

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

Ordem Bancária Nº: 1283

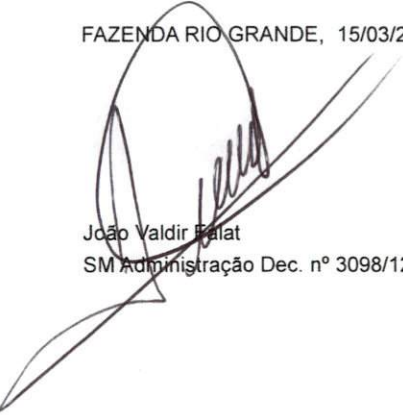
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.


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	000565/13	15/03/2013	201.717,97

Total desta Ordem bancária: (duzentos e um mil setecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos)

201.717,97

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2013

  
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  
Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz  
Coord. Planejamento e Finanças  
Matricula 351296

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



22/03/2013 14:40:09

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	32.201	
Valor	201.717,97	
Data transferência	22/03/2013	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 0CACFF4CBA0340B3

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	22/03/2013 13:51:27
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	22/03/2013 14:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

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

Nota de Liquidação

Data: 15/03/2013  
Nº da Liquidação: 1893/13  
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: 356.609,69
Valor do empenho : 1.288.994,46	Valor da liquidação: 225.383,20
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.288.994,46	Total (B): 581.992,89
	Saldo (A - B): 707.001,57

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

licitação: 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.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1833	225383,20

**rs: 00511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 225.383,20

Fica liquidada a importância de 225.383,20 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços	Número : 6191/2011	Data : 30/11/2011
Contrato : 94/2011	Data : 05/12/2011	

Data : 15/03/2013

45607



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

Número da Nota

1833

Data e Hora de Emissão

11/03/2013 14:20:18

Código de Verificação

8V9VC70P



**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: 1.475,250 X R\$ 110,86 = R\$ 163.546,21  
COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18  
COLETA DE RESÍDUOS VERDES = R\$ 34.266,81  
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.02/2007, CONTRATO Nº. 006/2008 - ID 1592; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 565/2013.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 225.383,20 X 50% X 11% = 12.396,07

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\$ 11.269,16 / INSS - R\$ 12.396,07

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 201.717,97

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$225.383,20**

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	225.383,20	5,00	11.269,16	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.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001057 982301801306 307554180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GZidH3054HQ0000-0  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 02/2013 N° CONTROLE: BQ4X3tqNXnG0000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: KscgRt8Csf10000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	35.759,01	REM SEM 13° SALÁRIO	33.512,20
REM BASE CALC 13° SAL	482,51	REM 13° SALÁRIO	84,51
		DEPÓSITO	2.687,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	27

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	35.759,01	REM SEM 13° SALÁRIO	33.512,20
REM BASE CALC 13° SAL	482,51	REM 13° SALÁRIO	84,51
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.104,66	DEPÓSITO	2.687,78
VAL DEVIDO PREV SOC	14.219,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	27

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

858900001057 982301801306 307554180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 02/2013 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
1.740,08	0,00		0,00	156,60			139,21	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	
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3		11/04/2012	01			05142
1.303,82	0,00		0,00	117,34			104,30	0,00	
BEN HUR SCHROEDER PASSOS			121.48243.40-5		10/09/2012	01			07825
1.622,94	0,00		0,00	146,06			129,84	0,00	
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9		01/02/2012	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1		13/03/2012	01			05142
1.303,82	0,00		0,00	117,34			104,30	0,00	
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0		02/07/2012	01			05142
1.053,96	0,00		0,00	84,31			84,31	0,00	
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1		21/09/2012	01			05142
1.327,70	0,00		0,00	119,49			106,21	0,00	
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5		01/03/2012	01			07825
1.527,87	0,00		0,00	137,50			122,22	0,00	
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2		09/08/2012	01			05142
1.246,35	0,00		0,00	99,70			99,70	0,00	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7		01/02/2008	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64			92,65	0,00	
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS			124.00252.15-9		03/12/2012	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00	
KAIQUE LOURENCO DA COSTA			200.06047.89-5		07/02/2013	01			05142
796,13	0,00		0,00	63,69			63,69	0,00	

