

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7969

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	0357-1	08619-98	000565/13	16/12/2013	20.367,94
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	007126/13	16/12/2013	191.739,33

Total desta Ordem bancária: (duzentos e doze mil cento e sete reais e vinte e sete centavos)

212.107,27

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2013

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

16/12/2013 16:20:22

Conta creditada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 16/12/2013

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	212.107,27
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	16/12/2013	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: 12/12/2013

Nº da Liquidação: 11493/13

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 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000469

Número do empenho :	7126/13	Liquidações Anteriores:	191.958,03
Valor do empenho :	770.000,00	Valor da liquidação:	216.623,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	770.000,00	Total (B):	408.581,44
		Saldo (A - B):	361.418,56

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar.

Solicitado pela Secretaria do Meio Ambiente, através do Protocolo Geral nº 19031/2013.

(Licitação Nº : 3/2011-CC)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002451	216623,41

Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 216.623,41

Fica liquidada a importância de 216.623,41 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos)

Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Mat. 351536

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 : 12/12/2013

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 12/12/2013

Nº da Liquidação: 11492/13

Global

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 :	565/13	Liquidações Anteriores:	1.268.626,52
Valor do empenho :	1.288.994,46	Valor da liquidação:	20.367,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.288.994,46	Total (B):	1.288.994,46
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

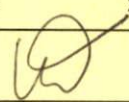
Coleta de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos. Solicitado através do Protocolo Geral nº 524/2013.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002451	20367,94

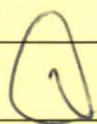
Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 20.367,94

Fica liquidada a importância de 20.367,94 (vinte mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos)


Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Mat. 351536

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 : 12/12/2013

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 10/01/2013
Nº do empenho : 565/13
Global
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: 3.3.90.39.82.03.00.00.00511.01.07.1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000469

Dotação Inicial:	2.780.000,00	Empenhos anteriores :	100.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.288.994,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.780.000,00	Total (B) :	1.388.994,46
		Saldo (A - B) :	1.391.005,54

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

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos. Solicitado através do Protocolo Geral nº 524/2013.

Recurso :00511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços **Total geral : 1.288.994,46**

Fica empenhada a importância de 1.288.994,46 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 94/2011

Número : 6191/2011

Data :
Data : 30/11/2011
Data : 05/12/2011

Encarregado do serviço

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

João Valdir Falat
SM Administração Dec. nº 3098/12

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
 RUA JACAËRÂNDÁ, 300
 C.E.P.: 83820-000 - Fazenda Rio Grande - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 166/2013

Processo Administrativo: 6191/2011
 Processo de Licitação: 6191/2011
 Data do Processo: 09/09/2011
 Data da Homologação: 30/11/2011
 Seqüência da Adjudicação: 8
 Data da Adjudicação: 30/11/2011

CONCORRÊNCIA
 Nr.: 3/2011 - CC

Empenho nr.: 565 Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

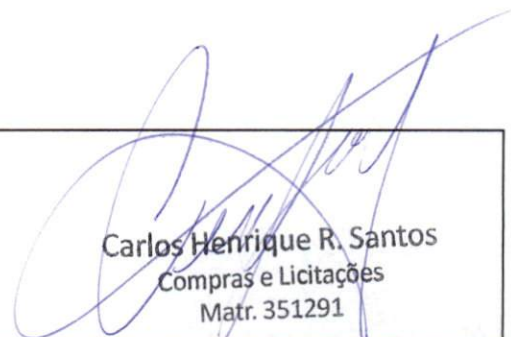
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Centro de Custo:
 Fonte de Recurso:
 Dotações Utilizadas: 2.031.3.3.90.39.00.00.00.00 (469) - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública
 Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
 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: Proc. 524/2013 Of. 06/2013 - Concorrência Pública 03/2011 Homologado em 30/11/2011 - Contrato 094/2011 ID. 2020 Assinado em 05/12/2011 vigênte até 05/06/2014 - D.O. 469.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	9.000,000	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliares		104,40	939.600,00
2	6,000	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	155.778,42
3	6,000	MES	Coleta , Transporte e disposição Final de Resíduos Verdes e limpeza de Terrenos. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista ajudante, 1 (um) operador de máquinas e 3 (três) garis coletores.		32.269,34	193.616,04

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.288.994,46
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.288.994,46

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2013


Carlos Henrique R. Santos
 Compras e Licitações
 Matr. 351291

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL - CIDADE
DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

10 Jan 2013

PROCOLO: 524/13

ASS. RESPONSÁVEL

INTERESSADO

S.M. OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO

OFFICIO N: 006/13 EMISSAO EMPESITO INOVA AMBIENTAL.

ACOMPANHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	10-01	PLANEJ	(Ass)
2	10-01	Compras	(Ass)
3	10/03	Limpeza	—
4	18.06.13	Empenhos	(Ass)
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			

12/01

OFÍCIO N° 006/2013 - SMOP

Fazenda Rio Grande, 08 de Janeiro de 2013.

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

Ilustríssimo Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste, solicitar empenho estimativo no valor de **R\$ 1.288.994,46** (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) para a empresa *Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.*, contratada através da licitação de modalidade Concorrência Nacional n° 03/2011– Contrato n°094/2011, objetivando a execução dos serviços relacionados abaixo, executados em diversos locais neste Município.

Para tanto deverá ser utilizado recursos da Dotação 469.

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$).	Valor total (R\$)
1	Coleta de lixo domiciliar	ton	9.000	R\$ 104,40	R\$ 939.600,00
2	Coleta seletiva	Mês	6	25.963,07	R\$ 155.778,42
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	6	32.269,34	R\$ 193.616,04
Valor total geral					R\$ 1.288.994,46

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

Atenciosamente,


Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

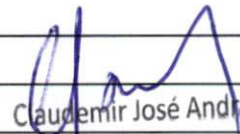
Ilmo. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

524

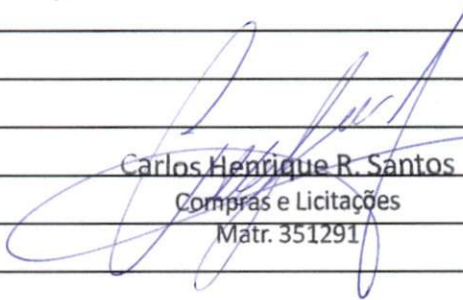
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo nº 524 Requerente SM - OBRAS PUBLICAS.
Ofício nº 006 / 2012

As Compras para providências.


Claudemir José Andrade
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças
Decreto: 2944/2011

As financeiro para emissão de empenho consoante
Autorização de Empenho 166/2013


Carlos Henrique R. Santos
Compras e Licitações
Matr. 351291

Empenho nº 565/13.

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

RPS nº. 2451, Série: NFSE, emitido em 10/12/2013, conversão em 10/12/2013

Número da Nota

2451

Data e Hora de Emissão

10/12/2013 00:00:00

Código de Verificação

ZTKCN40K

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:** 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 DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**CPF / CNPJ:** 95.422.986/0001-02**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA JACARANDA, 300, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.579,96 X R\$ 110,86 = R\$ 175.154,36

COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18

COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 34.266,81

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL N.03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 4431/2013.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 236.991,35 X 50% X 11% = 13.034,52
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO.
SERVICOS DIVERSOS

ISS RETIDO - R\$ 11.849,56 / INSS - R\$ 13.034,52

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 212.107,27

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$236.991,35**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	236.991,35	5,00	11.849,56	0,00

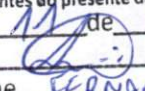
OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

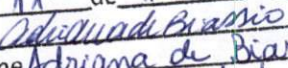
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
Em 11 de 12 de 2013.
Ass. 
Nome FERNANDO A. CAMARGO
Cargo S.M.M.A
Setor S.M.M.A
CPF 024.702.739-13


Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
Em 11 de 12 de 13.
Ass. 
Nome FABIANO MEVES
Cargo TEC. ADM
Setor S.M.M.A
CPF 009.538.999-77

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento.
Em 11 de 12 de 13.
Ass. 
Nome Adriana de Biasio
Cargo Eng. Florestal
Setor S.M.M.A
CPF 037.166.249-42

