

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4983

Betha Sitemas
Exercício de 2013
Página: 4/10

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	004431/13	14/08/2013	224.895,70

Total desta Ordem bancária: (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)

224.895,70

FAZENDA RIO GRANDE, 14/08/2013

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.

**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

19/08/2013 10:25:53

Conta creditada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período 16/08/2013 a 16/08/2013

Favorecidos

Documento	4	Valor R\$	224.895,70
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	16/08/2013	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: 13/08/2013
Nº da Liquidação: 7337/13
Ordinário
Processo :

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

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

Número do empenho :	4431/13	Liquidações Anteriores:	233.205,48
Valor do empenho :	1.000.000,64	Valor da liquidação:	251.280,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,64	Total (B):	484.485,58
		Saldo (A - B):	515.515,06

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

Especificação: 1

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos. Solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Protocolo Geral nº 1147/2013. - (Licitação Nº : 3/2011-CC)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	2150	251280,10

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

Total geral : 251.280,10

Fica liquidada a importância de 251.280,10 (duzentos e cinquenta e um mil duzentos e oitenta reais e dez centavos)

Silvio Luiz Bueno
Téc. Controle Contábil
CRC/PR 045640/O-1
Mat. 349442

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

Data : 13/08/2013

45607



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

Número da Nota
2150
 Data e Hora de Emissão
08/08/2013 14:21:01
 Código de Verificação
TFC2J40K



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: 1.708,85 X R\$ 110,86 = R\$ 189.443,11
 COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18
 COLETA DE RESÍDUOS VERDES = R\$ 34.266,81
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME MEDICÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.02/2007, CONTRATO Nº. 006/2008 - ID 1592; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 4431/2013.
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 251.280,10 X 50% X 11% = 13.820,40
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFBNº 971 DE 13/11/2009.
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C08.619-98
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.
 ISS RETIDO - R\$ 12.564,00 / INSS - R\$ 13.820,40

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 224.895,70

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$251.280,10

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	251.280,10	5,00	12.564,00	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.

INOVA PESAGENS
AMBIENTAL jul/13

DATA	AUS - 6329			AUS - 6331			AWH-3906			AUW-3753			AUZ-3687			AWU - 9373			AUS - 6329 NOT			AUS - 6331 NOT			AWH-3906 NOT			AWU - 9373			AUW-3753			AUZ-3687 NOT			TOTAL			
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	
01/07/13	8.330	6.280		8.800	6.190		9.410						8.050	6.210														9.220	8.680											71.170
02/07/13	7.380	4.140		8.460	8.710		8.860	9.710					8.020	7.280														11.010	7.890											81.460
03/07/13	7.580			8.250			4.440		3.310				6.470	6.100	9.740													9.090												54.980
04/07/13	7.100			9.770			5.480						8.800	5.640														9.010	3.810				4.460							62.750
05/07/13	8.100	4.140		10.110			8.530						7.640	4.670														8.600	2.820											54.610
06/07/13	8.070			9.640			7.960		4.470				8.310		7.110												7.920													53.480
07/07/13	DOMINGO																																							
	AUS - 6329			AUS - 6331			AWH-3906			AUW-3753			AUZ-3687			AWU - 9373			ATN-7503			AUS - 6331 NOT			AWH-3906 NOT			AWU - 9373			AUW-3753			AUZ-3687 NOT			TOTAL			
08/07/13	8.260	8.020		7.890	8.870		6.300	8.620					8.050															8.050	6.750	7.140										77.950
09/07/13	7.220	5.960		9.120	8.010		7.890	8.170					7.650	8.910	2.370													9.310	7.640											82.250
10/07/13	5.700			7.590			8.830		4.940				5.550														9.670	3.590					5.570							51.440
11/07/13	7.560			9.010			8.010	4.810					8.050	4.140	4.480													8.820					4.070							58.950
12/07/13	8.600	4.680		9.480			8.370						7.000	10.050														8.890	4.220											61.290
13/07/13	8.090			9.940			9.100	5.970					8.670	2.670					1.360	2.130																				47.930
14/07/13	DOMINGO																																							
	AUS - 6329			AUS - 6331			AWH-3906			AUW-3753			AUZ-3687			AWU - 9373			ATN-7503			AUS - 6331 NOT			AWH-3906 NOT			AWU - 9373			AUW-3753			AUZ-3687 NOT			TOTAL			
15/07/13	8.170	4.830		9.340	6.520		8.940	7.900					7.660	7.470	7.310				1.720	4.560	18.150							9.150	5.290											107.010
16/07/13	8.290	4.140		8.470	7.980		8.880	7.060	3.650				7.960	8.310					2.980	4.820	4.990							9.530												87.060
17/07/13				7.630			8.350		4.570				6.340	3.910	8.460													9.740	7.690				2.070							58.760
18/07/13				8.230			8.450	3.340					7.890	6.500	7.590													8.720												50.720
19/07/13				7.610			7.310						6.670	2.320	7.550																		7.950							39.410
20/07/13				9.030			10.170						8.780		8.490	7.090																								43.560
21/07/13	DOMINGO																																							
	AUS - 6329			AUS - 6331			AWH-3906			AUW-3753			AUZ-3687			AWU - 9373			AUS - 6329 NOT			AUS - 6331 NOT			AWH-3906 NOT			AWU - 9373			AUW-3753			AUZ-3687 NOT			TOTAL			
22/07/13				12.060			9.510						7.680	6.450	9.290	6.440												11.680	5.380											68.490
23/07/13				8.680	7.950		10	7.110					8.260	7.990	7.620													8.280		9.270										65.170
24/07/13	6.390			6.940			8.670						7.510	4.090	10.790	4.220												9.400												58.010
25/07/13				7.120	3.680		9.470						8.390	5.120	9.320													8.730												51.830
26/07/13				9.330			8.990						8.440	2.760	6.780	4.750												9.800												50.850
27/07/13	7.620			10.400			8.950	7.220					6.390	5.900	8.850																									55.330
28/07/13	DOMINGO																																							
	AUS - 6329			AUS - 6331			AWH-3906			AUW-3753			AUZ-3687			AWU - 9373			AUS - 6329 NOT			AUS - 6331 NOT			AWH-3906 NOT			AWU - 9373			AUW-3753			AUZ-3687 NOT			TOTAL			
29/07/13				7.930			8.660	6.210					8.710	8.460	7.480	9.660			9.240	6.300	7.250																			79.900
30/07/13				8.720	9.630		7.910	9.150	3.230				8.240	8.650	6.360	6.930			9.020									7.150												84.990
31/07/13				7.420			8.520						6.770		5.800	3.590												3.330	8.960				5.110							49.500
	0																																							
																																		1.708.850						