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

858900001057 982301801306 307554180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 02/2013 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
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.464,38	0,00		0,00	131,79			117,16	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.004,79	0,00		0,00	180,43			160,39	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.741,57	0,00		0,00	156,74			139,33	0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.593,98	0,00		0,00	143,45			127,52	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.424,32	0,00		0,00	128,18			113,95	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.176,93	0,00		0,00	94,15			94,16	0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01			05142
561,54	0,00		0,00	44,92			44,92	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01			05142
1.088,00	0,00		0,00	87,04			87,04	0,00
RONALDO LANGNER			200.21823.81-7	05/11/2012	01			09911
1.539,00	0,00		0,00	138,51			123,12	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
1.655,95	0,00		0,00	149,03			132,48	0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9	16/06/2012	01		04/02/2013 J	05142
117,32	84,51		84,51	16,14			16,14	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: 07/03/2013  
HORA: 11:09:29  
PÁG : 0064/0069

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

858900001057 982301801306 307554180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 02/2013 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
ALAN JUNIOR BARBOSA 555,77		73,65	209.46523.80-5 73,65	23/01/2013 50,35	01		18/02/2013 I3 0,00	05142 0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA 1.335,54		214,16	166.03551.11-0 214,16	01/04/2011 137,32	01		28/02/2013 I1 0,00	05142 0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA 355,50		110,19	122.98803.00-7 110,19	01/04/2010 26,85	01	05	05/02/2013 I1 0,00	07102 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
35.759,01

482,51

482,51

3.104,66

2.687,78

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900001057 982301801306 307554180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 02/2013 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: KscgRt8Csf10000-5  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: GZidH3054HQ0000-0  
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	30	33.512,20	84,51	35.759,01	482,51
TOTAIS:	30	33.512,20	84,51	35.759,01	482,51

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: GZidH3054HQ0000-0  
 COMP: 02/2013 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: KscgRt8Csf10000-5 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.219.35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.104.66
SALÁRIO FAMÍLIA:	18.69	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:	19.489.38	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	19.489.38

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	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