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	02/06/2008		840,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Af. Previdência	09/08/2013- -P
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0		9,97 B			
0177 FGTS DO MES			0		31,45 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0		20,47 B			
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000419-ALCIDES LEITE	02/01/2012		803,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	803,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	129,60	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		116,04 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	0,00	Proventos		1.110,75	Descontos	137,17	Líquido	973,58
		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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000589-ALEXSANDRO PADILHA	01/10/2013		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%			29,57	224,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			15,5	163,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	149,78
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	118,13				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	140,40				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0		134,38 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		2.710,40 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		149,78 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		2.710,40 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	0,00	Proventos		1.804,68	Descontos	210,68	Líquido	1.594,00
		Base FGTS		1.664,28	FGTS Dep.	133,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	02/01/2012		803,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	803,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	129,60	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		116,04 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	0,00	Proventos		1.110,75	Descontos	137,17	Líquido	973,58
		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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO	02/05/2011		1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	129,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	77,04
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	64,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	127,54
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	69,00				
0177 FGTS DO MES			0		171,02 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		156,80 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		127,54 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	0,00	Proventos		1.546,80	Descontos	215,08	Líquido	1.331,72
		Base FGTS		1.417,20	FGTS Dep.	113,38	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000411-ANTONIO JOSE DE SENA					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
13/12/2011			803,00	001.002.004.002			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	803,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	129,60	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	116,04 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	0,00	Proventos	1.110,75	Descontos	137,17	Líquido		973,58
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000459-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	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			10,27	78,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			8,33	87,73	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16	61,09
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	50,48	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	56,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			54,1	63,84	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	113,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	19,43				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	239,76				
0177 FGTS DO MES			0	152,84 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	113,60 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	0,00	Proventos	1.503,56	Descontos	323,09	Líquido		1.180,47
		Base FGTS	1.262,27	FGTS Dep.	100,98	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/02/2012			803,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	803,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	129,60	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	116,04 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	0,00	Proventos	1.110,75	Descontos	137,17	Líquido		973,58
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000597-BLACION HENRICK QUEIROZ ABADE					COLETOR		Ativo	
01/11/2013			840,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			22,27	169,43	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			13,5	142,12	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	30,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	94,82	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	28,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			57,5	67,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	138,07
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	20,65				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	257,88				
0177 FGTS DO MES			0	131,11 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.710,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,07 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.710,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos	1.592,76	Descontos	289,02	Líquido		1.303,74
		Base FGTS	1.534,21	FGTS Dep.	122,74	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000370-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	119,00 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	119,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
		Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	0,00							
		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					COLETOR		Férias	
13/03/2012			840,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			17		476,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			18,25		123,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	28,56
0013 HORA EXTRA 100%			13,5		125,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.	11	153,86
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		75,84	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	3.344,72
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		102,60	0265 INSS NAS FERIAS	8	122,48
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			20		883,28	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	0	65,94
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			20		294,42			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		23,80			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		156,40			
0460 FERIAS NO MES			26		1.148,28			
0461 FERIAS NO PROXIMO MES			14		618,30			
0470 1/3 FERIAS NO MES			26		382,76			
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			14		206,10			
0177 FGTS DO MES			0		250,23 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		156,80 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11		153,86 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			8		122,48 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		156,80 B			
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.			0		65,94 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	765,52	Proventos		4.616,97	Descontos	3.726,06	Líquido	890,91
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		765,52	FGTS Dep.	61,24	Base IRRF Férias	868,57
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000592-DELMIRO PIRES DE OLIVEIRA FILHO					COLETOR		Ativo	
09/10/2013			840,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			17,42		132,52	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			15,5		163,17	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	28	106,91
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		89,99	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	84,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		113,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	112,65
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		216,91			
0177 FGTS DO MES			0		110,86 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		2.710,40 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		112,65 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		2.710,40 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	0,00	Proventos		1.555,99	Descontos	395,96	Líquido	1.160,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.251,68	FGTS Dep.	100,13	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA					COLETOR		Ativo	
02/07/2012			840,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			3,42		26,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			7,7		81,06	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	46,67	178,18
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		32,58	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	112,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			7		8,26	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	70,91
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		97,20			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		2,51			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		186,18			
0177 FGTS DO MES			0		126,54 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		156,80 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		70,91 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	0,00	Proventos		1.273,79	Descontos	453,49	Líquido	820,30
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		886,41	FGTS Dep.	70,91	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000593-EDEVAN MOREIRA FERREIRA					COLETOR		Ativo	
10/10/2013			840,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			9,18		69,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		17,47	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	92	351,27
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		64,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	36,67	140,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		123,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	44,80
0177 FGTS DO MES			0		60,14 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		2.710,40 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		44,80 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		2.710,40 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	560,02	Proventos		1.116,09	Descontos	628,47	Líquido	487,62
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		560,02	FGTS Dep.	44,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	560,02	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário Salário Segão Função : Situação
 Admissão Demissão Status movimento Início-Fim últ afast