07.030.825/0001-06
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 FUNÇÃO :
 CHAPA-NOME DO FUNCIONÁRIO
 ADMISSÃO
 SALÁRIO
 SEÇÃO
 STATUS MOVIMENTO
 SITUAÇÃO
 INÍCIO-FIM DO ATAS

02/06/2008	000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	840,00	001.003.004.003	COLTORTOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		280,00	10		
0009 HORA EXTRA 50%		23,19	3,65		
0008 INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR		4,64	0		
0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, § 3.º		135,00	0		
0130 AONO RECURNARIO FERIAS		448,98	10		
0137 ADICIONAL SOBRE AONO		149,65	10		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUVADE		14,00	5		
0431 ADIC DE INSATUBRIDADE		92,00	40		
0460 FERIAS NO MES		897,96	20		
0470 1/3 FERIAS NO MES		299,32	20		
0498 ARREDONDMENTO NAS FERIAS		1,83	0		
0024 ARREDONDMENTO MES ANTERIOR		4,20	0		
0177 FETS DO MES		128,89	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		140,00	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		37,24	9		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		107,75	9		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		140,00	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		210,00	25		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		9,91	0		
Base INSS	1.611,11	Proventos	2.346,58	Descontos	1.862,29
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.611,11	FGTS Dep.	128,89
Base IRRF	413,83	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Líquido	1.197,28	Líquido	484,29	Base IRRF Pétias	1.197,28
Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

02/01/2012	000004419-ALCIDES LEITE	803,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		803,00	30		
0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, § 3.º		37,80	0		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUVADE		40,15	5		
0431 ADIC DE INSATUBRIDADE		128,00	20		
0177 FETS DO MES		78,49	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		145,60	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		78,49	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		145,60	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		210,00	25		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		210,00	25		
Base INSS	981,15	Proventos	1.018,95	Descontos	137,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	981,15	FGTS Dep.	78,49
Base IRRF	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Líquido	881,78	Líquido	881,78	Base IRRF Pétias	881,78
Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

02/01/2012	000004420-ALZEMIRO JOSR DE OLIVEIRA	803,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		267,67	10		
0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, § 3.º		15,00	0		
0130 AONO RECURNARIO FERIAS		316,52	10		
0137 ADICIONAL SOBRE AONO		105,51	10		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUVADE		13,38	5		
0431 ADIC DE INSATUBRIDADE		46,00	20		
0460 FERIAS NO MES		633,03	20		
0470 1/3 FERIAS NO MES		211,01	20		
0177 FETS DO MES		93,69	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		145,60	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		26,16	8		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		67,52	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		145,60	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		210,00	25		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		210,00	25		
Base INSS	1.171,09	Proventos	1.728,12	Descontos	1.318,79
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.171,09	FGTS Dep.	93,69
Base IRRF	327,05	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Líquido	409,33	Líquido	409,33	Base IRRF Pétias	409,33
Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