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00000523-ALAN JUNIOR BARBOSA</b>	<b>23/01/2013</b>	<b>18/02/2013</b>	<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>AM</b>	<b>Demitido</b>
0009 HORA EXTRA 50%			6,52		43,38		0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	18 25,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		7,23		0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	18 26,89
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1		62,25		0077 DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.	7,73 26,26
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1		1,61		0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16 54,33
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			1		9,79		0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 44,46
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1		62,25		0180 LIQUIDO RESCISAO	0 489,19
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		1,38		0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8 5,89
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		9,79		0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	12 84,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		24,55		0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	12 51,99
0175 SALDO DE SALARIOS			18		448,20			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		137,55			
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		0,23			
0177 FGTS DO MES			0		51,80 B			
1001 P.G.T.S. 130 RESCISAO			0		5,89 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		44,46 B			
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8		5,89 B			
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			1		73,65 B			
Base INSS	555,77	Proventos		808,21	Descontos	808,21	Líquido	0,00
Base INSS 13°	73,65	Base FGTS		555,77	FGTS Dep.	44,46	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	555,77	Base FGTS 13°		73,65	FGTS 13° Dep.	5,89	Base IRRF 13°	73,65
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000419-ALCIDES LEITE</b>	<b>02/01/2012</b>		<b>803,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30		803,00		0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		130,00		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		130,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		78,49 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		130,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos		1.111,15	Descontos	137,17	Líquido	973,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	981,15	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>	<b>02/01/2012</b>		<b>803,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30		803,00		0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		130,00		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		130,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		78,49 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		130,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos		1.111,15	Descontos	137,17	Líquido	973,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	981,15	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>	<b>02/05/2011</b>		<b>1.284,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30		1.284,00		0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009 HORA EXTRA 50%			30		276,75		0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		46,13		0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 156,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		130,00			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		64,20			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		69,00			
0177 FGTS DO MES			0		139,04 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		156,60 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.740,08	Proventos		1.870,08	Descontos	244,14	Líquido	1.625,94
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.740,08	FGTS Dep.	139,21	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.740,08	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000411-ANTONIO JOSE DE SENA</b>	<b>13/12/2011</b>		<b>803,00</b>	<b>001.002.004.002</b>	<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30		803,00		0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		130,00		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		140,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		78,49 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	981,15	Proventos		1.111,15	Descontos	137,17	Líquido	973,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	981,15	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-Pim	últ afast
00000459-AURELIO RODRIGUES									
11/04/2012									
			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%		7,13	54,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	117,34	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,92	70,71					
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,78					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00					
0177	FGTS DO MES		0	103,95 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,34 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.303,82	Proventos	1.433,82	Descontos	178,24	Líquido	1.255,58		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.303,82	FGTS Dep.	104,31	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.303,82	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000494-BEN HUR SCHROEDER PASSOS									
10/09/2012									
			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%		19,12	176,35	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	146,06	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,39					
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00					
0177	FGTS DO MES		0	129,12 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,06 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.622,94	Proventos	1.752,94	Descontos	156,56	Líquido	1.596,38		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.622,94	FGTS Dep.	129,84	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.622,94	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO									
01/02/2012									
			803,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00	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	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	78,49 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	981,15	Proventos	1.111,15	Descontos	137,17	Líquido	973,98		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	981,15	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA									
14/07/2011									
			1.177,00	001.003.003.003	MOTORISTA	AM	Af.Previdência	15/02/2012-	-P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	21,00 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	31,50 B					
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM									
13/03/2012									
			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%		7,13	54,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	117,34	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,92	70,71					
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,78					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00					
0177	FGTS DO MES		0	103,95 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,34 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.303,82	Proventos	1.433,82	Descontos	178,24	Líquido	1.255,58		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.303,82	FGTS Dep.	104,31	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.303,82	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	
<b>000000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/07/2012</b>		<b>840,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		10,28	78,25	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,04	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	61,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	119,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	56,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	239,76	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	84,31
0177	FGTS DO MES		0	90,36 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,31 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.053,96	Proventos		1.290,65	Descontos	293,80	Líquido	996,85
		Base FGTS		1.053,96	FGTS Dep.	84,32	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	1.053,96							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000496-EDMILSON MIRANDA SOARES</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>21/09/2012</b>		<b>840,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		19,12	145,46	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	119,49
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	105,81 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	119,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.327,70	Proventos		1.457,70	Descontos	180,39	Líquido	1.277,31
		Base FGTS		1.327,70	FGTS Dep.	106,22	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	1.327,70							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/03/2012</b>		<b>1.284,00</b>	<b>001.003.003.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,28	94,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	137,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	122,17 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	137,50 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.527,87	Proventos		1.657,87	Descontos	225,04	Líquido	1.432,83
		Base FGTS		1.527,87	FGTS Dep.	122,23	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.527,87							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000485-EZEQUIEL DE ANDRADE</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/08/2012</b>		<b>840,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		14,68	111,73	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,62	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	99,70
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	119,60				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0038	HORAS ATESTADO		12	45,82 B				
0177	FGTS DO MES		0	102,75 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	99,70 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.246,35	Proventos		1.365,95	Descontos	192,10	Líquido	1.173,85
		Base FGTS		1.246,35	FGTS Dep.	99,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.246,35							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/02/2008</b>		<b>840,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	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	7,49 B				
0177	FGTS DO MES		0	92,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 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	3,03 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.288,00	Descontos	153,54	Líquido	1.134,46
		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				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>000000512-JAIRO FERREIRA DOS SANTOS</b>									
03/12/2012 02/03/2013 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									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 40,15 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 78,49									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 20 138,00 0300 VALE 100,00									
0177 FGTS DO MES 0 78,49 B									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 78,49 B									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 210,00 B									
Base INSS 981,15 Proventos 981,15 Descontos 188,99 Líquido 792,16									
Base FGTS 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									
<b>000000526-KAIQUE LOURENCO DA COSTA</b>									
07/02/2013 840,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001 SALARIO NORMAL 24 672,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50									
0009 HORA EXTRA 50% 13,55 77,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 63,69									
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 12,93									
0020 SALARIO FAMILIA 1 18,69									
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.* 0 130,00									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 33,60									
0177 FGTS DO MES 0 63,69 B									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 63,69 B									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 210,00 B									
Base INSS 796,13 Proventos 944,82 Descontos 74,19 Líquido 870,63									
Base FGTS Base FGTS 796,13 FGTS Dep. 63,69 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 796,13 Base INSS Pro-Labor 0,00									
<b>000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>									
03/11/2009 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% 4,38 40,44 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 77,04									
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 6,74 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 131,79									
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.* 0 130,00									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 64,20									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 69,00									
0177 FGTS DO MES 0 117,13 B									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 140,00 B									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 131,79 B									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 140,00 B									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 210,00 B									
Base INSS 1.464,38 Proventos 1.594,38 Descontos 219,33 Líquido 1.375,05									
Base FGTS Base FGTS 1.464,38 FGTS Dep. 117,15 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 1.464,38 Base INSS Pro-Labor 0,00									
<b>000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>									
01/02/2011 1.860,00 001.003.001.001 ENCARREGADO (A) Ativo									
0001 SALARIO NORMAL 30 1.860,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50									
0009 HORA EXTRA 50% 3,5 44,39 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 111,60									
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 7,40 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 180,43									
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.* 0 130,00									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 93,00									
0177 FGTS DO MES 0 160,38 B									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 140,00 B									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 180,43 B									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 140,00 B									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 210,00 B									
Base INSS 2.004,79 Proventos 2.134,79 Descontos 355,75 Líquido 1.779,04									
Base FGTS Base FGTS 2.004,79 FGTS Dep. 160,38 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 2.004,79 Base INSS Pro-Labor 0,00									
<b>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>									
23/05/2011 1.640,00 001.003.001.001 ENCARREGADO (A) Ativo									
0001 SALARIO NORMAL 30 1.640,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50									
0009 HORA EXTRA 50% 1,5 16,77 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 98,40									
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 2,80 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 156,74									
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.* 0 130,00									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 82,00									
0177 FGTS DO MES 0 139,33 B									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 140,00 B									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 156,74 B									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 140,00 B									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 210,00 B									
Base INSS 1.741,57 Proventos 1.871,57 Descontos 265,64 Líquido 1.605,93									
Base FGTS Base FGTS 1.741,57 FGTS Dep. 139,33 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 1.741,57 Base INSS Pro-Labor 0,00									