02/09/2013	00000583-EDILSON MARIANO DA SILVA SANTOS	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.284,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	7,37	67,96	0,00	0,00	0,00
0013 HORA EXTRA 100%	12	154,60	0,00	0,00	0,00
0018 INTERGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	153,67	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.847,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.707,50	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2013	00000590-EDIVALDO DO VALE RODRIGUES	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	840,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	14,4	109,57	0,00	0,00	0,00
0013 HORA EXTRA 100%	11,7	123,17	0,00	0,00	0,00
0018 INTERGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	131,54	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.601,97	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.461,57	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2013	00000556-ELISEU XAVIER DRABESKI	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	840,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	6,33	48,19	0,00	0,00	0,00
0013 HORA EXTRA 100%	15	157,91	0,00	0,00	0,00
0018 INTERGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	43,33	51,14	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	266,55	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	127,03	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.577,08	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.411,53	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2013	00000522-ESQUIVA IRAN DO VALE	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.284,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	127,54	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.546,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.417,20	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00

14/05/2013	00000556-ELISEU XAVIER DRABESKI	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	840,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	6,33	48,19	0,00	0,00	0,00
0013 HORA EXTRA 100%	15	157,91	0,00	0,00	0,00
0018 INTERGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	43,33	51,14	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	266,55	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	127,03	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.577,08	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.411,53	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2013	00000522-ESQUIVA IRAN DO VALE	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.284,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	127,54	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS		1.546,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS		1.417,20	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS								
01/02/2008								
			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,64
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	4,00 B				
0177	FGTS DO MES		0	136,33 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				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,94 B				
Base INSS	0,00	Proventos		1.287,60	Descontos	153,54	Liquido	1.134,06
		Base FGTS		1.158,00	FGTS Dep.	92,64	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000553-IURI LOPES ALVES								
09/05/2013								
			1.400,00	001.003.002.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	144,72
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	138,00				
0177	FGTS DO MES		0	170,82 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,72 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	0,00	Proventos		1.737,60	Descontos	239,22	Liquido	1.498,38
		Base FGTS		1.608,00	FGTS Dep.	128,64	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000594-JACKSON RODRIGO CORREA VALENTE								
15/10/2013 13/11/2013								
			840,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	70,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	166,40
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	16,09	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	86,40
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	56,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	60	229,09
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	18,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	20,36
0175	SALDO DE SALARIOS		13	364,00	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	135,23
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	119,60	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	6,88
0177	FGTS DO MES		0	32,87 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	6,89 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	60,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	20,36 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,88 B				
1040	FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO 65		1	56,00 B				
Base INSS	254,51	Proventos		644,36	Descontos	644,36	Liquido	0,00
		Base FGTS		254,51	FGTS Dep.	20,36	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	86,09	Base FGTS 13º		86,09	FGTS 13º Dep.	6,89	Base IRRF 13º	86,09
Base IRRF	254,51							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000554-JEAN GABRIEL ANDERSEN								
09/05/2013								
			840,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Af.Previdência	
0177	FGTS DO MES		0	21,97 B			09/10/2013-	-p
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	10,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO								
12/01/2012								
			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%		2	15,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0013	HORA EXTRA 100%		13,5	142,12	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	47,89	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	99,56
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	257,88				
0177	FGTS DO MES		0	150,00 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	99,56 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	0,00	Proventos		1.438,11	Descontos	250,51	Liquido	1.187,60
		Base FGTS		1.244,56	FGTS Dep.	99,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
00000570-JONAS FERNANDO MANOSSO					COLETOR		Ativo	
08/07/2013			840,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			10,3	78,37	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	123,94
0013 HORA EXTRA 100%			8,52	89,66				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	51,14				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0	128,56 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	123,94 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		1.512,17	Descontos	134,44	Líquido	1.377,73
		Base FGTS		1.377,17	FGTS Dep.	110,17	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000591-LEONARDO ROSSI RIBAS					COLETOR		Ativo	
08/10/2013			840,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			15	114,14	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			12	126,33	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	30,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	73,19	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	56,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	129,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	118,46
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	249,21				
0177 FGTS DO MES			0	114,87 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.710,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	118,46 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.710,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		1.532,47	Descontos	297,41	Líquido	1.235,06
		Base FGTS		1.316,32	FGTS Dep.	105,31	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	0,00							
		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%			9,67	89,18	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	77,04
0013 HORA EXTRA 100%			14,33	184,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	159,69
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	83,35				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	140,40				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	69,00				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	526,78 B				
0177 FGTS DO MES			0	206,28 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,69 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	0,00	Proventos		1.914,80	Descontos	247,23	Líquido	1.667,57
		Base FGTS		1.774,40	FGTS Dep.	141,95	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA					ENCARREGADO (A)		Ativo	
01/02/2011			1.860,00	001.003.001.001			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.860,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0013 HORA EXTRA 100%			13	230,81	0080 DESCONTO I.N.S.S.		11	247,94
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	70,25	0081 DESCONTO I.R.R.F.		7,5	22,14
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	93,00	0300 VALE		0	300,00
0177 FGTS DO MES			0	259,51 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	53,22
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	247,94 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		2.254,06	Descontos	633,80	Líquido	1.620,26
		Base FGTS		2.254,06	FGTS Dep.	180,32	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo	
09/01/2012			840,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			17	129,35	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0013 HORA EXTRA 100%			12,83	135,10	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	135,26
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	80,48				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	140,40				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0	160,49 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	145,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	135,26 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	0,00	Proventos		1.643,33	Descontos	196,16	Líquido	1.447,17
		Base FGTS		1.502,93	FGTS Dep.	120,23	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ	afast
00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Ativo		
02/02/2009		840,00	001.003.004.003			07/10/2013-24/11/2013-P		
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	14,99
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	8,40				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	11,04				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	6,22 B				