02/05/2011	0000051-ANILTO MARINHO DE ARAUJO	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		1.284,00	30		
0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, § 3.º		135,00	0		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUVADE		64,20	5		
0431 ADIC DE INSATUBRIDADE		69,00	10		
0177 FETS DO MES		113,38	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		156,80	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		127,54	9		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		156,80	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		210,00	25		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		210,00	25		
Base INSS	1.417,20	Proventos	1.552,20	Descontos	215,08
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.417,20	FGTS Dep.	113,38
Base IRRF	1.417,20	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Líquido	1.337,12	Líquido	1.337,12	Base IRRF Pétias	1.337,12
Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo	
13/03/2012		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		16	121,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,35	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	117,36
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	103,92 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,36 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.304,10	Proventos	1.439,10	Descontos	178,26	Líquido	1.260,84
		Base FGTS	1.304,10	FGTS Dep.	104,33	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	1.304,10	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%		7,17	54,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,91	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		52,67	62,15	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.	8	94,34
0051	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	12,43	0300 VALE	0	20,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	257,88			
0177	FGTS DO MES		0	98,76 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	94,34 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.179,35	Proventos	1.367,50	Descontos	265,29	Líquido	1.102,21
		Base FGTS	1.179,35	FGTS Dep.	94,35	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	1.179,35	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000496-EDMILSON MIRANDA SOARES				COLETOR		Demitido	
21/09/2012 29/06/2013		840,00	001.003.004.003		AM		
0009	HORA EXTRA 50%		6,67	50,73	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,15	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	45,82
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		6	420,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	87,50
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		6	56,29	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	2.772,78
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		6	134,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	49,66
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		6	10,50	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	0	1,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		9	630,00	0300 VALE	0	20,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	72,02			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	193,70			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	9,49			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	306,70			
0175	SALDO DE SALARIOS		29	812,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	266,80			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	14,93			
0038	HORAS ATESTADO		8	30,55 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	88,24 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,50 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	49,66 B			
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	49,66 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		9	920,09 B			
Base INSS	1.093,86	Proventos	2.987,26	Descontos	2.987,26	Líquido	0,00
		Base FGTS	1.093,86	FGTS Dep.	87,51	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	620,79	Base FGTS 13*	620,79	FGTS 13* Dep.	49,66	Base IRRF 13*	620,79
Base IRRF	1.093,86	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000556-ELISKA XAVIER DRABESKI				COLETOR		Ativo	
14/05/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		11,48	87,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,48	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	118,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	257,88	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	91,53
0038	HORAS ATESTADO		16	61,09 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0177	FGTS DO MES		0	96,05 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,53 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.144,19	Proventos	1.321,54	Descontos	270,48	Líquido	1.051,06
		Base FGTS	1.144,19	FGTS Dep.	91,54	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	1.144,19	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000411-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.*, § 3.*	0	135,00	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	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	981,15	Proventos	1.116,15	Descontos	137,17	Líquido	978,98
		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				

000000532-ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/03/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	12,4	94,35	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,87	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	32	122,18
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	113,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	84,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	212,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	76,73
0177	FGTS DO MES	0	84,88 B	0300	VALE	0	20,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	76,73 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	959,22	Proventos	1.278,80	Descontos	395,31	Líquido	883,49
		Base FGTS	959,22	FGTS Dep.	76,74	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	959,22	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000459-AURELIO RODRIGUES		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
11/04/2012		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	7,17	54,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,91	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	116,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	52,67	62,15	0300	VALE	0	20,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	135,00				
0061	INTEGRACAO ADIC NOTURNO NO DSR	0	12,40				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00				
0177	FGTS DO MES	0	103,49 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	116,82 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.298,02	Proventos	1.433,02	Descontos	197,72	Líquido	1.235,30
		Base FGTS	1.298,02	FGTS Dep.	103,84	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	1.298,02	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
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.*, § 3.*	0	135,00	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	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	981,15	Proventos	1.116,15	Descontos	137,17	Líquido	978,98
		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				

000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA		MOTORISTA		Af.Previdência			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
14/07/2011		1.177,00	001.003.003.003	AM	15/02/2012- -P		
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	77,00 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	87,50 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				

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção
00000522-ESQUIAS IRAN DO VALE			
21/01/2013		1.284,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.284,00
0009 HORA EXTRA 50%		15,9	146,68
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,34
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	127,36 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,38 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.593,22	Proventos	1.728,22
		Base FGTS	1.593,22
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00
Base IRRF	1.593,22	Base INSS Pro-Labor	0,00
		Descontos	250,92
		FGTS Dep.	127,46
		FGTS 13* Dep.	0,00
		Líquido	1.477,30
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13*	0,00

00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO			
MOTORISTA			
Ativo			
01/03/2012		1.284,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.284,00
0009 HORA EXTRA 50%		13,92	128,38
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	25,68
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	125,61 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,41 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.571,26	Proventos	1.706,26
		Base FGTS	1.571,26
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00
Base IRRF	1.571,26	Base INSS Pro-Labor	0,00
		Descontos	228,95
		FGTS Dep.	125,70
		FGTS 13* Dep.	0,00
		Líquido	1.477,31
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13*	0,00

00000565-EZEQUIEL DE ANDRADE			
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II			
Ativo			
10/06/2013		818,00	001.002.004.002
0001 SALARIO NORMAL		21	572,60
0009 HORA EXTRA 50%		5,8	39,99
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	8,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	118,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	238,97
0177 FGTS DO MES		0	57,49 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	59,44 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	743,06	Proventos	978,36
		Base FGTS	743,06
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00
Base IRRF	743,06	Base INSS Pro-Labor	0,00
		Descontos	205,34
		FGTS Dep.	59,44
		FGTS 13* Dep.	0,00
		Líquido	773,02
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13*	0,00