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
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%			7,13	65,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	143,45
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			59,92	85,72				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	14,29				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	69,00				
0177 FGTS DO MES			0	127,43 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,45 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.593,98	Proventos	1.723,98	Descontos	230,99	Líquido		1.492,99
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.593,98	FGTS Dep.	127,52	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.593,98	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
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%			30	228,27	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	38,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	128,18
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0	109,44 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	128,18 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.424,32	Proventos	1.554,32	Descontos	189,08	Líquido		1.365,24
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.424,32	FGTS Dep.	113,95	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.424,32	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
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%			15,5	117,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	19,66	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	30,55
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	28,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	257,88	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	94,15
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	8,64 B				
0177 FGTS DO MES			0	96,64 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,15 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	3,46 B				
Base INSS	1.176,93	Proventos	1.360,28	Descontos	245,10	Líquido		1.115,18
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.176,93	FGTS Dep.	94,15	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.176,93	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
09/08/2012			840,00	001.003.004.003			18/09/2012-05/02/2013-T	
0001 SALARIO NORMAL			25	700,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	35,00
0009 HORA EXTRA 50%			3,48	24,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	42,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,08	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		64	244,36
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	88,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		18,67	71,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	148,59	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	44,92
0177 FGTS DO MES			0	62,32 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	44,92 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	561,54	Proventos	965,57	Descontos	437,55	Líquido		528,02
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	701,54	FGTS Dep.	56,12	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	561,54	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
000000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA				COLETOR		Demitido	
01/04/2011	28/02/2013	840,00	001.003.004.003		AM	-	-
0009	HORA EXTRA 50%	20	152,18	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	25,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	140,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	120,19
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	25,99	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.489,75
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	44,67	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	17,13
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	2	3,50				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	11	770,00				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	256,67				
0175	SALDO DE SALARIOS	30	840,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00				
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 3941.89	3	111,60				
0177	FGTS DO MES	0	106,84 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	874,39 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	0	17,13 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	2.062,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	120,19 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	17,13 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	11	770,00 B				
Base INSS	1.335,54	Proventos	2.687,97	Descontos	2.687,97	Líquido	0,00
Base INSS 13*	214,16	Base FGTS	1.335,54	FGTS Dep.	106,84	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.335,54	Base FGTS 13*	214,16	FGTS 13* Dep.	17,13	Base IRRF 13*	214,16
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA				COLETOR		Ativo	
12/01/2012		840,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	5,48	41,72	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	6,95	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	83,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	257,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	87,04
0038	HORAS ATESTADO	64	244,36 B				
0177	FGTS DO MES	0	91,73 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	87,04 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.088,00	Proventos	1.229,75	Descontos	237,99	Líquido	991,76
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.088,00	FGTS Dep.	87,04	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.088,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000506-RONALDO LANGNER				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
05/11/2012		1.400,00	001.004.007.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	138,51
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	69,00				
0177	FGTS DO MES	0	123,12 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	138,51 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.539,00	Proventos	1.669,00	Descontos	149,01	Líquido	1.519,99
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.539,00	FGTS Dep.	123,12	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.539,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA				ENCARREGADO (A)		Demitido	
01/04/2010	05/02/2013	1.284,00	001.003.001.001		AM	-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	110,19	0035	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	42,80
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	10	1.070,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	18,04
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	356,67	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.079,51
0175	SALDO DE SALARIOS	5	214,00	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	8,81
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	11,50				
0940	DIF SAL - CCT	0	130,00				
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 3941.89	0	256,80				
0177	FGTS DO MES	0	33,04 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	1.361,54 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	0	8,82 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	3.362,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	28,44 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,81 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,00 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	10	1.070,00 B				
Base INSS	355,50	Proventos	2.149,16	Descontos	2.149,16	Líquido	0,00
Base INSS 13*	110,19	Base FGTS	355,50	FGTS Dep.	28,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	355,50	Base FGTS 13*	110,19	FGTS 13* Dep.	8,82	Base IRRF 13*	110,19
		Base INSS Pro-Labor	0,00				



Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
Admissão	Demissão						
<b>000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>							
14/03/2011	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	130,00	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	92,64 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos	1.288,00	Descontos	153,54	Líquido	1.134,46
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.158,00	FGTS Dep.	92,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.158,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>							
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%		22,18	204,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,11	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	149,03	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	6,61 B				
0177 FGTS DO MES		0	132,36 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	149,03 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES		0	7,23 B				
Base INSS	1.655,95	Proventos	1.785,95	Descontos	236,57	Líquido	1.549,38
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.655,95	FGTS Dep.	132,48	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.655,95	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA</b>							
16/06/2012	04/02/2013	747,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	
0009 HORA EXTRA 50%		4,58	28,26	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	210,00	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	130,00	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		8,25	7,89	0077 DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.	5,38	18,28	
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	1,32	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1	62,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	9,38	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	5,94	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	88,64	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	12,37	0197 DESCONTO INSS S/13º.SALARIO	8	6,76	
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		1	3,32	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	747,00	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		8	498,00				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		0	50,07				
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	141,74				
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	42,23				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	247,49				
0175 SALDO DE SALARIOS		4	99,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	20,98				
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		1	0,63				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	10,42				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	20,30 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	9,38 B				
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,76 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1023 FGTS 13º DEP. RESCISAO		0	6,76 B				
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		8	742,46 B				
Base INSS	117,32	Proventos	1.237,22	Descontos	1.237,22	Líquido	0,00
Base INSS 13*	84,51	Base FGTS	117,32	FGTS Dep.	9,39	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	117,32	Base FGTS 13*	84,51	FGTS 13* Dep.	6,76	Base IRRF 13*	84,51
		Base INSS Pro-Labor	0,00				