0177	FGTS DO MES		0	55,38 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	14,99 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,27 B				
Base INSS	0,00	Proventos		322,44	Descontos		25,49	Liquido 296,95
		Base FGTS		187,44	FGTS Dep.		15,00	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000486-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%		2	15,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0013	HORA EXTRA 100%		7,5	78,95	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	115,27
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	28,66				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	141,32 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,27 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	0,00	Proventos		1.415,83	Descontos		176,17	Liquido 1.239,66
		Base FGTS		1.280,83	FGTS Dep.		102,47	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000588-RENATA AUGUSTA LEINIG SELEME KEHRIG				ENGENHEIRO(A) AMBIENTAL		Ativo		
24/09/2013		2.712,00	001.004.001.001					
0001	SALARIO NORMAL		30	2.712,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		9	332,84	0080	DESCONTO I.N.S.S.	11	359,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	83,21	0081	DESCONTO I.R.R.F.	15	115,08
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	135,60				
0177	FGTS DO MES		0	294,49 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	359,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		3.263,65	Descontos		484,58	Liquido 2.779,07
		Base FGTS		3.263,65	FGTS Dep.		261,09	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000542-ROBSON ALAN PEREIRA				MOTORISTA		Ativo		
01/04/2013		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%		31,08	286,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0013	HORA EXTRA 100%		5,5	70,86	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	169,52
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	108,83				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	194,20 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	169,52 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	0,00	Proventos		2.018,63	Descontos		257,06	Liquido 1.761,57
		Base FGTS		1.883,63	FGTS Dep.		150,69	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
14/03/2011		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
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	136,05 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	0,00	Proventos		1.287,60	Descontos		153,54	Liquido 1.134,06
		Base FGTS		1.158,00	FGTS Dep.		92,64	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	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI				MOTORISTA	Ativo		
02/01/2009		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%	21,65	199,72	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0013	HORA EXTRA 100%	8	103,07	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	163,09
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	92,15				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	140,40				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	9,78 B				
0177	FGTS DO MES	0	205,76 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	163,09 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	7,87 B				
Base INSS	0,00	Proventos	1.952,54	Descontos	250,63	Líquido	1.701,91
		Base FGTS	1.812,14	FGTS Dep.	144,97	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	0,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000596-WAGNER APARECIDO FRANCA				MOTORISTA	Ativo		
01/11/2013		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%	28,25	273,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0013	HORA EXTRA 100%	15,5	209,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	11	232,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	147,10	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	12,97
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00				
0177	FGTS DO MES	0	176,73 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.710,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	232,82 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.710,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos	2.116,62	Descontos	333,33	Líquido	1.783,29
		Base FGTS	2.116,62	FGTS Dep.	169,33	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	0,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000595-WILLIAN GIMENES DE SOUZA				COLETOR	Ativo		
21/10/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	21,25	161,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0013	HORA EXTRA 100%	13	136,85	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	61,09
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	90,86	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	129,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	124,98
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	248,42				
0177	FGTS DO MES	0	115,33 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.710,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,98 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.710,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos	1.607,42	Descontos	306,47	Líquido	1.300,95
		Base FGTS	1.388,73	FGTS Dep.	111,10	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	0,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	36	1.023,00	36.300,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	37	900,00	890,90
0009	HORA EXTRA 50%	24	355,71	3.122,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	33	0,00	1.929,60
0013	HORA EXTRA 100%	24	279,41	3.208,42	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	346,67	1.469,10
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	26	0,00	1.904,76	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	10	161,33	642,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	205,26	253,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37	0,00	4.654,87
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	31	0,00	3.974,40	0081	DESCONTO I.R.R.F.	3	0,00	150,19
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	77,02	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	4.977,99
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	30,00	1.317,66	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	135,23
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	30,00	439,21	0197	DESCONTO INSS S/13º.SALARIO	1	0,00	6,88
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	0,00	70,00	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	226,73
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	16,09	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	65,94
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	56,00	0300	VALE	1	0,00	300,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	1	0,00	18,67	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22
0175	SALDO DE SALARIOS	1	13,00	364,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	25	125,00	1.313,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.030,00	5.908,53					
0460	FERIAS NO MES	2	46,00	2.017,04					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	618,30					
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	46,00	672,35					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	206,10					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	6	0,00	675,75 B					
0038	HORAS ATESTADO	1	16,00	61,09 B					
0177	FGTS DO MES	39	0,00	5.654,38 B					
1001	F.G.T.S. 13º RESCISAO	1	0,00	6,89 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	35	0,00	25.743,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	60,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	4.654,87 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	226,73 B					
1013	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	6,88 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	35	0,00	25.743,20 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	65,94 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	39	975,00	8.190,00 B					
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	1	1,00	56,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	6	0,00	177,05 B					
Proventos		61.856,65			15.503,32	Liquido			46.353,33
Base INSS		1.580,05			814,53	Base FGTS			51.281,70
Base INSS 13º		86,09			86,09	Base FGTS 13º			86,09
					868,57	Base FGTS Afast.			0,00
						FGTS Dep.			4.102,52
						FGTS 13º Dep.			6,89
						FGTS Dep. (SEFIP)			4.082,16
						FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00
						INSS Empresa			333,23
						INSS SAT			81,97
						INSS Terceiros			96,64
						INSS Segurado			4.888,48
Ativos		34	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		40	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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 11/2013 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
ADAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	393,07	130.57806.49-9 0,00	02/06/2008 0,00	01		08/08/2013 P1 31,44	05142 0,00
ALCIDES LEITE	981,15	469,34	105.81700.19-5 0,00	02/01/2012 78,49	01		116,04	07170 0,00
ALEXSANDRO PADILHA	1.664,28	127,70	200.03566.54-9 0,00	01/10/2013 149,78	01		143,35	05142 0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	981,15	469,34	107.43476.64-3 0,00	02/01/2012 78,49	01		116,04	07170 0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.417,20	720,51	107.17640.54-7 0,00	02/05/2011 127,54	01		171,02	07825 0,00
ANTONIO JOSE DE SENA	981,15	469,34	123.03766.17-8 0,00	13/12/2011 78,49	01		116,04	07170 0,00
AURELIO RODRIGUES	1.262,27	622,67	134.48794.72-3 0,00	11/04/2012 113,60	01		150,79	05142 0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO	981,15	469,34	123.20923.18-9 0,00	01/02/2012 78,49	01		116,04	07170 0,00
BLANDON HENRICK QUEIROZ ABADE	1.534,21	70,00	131.88004.53-1 0,00	01/11/2013 138,07	01		128,33	05142 0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	2.512,27	615,63	130.88005.50-1 0,00	13/03/2012 276,34	01		250,23	05142 0,00
DELMIRO PIRES DE OLIVEIRA FILHO	1.251,68	119,76	210.74576.95-2 0,00	09/10/2013 112,65	01		109,71	05142 0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA	886,41	596,21	160.41894.01-0 0,00	02/07/2012 70,91	01		118,60	05142 0,00
EDEVAN MOREIRA FERREIRA	563,82	114,28	141.60114.27-6 0,00	10/10/2013 45,10	01		54,24	05142 0,00
EDILSON MARIANO DA SILVA SANTOS	1.707,50	242,72	124.23456.25-7 0,00	02/09/2013 153,67	01	01	156,02	07825 0,00
EDIVALDO DO VALE RODRIGUES	1.461,57	127,70	124.70657.70-0 0,00	01/10/2013 131,54	01		127,15	05142 0,00