00000079-FELICIO PORPIRIO DOS SANTOS			
COLETOR			
Ativo			
01/02/2008		840,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		30	840,00
0009 HORA EXTRA 50%		4,98	37,92
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,58
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
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	9,23 B
0177 FGTS DO MES		0	96,19 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,28 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	7,91 B
Base INSS	1.203,50	Proventos	1.338,50
		Base FGTS	1.203,50
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00
Base IRRF	1.203,50	Base INSS Pro-Labor	0,00
		Descontos	157,18
		FGTS Dep.	96,28
		FGTS 13* Dep.	0,00
		Líquido	1.181,32
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13*	0,00

00000553-IURI LOPES ALVES			
OPER. DE EQUIPAMENTO			
Ativo			
09/05/2013		1.284,00	001.003.002.002
0001 SALARIO NORMAL		4	1.284,00
0009 HORA EXTRA 50%		30	38,78
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,76
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	138,00
0177 FGTS DO MES		0	122,57 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	137,94 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B
Base INSS	1.532,74	Proventos	1.667,74
		Base FGTS	1.532,74
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00
Base IRRF	1.532,74	Base INSS Pro-Labor	0,00
		Descontos	225,48
		FGTS Dep.	122,62
		FGTS 13* Dep.	0,00
		Líquido	1.442,26
		Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13*	0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Punção :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000554-JEAN GABRIEL ANDERSEN				COLETOR	Ativo		
09/05/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	7,42	56,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,29	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	257,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	88,56
0177	FGTS DO MES	0	93,18 B	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	88,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.107,05	Proventos	1.295,20	Descontos	267,51	Líquido	1.027,69
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.107,05	FGTS Dep.	88,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.107,05	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000417-JENISSON ALVES RIBEIRO				COLETOR	Ativo		
12/01/2012		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	8,2	62,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	12,48	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	30,55
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	257,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	89,13
0177	FGTS DO MES	0	93,73 B	0300	VALE	0	20,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	89,13 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	145,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.114,20	Proventos	1.302,35	Descontos	260,08	Líquido	1.042,27
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.114,20	FGTS Dep.	89,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.114,20	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000564-JOSE CARLOS BARBOSA AGOSTINI				COLETOR	Ativo		
07/06/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	24	672,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	7,63	55,21	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	79,41
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,04				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	33,60				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	220,80				
0177	FGTS DO MES	0	78,51 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	79,41 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	992,65	Proventos	1.127,65	Descontos	89,91	Líquido	1.037,74
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	992,65	FGTS Dep.	79,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	992,65	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000539-KELVIN DE SOUZA COLACO				COLETOR	Ativo		
06/03/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	5,45	41,47	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,29	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	28	106,91
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	91,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11,33	43,27
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	229,52	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	77,52
0038	HORAS ATESTADO	28	106,91 B				
0177	FGTS DO MES	0	84,47 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	77,52 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	969,10	Proventos	1.211,08	Descontos	320,10	Líquido	890,98
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	969,10	FGTS Dep.	77,53	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	969,10	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000563-LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO				COLETOR	Ativo		
07/06/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	24	672,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	3,87	27,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	76,79
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	5,59				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	33,60				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	220,80				
0177	FGTS DO MES	0	76,34 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	76,79 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	959,96	Proventos	1.094,96	Descontos	87,29	Líquido	1.007,67
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	959,96	FGTS Dep.	76,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	959,96	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	
000000566-LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
10/06/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		21	588,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,47	17,38	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	66,51
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,48				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	29,40				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	193,20				
0177	FGTS DO MES		0	66,27 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	66,51 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	831,46	Proventos		966,46	Descontos	77,01	Líquido	889,45
		Base FGTS		831,46	FGTS Dep.	66,52	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	831,46							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000221-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%		9,33	86,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	136,84
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	121,58 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,84 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.520,52	Proventos		1.655,52	Descontos	224,38	Líquido	1.431,14
		Base FGTS		1.520,52	FGTS Dep.	121,64	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	1.520,52							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA				HNCARREGADO (A)		Ativo		
01/02/2011		1.860,00	001.003.001.001					
0001	SALARIO NORMAL		10	620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4,55	57,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	37,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,54	0080	DESCONTO I.N.S.S.	11	79,22
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.362,77
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	637,44	0265	INSS NAS FERIAS	11	186,98
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	212,48	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	53,22
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	31,00				
0460	FERIAS NO MES		20	1.274,87				
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	424,96				
0177	FGTS DO MES		0	193,61 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	79,22 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		11	186,98 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	2.420,07	Proventos		3.404,99	Descontos	2.729,89	Líquido	675,10
		Base FGTS		2.420,07	FGTS Dep.	193,61	Base IRRF Férias	1.699,83
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	720,24							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000429-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
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	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	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	145,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.293,00	Descontos	153,54	Líquido	1.139,46
		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				

