

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 784

Betha Sitemas
Exercício de 2013
Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	000565/13	15/02/2013	111.137,97

Total desta Ordem bancária: (cento e onze mil cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)

111.137,97

FAZENDA RIO GRANDE 15/02/2013

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. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

Rosilene Apolônio da Cardoso Barankiewicz
Coord. Planejamento e Finanças
Matrícula 351205

81/11
2013

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 15/02/2013
Nº da Liquidação: 842/13
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
Valor do empenho : 1.288.994,46
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.288.994,46

Liquidações Anteriores: 2.257,12
Valor da liquidação: 124.176,49
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 126.433,61
Saldo (A - B): 1.162.560,85

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

Especiação: 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	1763	124176,49

Re so: 00511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 124.176,49

Fica liquidada a importância de 124.176,49 (cento e vinte e quatro mil cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

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

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 94/2011

Data : 05/12/2011

Data : 15/02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA RIO GRANDE

Fazenda Rio Grande, 15 de fevereiro de 2013.

Ofício nº 2240/2013

Venho através deste solicitar pagamento do fornecedor abaixo

Debitar

Banco	Agência	Conta		Valor
001	4314-1	9761-6	Pref Mun Faz R Grande	111.137,97

Creditar

Banco	Agência	Conta	Credor	Valor
399	357	08619-98	Inova Ambiental transp Ltda	111.137,97

CNPJ 07.030.825/0001-06

Ref. Pgto nf 1763 empenho 565/2013 recurso 1511.

Atenciosamente

João Valdir Falat

Secretário Mun de Administração

Claudemir José de Andrade

Secretário Mun de Planejamento e Finanças

Ao Sr:

Gerente Geral do Banco do Brasil

Agência Fazenda Rio Grande

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

15/02/2013 13:57:02

**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	21.502
------------------	--------

Valor	111.137,97
-------	------------

Data transferência	15/02/2013
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	46EC9210A0A1B4EC
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT

15/02/2013 13:20:42

15/02/2013 13:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.



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

Número da Nota

1763

Data e Hora de Emissão

08/02/2013 08:50:41

Código de Verificação

4GQYE002

**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 IMBUÍTA**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, NO PERÍODO DE 09/12/2012 A 31/12/2012, SENDO: 1.189.430 X R\$ 104,40 = R\$ 124.176,49.

SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 02/2007, CONTRATO Nº. 006/2008 - ID 1592, ART 20112771027, EMPENHO Nº. 565 / 2013RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 124.176,49 X 50% X 11% = 6.829,70
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\$ 6.208,82 / INSS - R\$ 6.829,70