INOVA AMBIENTAL		PESAGENS fev/13																						
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-3687 Not		AQX-3556	TOTAL	
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc		
	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-	AUZ-	AQX-3556		
01/02/13	6.670	4.190	7.980		8.010		430			7.210	3.870					8.860							47.220	
02/02/13	7.960	9.040	8.010	3.210	7.830	4.640				7.140	3.680												51.510	
03/02/13	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-3687 Not		AQX-3556	0	
04/02/13	7.810	7.510	7.650	4.180	10.090					8.430	5.260					10.120							61.050	
05/02/13	7.390		7.990		8.200	8.050				8.070	8.330			9.710	9.680	6.340	8.640						82.400	
06/02/13	6.780	3.610	8.660		7.770	5.030				7.040	4.360			3.810		9.270					6.060		62.390	
07/02/13	5.870		8.890	2.670	7.950					7.660				9.560									42.600	
08/02/13	9.310		8.380		8.850	3.150				6.930	6.430					9.230							52.280	
09/02/13	7.230		10.080	7.980	8.880					9.110													43.280	
10/02/13	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-3687 Not		AQX-3556	0	
11/02/13			10.800		10.350	7.150				7.690	6.160	7.390				8.270					3.410	6.930	68.150	
12/02/13			8.950		7.430					8.210	7.800	5.460	5.760			8.810			10.360	9.910				72.690
13/02/13			6.630	6.050	7.880					7.760		5.820	4.700						9.710	9.980	5.370			63.900
14/02/13			9.010	3.900	9.020	8.580		4.770		8.100	4.850										9.040	6.310		63.580
15/02/13			9.830	2.220	7.830	4.950		7.380	7.290	7.840											9.310	6.130		62.780
16/02/13	9.590		9.870		8.200			4.860		7.120	6.910													46.550
17/02/13	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-3687 Not		AQX-3556	0	
18/02/13	7.710	8.790	7.010	7.020	8.140	8.490				7.960						10.770					8.250			74.140
19/02/13	7.430	6.620	7.660	8.820	8.740	9.710		7.510		9.100						6.980			10.000		8.000			90.570
20/02/13	6.620	4.210	8.550		8.540		130	2.750		6.820				8.980	4.920				9.930	2.520	7.430			71.400
21/02/13	6.930		7.510	3.790	7.960	6.670				9.220											10.010	3.630		55.720
22/02/13	10.830		9.030		8.870					6.570	4.380	350				9.830								49.860
23/02/13	8.600		9.270	2.270	8.180	4.710		7.270		8.350														48.650
24/02/13	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		AWH-3906		ATR-	AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		AWH-3906 Not		AUZ-3687 Not		AQX-3556	0	
25/02/13	7.540		5.880	7.010	8.340	5.710		6.260		8.790				9.260							9.690			68.480
26/02/13	6.760		9.620		6.970			7.720		7.490	8.370			9.230		7.950			9.320		6.340			79.770
27/02/13	7.740	3.660	7.060		8.430					7.630	3.830			9.770	8.860						5.540			62.520
28/02/13	7.260		6.550		7.150					8.270				8.550	4.930	5.100			5.950					53.760
																							1.475.250	

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:** 12/03/2013 a 10/04/2013

**Certificação Número:** 2013031217162936099269

Informação obtida em 15/03/2013, às 14:09:13.

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



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

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

Nº 001652012-14001825

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 01/10/2012.

Válida até 30/03/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**02º 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:** 04/03/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.475,25	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 163.546,22
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 225.383,21</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Araújo de Camargo**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

**Fernando Araújo de Camargo**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

## 2º 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: 04/03/2013

### - RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/02/13	12:45	6.670
	15:30	4.190
	14:51	7.980
	14:00	8.010
	09:24	430
	13:07	7.210
	16:32	3.870
	20:57	8.860
02/02/13	13:21	7.960
	17:52	9.040
	12:09	8.010
	14:29	3.210
	11:32	7.830
	14:17	4.640
	12:00	7.140
14:08	3.680	
04/02/13	13:10	7.810
	17:08	7.510
	12:27	7.650
	16:25	4.180
	12:50	10.090
	12:54	8.430
	16:49	5.260
21:44	10.120	
05/02/13	13:02	7.390
	13:20	7.990
	11:30	8.200
	15:24	8.050
	13:09	8.070
	17:15	8.330
	18:38	9.710
	23:33	9.680
	01:02	6.340
	18:12	8.640
06/02/13	13:10	6.780
	15:39	3.610
	13:18	8.660
	10:32	7.770
	14:28	5.030
	13:33	7.040

19/02/13	12:51	7.430
	16:52	6.620
	13:11	7.660
	17:50	8.820
	12:17	8.740
	16:58	9.710
	12:33	7.510
	16:01	9.100
	00:49	6.980
	21:05	10.000
	18:51	8.000
20/02/13	15:26	4.210
	12:53	6.620
	16:04	8.550
	13:40	8.540
	15:28	130
	13:20	2.750
	13:16	6.820
	20:49	8.980
	23:57	4.920
	00:57	9.930
	02:45	2.520
18:15	7.430	
21/02/13	13:11	6.930
	13:56	7.510
	17:15	3.790
	13:14	7.960
	17:06	6.670
	21:11	10.010
	13:16	9.220
23:29	3.630	
22/02/13	15:27	10.830
	14:30	9.030
	14:04	8.870
	13:11	6.570
	17:08	4.380
	09:10	350
21:03	9.830	
12:54	8.600	
12:26	9.270	