000000534-MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
01/03/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4,87	37,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	96,19
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	96,07 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,19 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.202,44	Proventos		1.337,44	Descontos	157,09	Líquido	1.180,35
		Base FGTS		1.202,44	FGTS Dep.	96,20	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.202,44							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA					COLETOR		Ativo	-	-
02/02/2009			840,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			11,33		86,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		17,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		113,53
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		37,80	0300 VALE	0		20,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0		2,50 B				
0177 FGTS DO MES			0		100,63 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		113,53 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		7,64 H				
Base INSS	1.261,49	Proventos		1.299,29	Descontos	194,43	Líquido		1.104,86
		Base FGTS		1.261,49	FGTS Dep.	100,92	Base IRRF Périas		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.261,49	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 REPEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			5,4		41,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		8,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		96,58
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		135,00	0300 VALE	0		20,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0177 FGTS DO MES			0		96,45 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		145,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		96,58 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		145,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.207,31	Proventos		1.342,31	Descontos	177,48	Líquido		1.164,83
		Base FGTS		1.207,31	FGTS Dep.	96,58	Base IRRF Périas		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.207,31	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 REPEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			16,83		155,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		31,06	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		144,31
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		127,63 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		123,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		144,31 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		123,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.603,55	Proventos		1.738,55	Descontos	231,85	Líquido		1.506,70
		Base FGTS		1.603,55	FGTS Dep.	128,28	Base IRRF Périas		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	1.603,55	Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000544-RODRIGO CARDOSO MARTINS					AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	-	-
08/04/2013			818,00	001.004.008.001	AM				
0001 SALARIO NORMAL			30		818,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25		42,00
0177 FGTS DO MES			0		21,25 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	160		594,91
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		123,20 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	36,67		136,33
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		6,94 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		6,94
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		11,26 B				
Base INSS	86,76	Proventos		818,00	Descontos	780,18	Líquido		37,82
		Base FGTS		86,76	FGTS Dep.	6,94	Base IRRF Périas		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
Base IRRF	86,76	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-home do Funcionario
 Salário
 Secão
 Função:
 Situação
 Status movimento
 Inicio-Fim ult afaaz

00000356-MARCO ANTONIO CASTRIANO
 23/05/2011
 0001 SALARIO NORMAL
 0009 HORA EXTRA 50%
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0177 FCTS DO MES
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE

Base INSS	1.836,06	Proventos	1.836,06	Descontos	274,34	Liquido	1.561,72
Base INSS 13%	0,00	Base FCTS 13%	0,00	FCTS Dep.	146,88	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.836,06	Base INSS Pro-Labor	0,00	FCTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

00000463-MICHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
 02/05/2012
 0001 SALARIO NORMAL
 0009 HORA EXTRA 50%
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR
 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º
 0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0177 FCTS DO MES
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE

Base INSS	1.284,00	Proventos	1.284,00	Descontos	284,00	Liquido	1.000,00
Base INSS 13%	0,00	Base FCTS 13%	0,00	FCTS Dep.	129,02	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.284,00	Base INSS Pro-Labor	0,00	FCTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES
 01/08/2011
 0001 SALARIO NORMAL
 0009 HORA EXTRA 50%
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0177 FCTS DO MES
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE

Base INSS	1.377,90	Proventos	1.377,90	Descontos	184,91	Liquido	1.192,99
Base INSS 13%	0,00	Base FCTS 13%	0,00	FCTS Dep.	110,23	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.377,90	Base INSS Pro-Labor	0,00	FCTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

00000546-OSIVANILDO GOMES DA SILVA
 12/04/2013
 0001 SALARIO NORMAL
 0009 HORA EXTRA 50%
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE
 0177 FCTS DO MES
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA
 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE

Base INSS	1.272,13	Proventos	1.272,13	Descontos	175,39	Liquido	1.096,74
Base INSS 13%	0,00	Base FCTS 13%	0,00	FCTS Dep.	101,77	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.272,13	Base INSS Pro-Labor	0,00	FCTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	14/03/2011		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Périas - -
0001 SALARIO NORMAL				23	644,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	37,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 38,64
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS				10	379,38	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 71,03
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				10	126,46	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.436,57
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	32,20	0265 INSS NAS FERIAS	8 28,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	211,60	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	0 52,60
0460 FERIAS NO MES				7	265,56		
0461 FERIAS NO PROXIMO MES				13	493,18		
0470 1/3 FERIAS NO MES				7	88,52		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				13	164,39		
0177 FGTS DO MES				0	99,36 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	156,80 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	71,03 B		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				8	28,32 B		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	156,80 B		
1025 INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM.				0	52,60 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B		
Base INSS	1.241,88	Proventos	1.443,03	Descontos	1.637,66	Líquido	805,43
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.241,88	FGTS Dep.	99,35	Base IRRF Périas	518,47
Base IRRF	887,80	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI	02/01/2009		1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo - -
0001 SALARIO NORMAL				30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009 HORA EXTRA 50%				17,33	159,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	31,98	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 144,81
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	135,00	0300 VALE	0 20,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	64,20		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	69,00		
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	5,99 B		
0177 FGTS DO MES				0	128,62 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	156,80 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,81 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	4,26 B		
Base INSS	1.609,08	Proventos	1.744,08	Descontos	252,35	Líquido	1.491,73
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.609,08	FGTS Dep.	128,73	Base IRRF Périas	0,00
Base IRRF	1.609,08	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000547-YLDYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA	16/04/2013		818,00	001.002.004.002	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo - -
0001 SALARIO NORMAL				30	818,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009 HORA EXTRA 50%				12,5	93,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 49,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	18,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 131,21
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				52,67	60,93		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	135,00		
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				0	12,19		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	40,90		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	276,00		
0985 DIF. AD. ASSIDUIDADE MES ANT				0	138,00		
0177 FGTS DO MES				0	116,10 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	123,20 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	131,21 B		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	123,20 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B		
Base INSS	1.457,91	Proventos	1.592,91	Descontos	190,79	Líquido	1.402,12
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.457,91	FGTS Dep.	116,63	Base IRRF Périas	0,00
Base IRRF	1.457,91	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