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 11/2013 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
ELISEU XAVIER DRABESKI			200.04759.96-0	14/05/2013	01			05142
1.411,53	380,62		0,00	127,03			143,37	0,00
ESEQUIAS IRAN DO VALE			106.21838.79-6	21/01/2013	01			07825
1.417,20	692,02		0,00	127,54			168,74	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.158,00	546,07		0,00	92,64			136,33	0,00
IURI LOPES ALVES			200.05392.48-3	09/05/2013	01			09911
1.608,00	527,21		0,00	144,72			170,81	0,00
JEAN GABRIEL ANDERSEN			130.69400.49-2	09/05/2013	01		08/10/2013 P1	05142
0,00	274,63		0,00	0,00			21,97	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.244,56	618,18		0,00	99,56			149,02	0,00
JONAS FERNANDO MANOSSO			131.17466.51-6	08/07/2013	01			05142
1.377,17	262,39		0,00	123,94			131,16	0,00
LEONARDO ROSSI RIBAS			200.06196.85-8	08/10/2013	01			05142
1.316,32	121,11		0,00	118,46			114,99	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.774,40	829,22		0,00	159,69			208,29	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.254,06	989,85		0,00	247,94			259,52	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.502,93	580,37		0,00	135,26			166,66	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.511,76	820,00		0,00	136,05			186,55	0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.738,24	787,13		0,00	156,44			202,03	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.825,38	650,38		0,00	164,28			198,07	0,00
ODIVANILDO GOMES DA SILVA			207.24745.32-1	12/04/2013	01			05142
1.361,34	430,47		0,00	122,52			143,34	0,00