na

## 1º Quinzena

	17:10	4.360
	01:33	3.810
	21:30	9.270
	19:25	6.060
07/02/13	13:36	5.870
	14:15	8.890
	16:50	2.670
	13:25	7.950
	13:08	7.660
	21:40	9.560
08/02/13	14:28	9.310
	15:03	8.380
	11:24	8.850
	15:50	3.150
	13:30	6.930
	17:05	6.430
	21:34	9.230
09/02/13	13:42	10.080
	12:40	7.230
	17:31	7.980
	13:43	8.880
	13:05	9.110
11/02/13	13:26	10.800
	12:50	10.350
	16:31	7.150
	13:04	7.690
	16:57	6.160
	15:24	7.390
	20:14	8.270
	18:32	3.410
	18:33	6.930
12/02/13	14:36	8.950
	13:11	7.430
	12:30	8.210
	17:44	7.800
	13:06	5.460
	17:20	5.760
	20:03	8.810
	22:34	9.910
	18:22	10.360
13/02/13	12:06	6.630
	16:58	6.050
	13:14	7.880
	13:07	7.760
	13:13	5.820
	16:35	4.700
	19:40	9.710
	23:34	9.980
	18:01	5.370
	13:46	9.010
	17:31	3.900
	12:47	9.020
	17:32	8.580


## 2ª Quinze

23/02/13	14:19	2.270
	12:14	8.180
	14:33	4.710
	14:42	7.270
	12:20	8.350
25/02/13	13:17	7.540
	11:29	5.880
	16:48	7.010
	11:31	8.340
	15:39	5.710
	16:40	6.260
	11:24	8.790
	18:21	9.260
	20:33	9.690
26/02/13	16:52	6.760
	14:04	9.620
	12:50	6.970
	13:42	7.720
	11:50	7.490
	16:25	8.370
	20:44	9.230
	18:14	7.950
	18:07	9.320
	00:00	6.340
27/02/13	11:11	7.740
	13:38	3.660
	12:19	7.060
	13:32	8.430
	13:25	7.630
	17:15	3.830
	00:27	9.770
	21:30	8.860
	19:12	5.540
28/02/13	15:04	6.550
	14:01	7.150
	14:35	7.260
	14:36	8.270
	23:27	4.930
	18:33	5.100
	20:20	8.550
	19:00	5.950
<b>Quantidade Total</b>		<b>580.730</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>64.379.728</b>



14/02/13	13:22	4.770
	16:32	4.850
	12:44	8.100
	20:47	9.040
	23:48	6.310
15/02/13	14:30	9.830
	16:37	2.220
	12:12	7.830
	15:58	4.950
	10:39	7.380
	16:03	7.290
	12:55	7.840
16/02/13	18:55	9.310
	22:15	6.130
	14:52	9.590
	12:46	8.200
	14:09	9.870
	13:06	4.860
18/02/13	11:54	7.120
	15:59	6.910
	17:05	8.790
	13:04	7.710
	12:07	7.010
	16:41	7.020
	11:37	8.140
	16:52	8.490
13:03	7.960	
21:41	10.770	
18:13	8.250	
<b>Quantidade Total</b>		<b>894.520</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>99.166.487</b>

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.475.250</b>
<b>Valor Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 163.546.215</b>

  
**Fernando Araújo de Camargo**  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

**Fernando Araújo de Camargo**  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1378

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: 002275	15/03/2013	12.396,07

Total desta Ordem bancária: (doze mil trezentos e noventa e seis reais e sete centavos)

12.396,07

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2013

João Valdir Faria  
SM Administração Dec. nº 3098/12

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

  
Encarregado do Serviço

Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz  
Coord. Planejamento e Finanças  
Matricula 351296

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



25/03/2013 14:01:12

---

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


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.14  
 4314104314 0021

## 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	03/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2013
VALOR DO INSS	12.396,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.396,07

=====

DOCUMENTO: 032501  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4C9.EDE.A24.039.7D5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.14  
 4314104314 0021

## 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	03/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2013
VALOR DO INSS	12.396,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.396,07

=====

DOCUMENTO: 032501  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4C9.EDE.A24.039.7D5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 J7530926 JOAO VALDIR FALAT


25/03/2013 11:34:23  
 25/03/2013 14:01:12

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	12.396,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.396,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	12.396,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.396,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 15/03/2013  
Número D. E. : 2275/13  
despexs\_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 1.965,91  
Outros recebimentos : 350.100,79  
Total ( A ) : 352.066,70

Pagamentos anteriores : 356.623,82  
Valor da D. E. : 12.396,07  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 369.019,89  
Saldo ( A - B ) : -16.953,19

Credor: 1044 - INSS

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


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

UF: PR

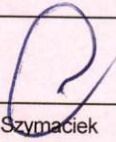
Especificação :  
REFERENTE RETENÇÃO NOTA Nº1833 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS ).