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

858500001017 953601801308 707558180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119 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 CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			130.57806.49-9	02/06/2008	01			05142
1.611,11	0,00		0,00	144,99			128,88	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
1.171,09	0,00		0,00	93,68			93,69	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.417,20	0,00		0,00	127,54			113,38	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
981,15	0,00		0,00	78,49			78,50	0,00
ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO			200.79984.05-8	01/03/2013	01			05142
959,22	0,00		0,00	76,73			76,73	0,00
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.298,02	0,00		0,00	116,82			103,84	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
1.304,10	0,00		0,00	117,36			104,32	0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
1.179,35	0,00		0,00	94,34			94,34	0,00
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1	21/09/2012	01		29/06/2013 J	05142
1.093,86	620,79		620,79	137,16			137,17	0,00
ELISEU XAVIER DRABESKI			200.04759.96-0	14/05/2013	01			05142
1.144,19	0,00		0,00	91,53			91,53	0,00
ESEQUIAS IRAN DO VALE			106.21838.79-6	21/01/2013	01			07825
1.593,22	0,00		0,00	143,38			127,46	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.571,26	0,00		0,00	141,41			125,70	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2	10/06/2013	01			07170
743,06	0,00		0,00	59,44			59,44	0,00

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

858500001017 953601801308 707558180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119 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
ODIVANILDO GOMES DA SILVA			207.24745.32-1	12/04/2013	01			05142
	1.272,13	0,00	0,00	114,49			101,77	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
	1.261,49	0,00	0,00	113,53			100,92	0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01			05142
	1.207,31	0,00	0,00	96,58			96,58	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA			200.02901.83-2	01/04/2013	01			07825
	1.603,55	0,00	0,00	144,31			128,28	0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0	08/04/2013	01			07170
	86,76	0,00	0,00	6,94			6,94	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
	1.241,88	0,00	0,00	99,35			99,35	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
	1.609,08	0,00	0,00	144,81			128,73	0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9	16/04/2013	01			07170
	1.457,91	0,00	0,00	131,21			116,63	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 47.607,68

620,79

620,79

4.169,48

3.858,27

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/07/2013
HORA: 17:00:40
PÁG : 0059/0063

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

858500001017 953601801308 707558180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: DA95ScqVidC0000-0

N° ARQUIVO: CBLDfgMVXae0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU
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	38	47.607,68	620,79	47.607,68	620,79
TOTAIS:	38	47.607,68	620,79	47.607,68	620,79

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

858500001017 953601801308 707558180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119 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
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.203,50	0,00		0,00	96,28			96,29	0,00
IURI LOPES ALVES			200.05392.48-3	09/05/2013	01			09911
1.532,74	0,00		0,00	137,94			122,61	0,00
JEAN GABRIEL ANDERSEN			130.69400.49-2	09/05/2013	01			05142
1.107,05	0,00		0,00	88,56			88,56	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.114,20	0,00		0,00	89,13			89,13	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA AGOSTINI			129.02884.51-8	07/06/2013	01			05142
992,65	0,00		0,00	79,41			79,41	0,00
KELVIN COLACO			131.88420.51-9	06/03/2013	01			05142
969,10	0,00		0,00	77,52			77,52	0,00
LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO			126.74109.52-3	07/06/2013	01			05142
959,96	0,00		0,00	76,79			76,80	0,00
LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA			212.76635.74-7	10/06/2013	01			05142
831,46	0,00		0,00	66,51			66,51	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.520,52	0,00		0,00	136,84			121,65	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.420,07	0,00		0,00	266,20			193,61	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64			92,64	0,00
MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA			126.89704.69-4	01/03/2013	01			05142
1.202,44	0,00		0,00	96,19			96,20	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.836,06	0,00		0,00	165,24			146,89	0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.612,79	0,00		0,00	145,15			129,03	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.377,90	0,00		0,00	124,01			110,24	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2013 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: DA95ScqVidC0000-0

N° ARQUIVO: CBLDfgMVXae0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.985.26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.169.48
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:	12.457.90	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	12.457.90

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001017 953601801308 707558180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: CBLDfgMVXae0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 06/2013 N° CONTROLE: Frb103XwioB0000-4

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: DA95ScqVidC0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.607,68	REM SEM 13° SALÁRIO	47.607,68
REM BASE CALC 13° SAL	620,79	REM 13° SALÁRIO	620,79
		DEPÓSITO	3.858,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.607,68	REM SEM 13° SALÁRIO	47.607,68
REM BASE CALC 13° SAL	620,79	REM 13° SALÁRIO	620,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.169,48	DEPÓSITO	3.858,27
VAL DEVIDO PREV SOC	18.985,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	38

07º 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.

ata: 09/08/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.708,85	01/07/13 a 31/07/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 189.443,11
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/07/13 a 31/07/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/07/13 a 31/07/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 251.280,10



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente



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

Nº 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 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.