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 11/2013 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
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	187,44	504,80	127.20289.49-5 0,00	02/02/2009 14,99	01		06/10/2013 P1 55,38	05142 0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01		24/11/2013 Z5	05142
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO	1.280,83	514,09	165.48772.37-8 0,00	09/08/2012 115,27	01		143,59	05142 0,00
RENATA AUGUSTA LEINIG SELEME KEHRIG	3.263,65	355,95	190.20803.26-6 0,00	24/09/2013 359,00	01		289,56	02142 0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	1.883,63	567,94	200.02901.83-2 0,00	01/04/2013 169,52	01		196,12	07825 0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.158,00	542,60	128.00691.51-6 0,00	14/03/2011 92,64	01		136,05	05142 0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.812,14	782,38	127.03394.53-7 0,00	02/01/2009 163,09	01		207,57	07825 0,00
WAGNER APARECIDO FRANCA	2.116,62	107,00	128.41233.49-0 0,00	01/11/2013 232,82	01		177,89	07823 0,00
WILLIAN GIMENES DE SOUZA	1.388,73	70,00	166.36804.97-2 0,00	21/10/2013 124,98	01		116,69	05142 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: 04/12/2013
HORA: 13:40:13
PÁG : 0050/0055

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 11/2013 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
JACKSON RODRIGO CORREA VALENTE	254,51	86,09	200.05441.40-9 86,09	15/10/2013 27,24	01		13/11/2013 I3 0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
53.032,25

17.668,11

86,09

4.888,78

5.628,74

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: 04/12/2013
HORA: 13:40:13
PÁG : 0051/0055

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 11/2013 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: 09zqoa2k1bm0000-7

N° ARQUIVO: L110pUafGwg0000-1
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	52.777,74	17.582,02	53.032,25	86,09
TOTAIS:	39	52.777,74	17.582,02	53.032,25	86,09

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: L110pUafGWg0000-1
 COMP: 11/2013 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: 09zqoa2k1bm0000-7 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN 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:	21.206.72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.888.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA 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:	13.404.26	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				13.404.26

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	-	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	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:	1	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2013
HORA: 13:40:13
PÁG : 0053/0055

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CXAr1ejGuJk0000-4
COMP: 11/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L110pUafGWg0000-1
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	116	134.275,63	56.430,01	134.275,63	4.844,97
11	1	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
TOTAIS:	117	138.555,63	56.430,01	138.555,63	4.844,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2013
HORA: 13:40:13
PÁG : 0054/0055

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

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 11/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CXArlejGuJk0000-4

Nº ARQUIVO: L110pUafGwg0000-1
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

UF: PR CEP: 82810-160

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	132.630,21
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	53.608,57
QUANTIDADE TRABALHADORES	112

