: 7.74 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: 12.912.33 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 12.912.33

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800001039 468201801307 607557180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: NGS4E879kka0000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 05/2013 N° CONTROLE: KoWCc9HgzgW0000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: FfzTQy4twOP0000-9
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	46.093,36	REM SEM 13° SALÁRIO	43.922,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.287,33	REM 13° SALÁRIO	505,90
		DEPÓSITO	3.554,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	35

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	46.093,36	REM SEM 13° SALÁRIO	43.922,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.287,33	REM 13° SALÁRIO	505,90
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.033,07	DEPÓSITO	3.554,27
VAL DEVIDO PREV SOC	18.580,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	35

06º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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: 04/06/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.545,81	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 171.368,50
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 233.205,49

Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

06º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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: 04/06/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.545,81	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 171.368,50
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/06/13 a 29/06/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 233.205,49



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

6º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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: 04/06/2013

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

	01/06/13	12:17	8.780		19/06/13	15:46	9.360
		17:08	9.270			12:59	6.900
		13:29	8.450			14:21	9.200
		17:56	9.090			13:08	6.890
		11:51	6.480			17:59	6.270
		16:53	9.840			19:55	7.800
		20:14	5.020				
		12:38	8.260				
		15:56	7.920				
		18:48	6.430				
	13:44	8.350					
	03/06/13	12:28	7.260		20/06/13	13:32	6.250
		17:16	8.880			13:11	7.830
		11:33	9.610			14:10	8.360
		18:07	9.080			17:03	4.770
12:32		9.520	15:11	6.950			
17:22		8.880	20:40	8.540			
13:14		7.600	18:26	6.430			
18:54		8.060					
19:58	9.840						
23:36	7.750						
04/06/13	13:30	7.010	21/06/13	15:34	10.040		
	17:04	5.920		13:54	7.490		
	13:28	7.920		14:28	8.660		
	17:47	8.240		14:13	7.890		
	13:38	8.160		20:47	9.600		
	17:44	7.600		22:41	3.930		
	20:01	9.790					
	23:50	8.100					
	18:19	6.990					
	13:36	7.640					
05/06/13	14:10	8.530	22/06/13	13:48	10.890		
	14:24	7.940		13:56	10.960		
	13:46	6.340		12:11	7.170		
	17:54	3.680		15:10	5.150		
	02:06	4.940		15:14	10.160		
	12:54	7.150					
	21:27	9.400					
06/05/13			24/06/13	09:15	9.300		
	14:37	7.870		17:08	7.170		
	13:15	7.410		12:03	9.090		
				14:18	9.970		
	18:19	7.000		18:09	6.890		
		13:44	8.310				
		17:00	9.740				
		18:51	8.460				
		19:04	3.650				
		23:57	8.800				

	23:23	4.040
14/06/13	11:50	9.480
	14:53	3.430
	15:45	9.830
	17:08	4.980
	15:42	9.940
	21:32	9.730
	16:08	3.740
	15/06/13	14:55
17:31		4.820
08:54		6.760
12:00		5.910
17/06/13	08:33	8.770
	12:22	6.930
	17:29	8.880
	08:21	9.750
	15:30	9.590
	17:53	4.210
	12:13	8.340
	08:16	4.520
	13:00	8.690
	16:45	4.740
	09:37	7.780
	19:16	9.540
	21:35	4.780
18/06/13	13:44	7.420
	17:06	4.930
	12:46	8.750
	16:19	7.260
	11:55	9.320
	16:23	8.270
	13:11	9.330
	17:19	8.490
	20:07	10.490
13:54	9.330	
Quantidade Total		959.290
Valor total (R\$)		106.346.889

Quantidade Total Geral	1.545.810
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 171.368.497


 Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente



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

Nº 000702013-14001825

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

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

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

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

Emitida em 20/03/2013.

Válida até 16/09/2013.