7º 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: 04/07/2013

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/07/13	11:57	8.800	16/07/13	13:53	8.290
	16:35	6.280		16:36	4.140
	12:31	8.330		12:41	8.470
	16:21	6.190		16:26	7.980
	17:47	6.210		12:54	8.880
	13:10	8.050		16:39	7.060
	19:47	9.220		11:17	3.650
	23:53	8.680		11:51	7.960
14:19	9.410	17:18	8.310		
02/07/13	18:11	8.710	09:25	2.980	
	13:45	8.460	13:01	4.990	
	13:56	7.380	10:39	4.820	
	16:37	4.140	20:22	9.530	
	17:10	9.710	17/07/13	12:16	7.630
	17:31	7.280		14:23	8.350
	12:38	8.020		14:10	4.570
	11:51	8.860		13:41	6.340
20:25	11.010	17:07		3.910	
00:06	7.890	13:54		8.460	
03/07/13	21:14	9.090		21:01	9.740
	15:43	9.740		01:22	7.690
	17:22	6.100	18:19	2.070	
	12:55	6.470	18/07/13	12:49	8.230
	14:27	7.580		13:22	8.450
	15:31	4.440		15:42	3.340
09:19	3.310	13:28		7.890	
13:02	8.250	20:19		8.720	
04/07/13	13:57	7.100		12:11	7.590
	14:42	8.600	17:12	6.500	
	12:24	8.880	19/07/13	12:59	7.610
	14:23	9.770		14:13	7.310
	17:45	5.480		14:06	6.670
	16:11	5.640		16:42	2.320
	21:25	9.010		11:05	7.550
	19:08	4.460		22:26	7.950
00:12	3.810	20/07/13		14:01	10.170
05/07/13	14:48			10.110	13:18
	13:48		8.530	13:02	9.030
	14:24		8.100	13:18	12.060
	16:52		4.140	12:12	9.510
	20:44		8.600	16:57	6.440

14:00:00

	22:29	2.820
	16:28	4.670
	12:58	7.640
06/07/13	13:54	7.110
	16:24	8.310
	18:46	7.920
	13:43	9.640
	14:34	8.070
	13:36	7.960
	15:34	4.470
08/07/13	12:30	8.260
	17:27	8.020
	11:43	6.300
	17:17	8.620
	17:08	8.870
	11:18	7.890
	14:08	8.050
	20:56	8.050
19:05	7.140	
	00:17	6.750
09/07/13	13:19	7.220
	13:52	9.120
	16:37	5.960
	12:24	7.890
	17:05	8.170
	12:16	7.650
	18:04	8.010
	14:59	2.370
	16:42	8.910
20:15	9.310	
	23:58	7.640
10/07/13	13:08	7.590
	14:29	5.700
	15:00	4.940
	15:07	8.830
	01:39	3.590
	21:07	9.670
	13:48	5.550
18:27	5.570	
11/07/13	16:05	4.140
	13:33	8.050
	19:22	4.070
	17:47	4.480
	20:51	8.820
	15:33	4.810
	12:18	8.010
	14:21	9.010
12:24	7.560	
12/07/13	12:45	9.480
	14:01	4.680
	13:15	8.370
	13:35	7.000
	17:19	10.050

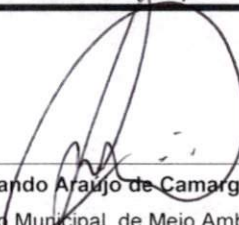
2ª Quinzena

22/07/13	14:15	9.290
	15:42	7.090
	12:23	8.490
	17:07	6.450
	13:05	7.680
	20:44	11.680
	23:47	5.380
23/07/13	21:50	9.270
	18:11	7.990
	13:26	8.260
	19:07	8.280
	14:59	7.620
	11:52	8.680
	16:38	7.950
14:25	7.110	
	09:12	10
24/07/13	17:54	4.090
	10:31	6.390
	11:59	6.940
	14:16	7.510
	14:48	8.670
	22:05	9.400
	15:20	4.220
	12:14	10.790
25/07/13	13:51	9.470
	15:20	3.680
	12:46	7.120
	21:01	8.730
	13:24	9.320
	16:49	5.120
	14:53	8.390
26/07/13	21:21	9.800
	13:43	6.780
	13:18	8.990
	13:51	9.330
	14:33	8.440
	16:33	4.750
	17:50	2.760
27/07/13	11:15	6.390
	14:30	5.900
	13:49	8.850
	14:28	7.620
	13:19	10.400
	16:21	7.220
	12:15	8.950
29/07/13	16:25	7.250
	00:26	6.300
	17:50	8.460
	13:08	7.480
	20:36	9.240
	17:45	9.660
	13:12	7.930
	12:56	8.660