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.899,10	0,00	0,00	0,00	14.899,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CXAr1ejGuJk0000-4 N° ARQUIVO: L110pUafGWg0000-1
 COMP: 11/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN 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:	54.697.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.537.34
SALÁRIO FAMÍLIA:	51.39	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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	1.382.53
PERÍODO INICIAL:	1.382.53	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:				0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	42.761.79	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	42.761.79	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----------	------------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	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:	1	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001488 991001801318 207563180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: L110pUAFgWg0000-1
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 11/2013 N° CONTROLE: CXArlejGuJk0000-4

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: O9zqoa2k1bm0000-7
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	53.032,25	REM SEM 13° SALÁRIO	52.777,74
REM BASE CALC 13° SAL	86,09	REM 13° SALÁRIO	17.582,02
		DEPÓSITO	5.628,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	53.032,25	REM SEM 13° SALÁRIO	52.777,74
REM BASE CALC 13° SAL	86,09	REM 13° SALÁRIO	17.582,02
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.888,78	DEPÓSITO	5.628,74
VAL DEVIDO PREV SOC	21.206,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 20/11/2013 a 19/12/2013

Certificação Número: 2013112009545646849461

Informação obtida em 11/12/2013, às 14:09:09.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001802013-14001825

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 01/08/2013.

Válida até 28/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7989

Betha Sitemas
Exercício de 2013
Página: 2/8

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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 013723	16/12/2013	13.034,52

Total desta Ordem bancária: (treze mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

13.034,52

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2013

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.

17/12/2013 13:53:06



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
 4314104314 0017

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	12/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	13.034,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.034,52

=====

DOCUMENTO: 121701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.EF1.51B.C8E.E24.9AF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
 4314104314 0017

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	12/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO INSS	13.034,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.034,52

=====

DOCUMENTO: 121701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.EF1.51B.C8E.E24.9AF

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


Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 J7530926 JOAO VALDIR FALAT

17/12/2013 11:40:58
 17/12/2013 13:53:06


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
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			6 - VALOR DO INSS	13.034,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.034,52
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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
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			6 - VALOR DO INSS	13.034,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.034,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2013
Número D. E. : 13723/13
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 : 697.395,74
Total (A) : 697.395,74

Pagamentos anteriores : 690.065,66
Valor da D. E. : 13.034,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 703.100,18
Saldo (A - B) : -5.704,44

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 :

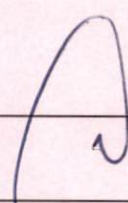
RETENÇÃO REFERENTE NOTA Nº2451 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA)CNPJ Nº07.030.825/0001-06

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 16/12/2013.



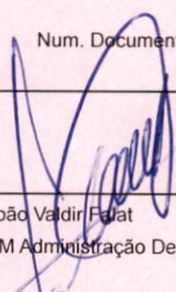
Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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: 13.034,52

Recursos: Conta Banco

Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 13.034,52 (treze mil trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)



João Valdir Felat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 7988

Betha Sitemas
Exercício de 2013
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: 013722	16/12/2013	11.849,56

Total desta Ordem bancária: (onze mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

11.849,56

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2013

João Valdir Palat
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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:05
431404314 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400040181646659280001184956
NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.849,56
VALOR COBRADO 11.849,56

NR. AUTENTICACAO C.9D1.7F8.555.04A.A98

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

19/12/2013 13:39:41
19/12/2013 14:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Agência / Código do Cedente 2864.870.000000 55-3	
ISSEV / 2013 Pedido: 159319-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 2451	
Vencimento 30/12/2013	Nº Documento 000159319
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01
Nosso Número 8000000040181644	
(+/-) Valor do Documento 11.849,56	
(-) Desconto / Abatimento	
(+/-) Juros / Multa	
(+/-) Valor Cobrado	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:	
Autenticação Mecânica no Verso	

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013

Data do Documento

30/12/2013

No. Documento

000159319

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

30/12/2013

Uso do Banco*

Carteira

SR

Moeda

R\$

Valor

11.849,56

Cód. Imóvel

Parcela: Parc01

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido :159319-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 2451

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2013

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. Não Receber após 31/12/2013.

Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Vencimento

30/12/2013

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055-3

Nosso Número

8000000040181644

(+/-) Valor do Documento

11.849,56

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2013

Número D. E. : 13722/13

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 : 358.878,85

Total (A) : 361.571,83

Pagamentos anteriores : 345.200,59

Valor da D. E. : 11.849,56

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 357.050,15

Saldo (A - B) : 4.521,68

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 Nº2451 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA)CNPJ Nº07.030.825/0001-06

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 16/12/2013.

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: 11.849,56

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

Fica autorizado o pagamento de 11.849,56 (onze mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

João Valdir Palat

SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607