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: 21/06/2013 a 20/07/2013

Certificação Número: 2013062110254245479639

Informação obtida em 16/07/2013, às 16:16:12.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4404

Betha Sitemas

Exercício de 2013

Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 007550	17/07/2013	12.826,30

Total desta Ordem bancária: (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos)


12.826,30

FAZENDA RIO GRANDE, 17/07/2013


João Valdir Galat
SM Administração Dec. nº 3098/12


Claudemir Jose de Andrade
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat 349297

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

22/07/2013 13:55:30



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31
 4314104314 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO INSS	12.826,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.826,30

=====

DOCUMENTO: 072201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3DF.9EC.694.853.1F1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31
 4314104314 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO INSS	12.826,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.826,30

=====

DOCUMENTO: 072201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3DF.9EC.694.853.1F1


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J7530926 JOAO VALDIR FALAT
 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE


22/07/2013 13:53:07
 22/07/2013 13:55:30

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.826,30	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	11 - TOTAL	12.826,30
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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.826,30	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	11 - TOTAL	12.826,30
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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/07/2013
Número D. E. : 7550/13
despexs_proces

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 552.433,34
Total (A) : 552.433,34

Pagamentos anteriores : 548.833,06
Valor da D. E. : 12.826,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 561.659,36
Saldo (A - B) : -9.226,02

Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

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

UF: PR

Especificação :
RETENÇÃO REFERENTE NOTA Nº2089 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA).

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:

Loana Cordeiro P. Da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 352273

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2013.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 12.826,30

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

Fica autorizado o pagamento de 12.826,30 (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos)

João Valdir Falat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4405

Betha Sitemas

Exercício de 2013

Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 007551	17/07/2013	11.660,27

Total desta Ordem bancária: (onze mil seiscentos e sessenta reais e vinte e sete centavos)


11.660,27

FAZENDA RIO GRANDE, 17/07/2013


João Valdir Falat
SM Administração Dec. nº 3098/12


Claudemir Jose de Andrade
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat 349297

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



24/07/2013 13:55:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:01
431404314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903967223185157760001166027

NR. DOCUMENTO 72.401

NOSSO NUMERO 11798890003967223

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2013

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 11.660,27

VALOR COBRADO 11.660,27

NR.AUTENTICACAO 6.11F.5B0.378.6C1.845

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT24/07/2013 11:27:43
24/07/2013 13:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/07/2013
Número D. E. : 7551/13
despexs_proces

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.692,98
Outros recebimentos : 214.588,38
Total (A) : 217.281,36

Pagamentos anteriores : 204.206,94
Valor da D. E. : 11.660,27
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 215.867,21
Saldo (A - B) : 1.414,15

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA Nº2089 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA).

cursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:
Loana Cordeiro P. Da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 352273

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/07/2013.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	11.660,27

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

Fica autorizado o pagamento de 11.660,27 (onze mil seiscientos e sessenta reais e vinte e sete centavos)

João Valdir Falat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45604

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
31/07/2013	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
11.660,27			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003967223	Parc01	

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Sacado

78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 01179.889009 03967.223185 1 57760001166027

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Pedido :148003-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2089 EMPENHO N° 7551/13

Banco do Brasil

001-9

00190.00009

01179.889009

03967.223185

1 57760001166027

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013

Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Vencimento
31/07/2013	000148003	DM	N	31/07/2013	31/07/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Cedente
	18-027	R\$			04314-1 / 7428-4
Instruções	Parcela: Parc01				Nosso Número
	ISS EVENTUAL 11.660,27 (+)Multa+Juros 0,00				11798890003967223
	0,00 (+)Outros Acresc. 0,00				(=) Valor do Documento 11.660,27
	0,00 (=)Valor Cobrado 11.660,27				(-) Desconto / Abatimento
	0,00				(-) Outras Deduções
Depois o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Não receber após o vencimento.

Pedido :148003-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2089 EMPENHO N° 7551/13

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