	20:13	8.890
	11:34	8.600
	23:06	4.220
13/07/13	13:01	8.090
	12:55	9.940
	12:36	9.100
	16:03	5.970
	12:25	8.670
	14:16	2.670
	11:07	2.130
	09:55	1.360
15/07/13	13:44	8.170
	16:38	4.830
	11:44	9.340
	15:30	6.520
	13:51	8.940
	17:45	7.900
	13:01	7.660
	17:26	7.470
	16:21	7.310
	09:32	1.720
	10:39	4.560
	11:42	3.960
	14:08	4.510
	15:24	3.160
	16:23	3.010
	17:20	3.510
	23:37	5.290
	20:39	9.150
Quantidade Total		865,27
Valor total (R\$)		95.923,83

	17:57	6.210	
	12:49	8.710	
30/07/13	16:50	6.930	
	19:41	9.020	
	22:47	7.150	
	14:34	3.230	
	12:59	8.240	
	17:26	8.650	
	12:47	6.360	
	12:42	8.720	
	17:22	9.630	
		18:13	9.150
	13:06	7.910	
31/07/13	18:40	5.110	
	15:27	3.590	
	20:56	8.960	
	00:31	3.330	
	13:56	6.770	
	12:53	7.420	
	14:33	8.520	
		13:08	5.800
	Quantidade Total		843,58
Valor total (R\$)		93.519,28	

Quantidade Total Geral	1.708,85
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 189.443,11


 Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo
 secretário Municipal de Meio Ambiente



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: 22/07/2013 a 20/08/2013

Certificação Número: 2013072213495007845451

Informação obtida em 09/08/2013, às 15:50:21.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4993

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: 008530	14/08/2013	13.820,40

Total desta Ordem bancária: (treze mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos)


13.820,40

FAZENDA RIO GRANDE, 14/08/2013

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.

16/08/2013 14:13:42



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.44
 4314104314 0016

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	08/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2013
VALOR DO INSS	13.820,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.820,40

DOCUMENTO: 081601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B37.905.F46.293.5A2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.44
 4314104314 0016

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	08/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2013
VALOR DO INSS	13.820,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.820,40

DOCUMENTO: 081601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B37.905.F46.293.5A2

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


Assinada por J7530926 JOAO VALDIR FALAT
 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

16/08/2013 13:34:38
 16/08/2013 14:13:42


Transação efetuada com sucesso.

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

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
			4 - COMPETÊNCIA	08/2013
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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	13.820,40
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013		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	13.820,40
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
			4 - COMPETÊNCIA	08/2013
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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	13.820,40
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013		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	13.820,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 14/08/2013
Número D. E. : **8530/13**
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 : 585.460,90

Total (A) : 585.460,90

Pagamentos anteriores : 580.792,83
Valor da D. E. : **13.820,40**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 594.613,23
Saldo (A - B) : -9.152,33

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 Nº2150 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA)

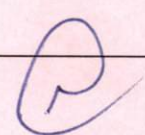
ursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço:

Loana Cordeiro P. Da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula 352273

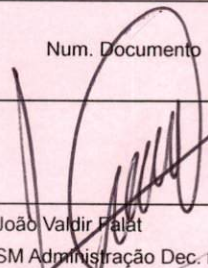
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/08/2013.


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: 13.820,40

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

Fica autorizado o pagamento de 13.820,40 (treze mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos)


João Valdir Palát
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4992

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: 008528	14/08/2013	12.564,00

Total desta Ordem bancária: (doze mil quinhentos e sessenta e quatro reais)

12.564,00

FAZENDA RIO GRANDE, 14/08/2013

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:06
431404314 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090117988900903977015183158060001256400
NR. DOCUMENTO 82.001
NOSSO NUMERO 11798890003977015
CONVENIO 01179889
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.564,00
VALOR COBRADO 12.564,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F24.1EF.E1D.6B6.716

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	20/08/2013 14:27:26
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	20/08/2013 14:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Banco do Brasil		001-9	RECIBO DO SACADO	
Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	
30/08/2013	04314-1 / 7428-4	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
12.564,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):		
	11798890003977015	Parc01		
Cedente				
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande				
Sacado				
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				
Autenticação Mecânica no Verso				

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Pedido : 149502-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2150 EMPENHO Nº 8528/13

00190.00009 01179.889009 03977.015183 1 58060001256400

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01179.889009 03977.015183 1 58060001256400**

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/08/2013	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013					04314-1 / 7428-4	
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
30/08/2013	000149502	DM	N	30/08/2013	11798890003977015	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	18-027	R\$		=) Valor do Documento 12.564,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01					(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL		12.564,00	(+) Multa + Juros	0,00	(+) Mora / Multa	
		0,00	(+) Outros Acresc.	0,00	(+) Outros Acréscimos	
		0,00	(=) Valor Cobrado	12.564,00	(-) Valor Cobrado	
		0,00	Não receber após o vencimento.			
Pedido : 149502-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2150 EMPENHO Nº 8528/13						

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 dia ou fração.

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: 14/08/2013
Número D. E. : 8528/13
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	Pagamentos anteriores :	230.685,51
Outros recebimentos :	241.782,77	Valor da D. E. :	12.564,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	244.475,75	Total (B) :	243.249,51
		Saldo (A - B) :	1.226,24

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

Especificação :
RETENÇÃO REFERENTE NOTA Nº2150 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA)

cursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/08/2013.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 12.564,00

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

Fica autorizado o pagamento de 12.564,00 (doze mil quinhentos e sessenta e quatro reais)

João Valdir Fala
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607