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:  
Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativo  
Matrícula 176501

  
Loana Cordeiro P. Da Silva  
Assistente Administrativo  
Matrícula 352273

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2013.


  
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	<b>Líquido a pagar: 12.396,07</b>

Recursos:  
Conta Banco

Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 12.396,07 (doze mil trezentos e noventa e seis reais e sete 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 N°: 1379

Betha Sitemas

Exercício de 2013

Página: 7/15

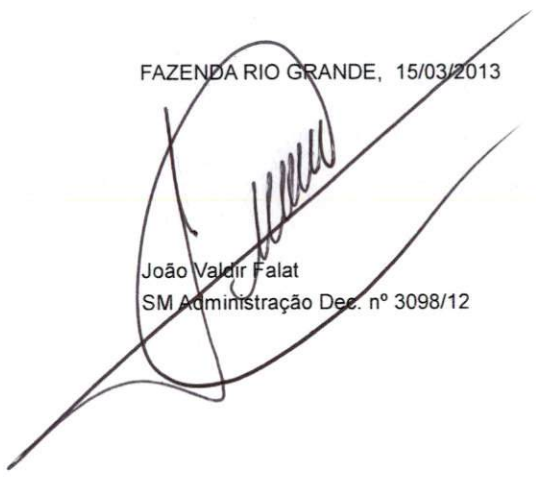
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002272	15/03/2013	11.269,16

Total desta Ordem bancária: (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos)

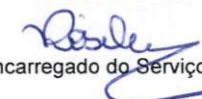
11.269,16

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2013

  
João Valdir Falat  
SM Administração Dec. n° 3098/12

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

  
Encarregado do Serviço

Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz  
Coord. Planejamento e Finanças  
Matrícula 351296

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



25/03/2013 15:05:25

---

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

---

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25  
431404314 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903923369189156550001126916

NR. DOCUMENTO 32.502

NOSSO NUMERO 11798890003923369

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013

VALOR DO DOCUMENTO 11.269,16

VALOR COBRADO 11.269,16

NR.AUTENTICACAO D.FF6.5AC.612.968.A94

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT25/03/2013 14:10:16  
25/03/2013 15:05:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Vencimento	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade
01/04/2013	04314-1 / 7428-4		R\$	
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa
11.269,16				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):		
	11798890003923369	<b>Parc01</b>		

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

00190.00009 01179.889009 03923.369189 1 56550001126916

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Pedido :141582-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1833 EMPENHO N° 2272/13

**Banco do Brasil 001-9 00190.00009 01179.889009 03923.369189 1 56550001126916**

Local de Pagamento						Vencimento
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>01/04/2013</b>
Cedente						Agência / Código do Cedente
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013</b>						04314-1 / 7428-4
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
01/04/2013	000141582	DM	N	01/04/2013	11798890003923369	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	18-027	R\$			11.269,16	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções
ISS EVENTUAL		11.269,16	(+)Multa+Juros	0,00	<b>Não receber após o vencimento.</b> Pedido :141582-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1833 EMPENHO N° 2272/13	
		0,00	(+)Outros Acresc.	0,00		
		0,00	(=)Valor Cobrado	11.269,16		
		0,00				
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 15/03/2013  
Número D. E. : 2272/13  
despexs\_proce:

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.692,98	Pagamentos anteriores :	72.710,38
Outros recebimentos :	70.899,06	Valor da D. E. :	<b>11.269,16</b>
Total ( A ) :	73.592,04	Valor Anulado:	0,00
		Total ( B ) :	83.979,54
		Saldo ( A - B ) :	-10.387,50

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

C.N.P.J. 95-422-986/0001-02


Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

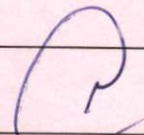
REFERENTE RETENÇÃO NOTA Nº1833 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ).

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

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

  
Joana Cordeiro P. Da Silva  
Assistente Administrativo  
Matrícula 352273

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2013.


  
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	<b>Líquido a pagar: 11.269,16</b>

Recursos:  
Conta Banco

Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 11.269,16 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos)

  
João Valdir Faal  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607