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 111.137,97

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 124.176,49**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	124.176,49	5,00	6.208,82	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 AMBIENTAL			PESAGENS dez/12																					
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-3687 Not		TOTAL	
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª 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		
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687				AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-			
01/12/12	7.060	---	8.800	2.670	---	7.410	---	---	---	---	6.700	5.090	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.730	
02/12/12	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-3687 Not		0	
03/12/12	7.150	5.690	8.760	3.510	---	6.670	7.290	---	---	---	9.800	5.650	---	---	---	---	9.820	---	---	---	---	---	64.340	
04/12/12	7.480	6.280	9.110	---	---	---	---	---	---	---	7.630	9.140	---	---	---	8.840	---	---	---	6.960	---	---	69.890	
05/12/12	6.770	4.090	7.400	2.600	---	6.450	---	---	---	---	8.020	---	8.480	5.930	9.620	---	---	---	---	---	8.520	---	67.880	
06/12/12	7.020	---	8.760	---	6.640	---	---	---	7.910	---	7.070	4.370	---	---	---	---	9.490	---	---	---	---	---	51.260	
07/12/12	6.660	5.450	9.250	2.950	---	6.440	3.920	---	---	---	9.120	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.510	3.810	54.110	
08/12/12	7.140	---	7.910	3.300	---	7.440	---	---	---	6.600	4.180	6.770	4.730	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.970	
09/12/12	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-3687 Not		0	
10/12/12	6.690	7.230	8.360	---	---	---	---	---	7.080	6.270	9.090	5.870	---	---	---	---	10.460	---	---	---	---	---	61.040	
11/12/12	7.070	5.310	8.240	---	---	---	---	---	7.330	8.260	9.270	8.720	---	---	---	8.720	---	9.890	9.610	---	---	---	82.420	
12/12/12	9.410	---	8.910	---	---	---	---	---	7.190	3.710	8.120	---	---	---	10.020	---	2.760	---	---	---	9.510	---	59.630	
13/12/12	7.090	---	8.030	2.890	---	---	---	---	8.330	---	8.760	7.110	---	---	---	---	---	---	---	---	8.550	3.910	54.660	
14/12/12	8.860	---	8.520	---	---	---	---	---	6.950	3.040	8.430	---	---	---	---	---	8.270	3.200	---	---	---	---	47.270	
15/12/12	7.230	9.140	8.730	---	---	4.190	---	---	6.290	4.660	7.630	4.820	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	51.590	
16/12/12	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-3687 Not		0	
17/12/12	7.820	7.640	8.510	---	---	---	2.620	2.870	7.490	6.470	8.640	7.660	---	---	---	---	9.890	9.250	---	---	---	---	78.760	
18/12/12	6.410	5.630	7.590	9.380	---	---	3.680	---	7.660	7.090	7.870	9.480	---	---	---	9.330	---	5.630	---	2.940	---	---	82.690	
19/12/12	7.010	4.180	6.850	2.440	---	---	7.880	6.610	---	---	8.290	4.300	---	---	---	9.140	2.750	---	---	---	8.880	2.760	71.090	
20/12/12	7.970	---	7.280	3.130	---	---	7.910	---	---	---	8.180	4.250	---	---	---	---	---	---	---	---	8.890	3.060	50.670	
21/12/12	7.110	2.990	8.470	---	---	---	---	---	7.350	---	6.900	---	---	---	---	---	9.490	---	---	---	---	---	42.310	
22/12/12	8.610	---	8.540	5.830	---	---	---	---	6.510	4.630	9.820	8.080	7.480	---	---	---	---	---	---	---	---	---	59.500	
23/12/12	DOMINGO																						0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-	ATR-6614			AUW-3753		AUZ-3687		AQX-3556		AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		ATR-	AUW-	AUZ-3687 Not			
24/12/12	8.110	6.610	9.420	2.290	---	---	---	---	6.210	6.610	8.510	4.860	6.280	---	---	---	---	---	---	---	---	---	59.000	
25/12/12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	
26/12/12	6.270	6.360	6.570	3.480	---	---	4.360	---	6.460	5.660	8.120	---	---	---	---	---	10.180	---	---	---	---	---	57.460	
27/12/12	7.840	7.350	6.660	8.910	---	---	7.220	8.300	---	---	9.110	8.910	6.330	---	---	6.770	9.960	7.650	11.620	8.140	4.390	9.600	6.650	134.400
28/12/12	7.670	5.220	7.910	6.260	---	---	7.430	4.830	---	---	10.450	---	7.360	---	---	9.480	---	---	---	10.720	---	9.590	---	86.920
29/12/12	7.640	---	7.540	2.330	---	---	6.460	3.860	---	---	7.110	4.300	7.170	---	---	---	---	---	---	---	---	4.120	---	50.630
30/12/12	DOMINGO																						0	
31/12/12	9.900	7.760	6.190	7.290	---	---	8.410	5.360	---	---	8.720	5.860	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	59.490	
																							1.580.610	

155 = 6.208,82

INSS = 62.088,24 x 11% =

6.829,40

1.189.430 x 104,40 = 124.176,49

ou a 31/12

Chapa*Nome do Funcionário Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
000000523-ALAN JUNIOR BARBOSA					
23/01/2013	747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		8	199,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 21,48
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	69,33		
0177 FGTS DO MES		0	15,94 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	21,48 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B		
Base INSS	268,53	Proventos	398,53	Descontos	31,98 Líquido 366,55
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	268,53	FGTS Dep.	21,48 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	268,53	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00 Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000419-ALCIDES LEITE					
02/01/2012	727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	727,00	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 43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 68,56
0177 FGTS DO MES		0	68,56 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 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	857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68 Líquido 864,32
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00 Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA					
02/01/2012	727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	727,00	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 43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 68,56
0177 FGTS DO MES		0	68,56 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 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	857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68 Líquido 864,32
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00 Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO					
02/05/2011	1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009 HORA EXTRA 50%		13	112,13	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	21,56	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 125,88
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	130,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00		
0177 FGTS DO MES		0	111,43 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	125,88 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	1.398,69	Proventos	1.528,69	Descontos	208,38 Líquido 1.320,31
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.398,69	FGTS Dep.	111,90 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.398,69	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00 Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA					
13/12/2011	727,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GERAIS		Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	727,00	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 43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 68,56
0177 FGTS DO MES		0	68,56 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 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	857,00	Proventos	987,00	Descontos	122,68 Líquido 864,32
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56 Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00 Base IRRF 13* 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

Chapa/Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Punção :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000459-AURELIO RODRIGUES					COLETOR		Ativo		
11/04/2012			747,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				14,08	96,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	18,59	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	96,76
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				68,7	73,16				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	14,07				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	260,00				
0177 FGTS DO MES				0	94,50 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	96,76 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	1.209,51	Proventos		1.339,51	Descontos	152,08	Líquido		1.187,43
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.209,51	FGTS Dep.	96,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.209,51	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000494-BEN HUR SCHROEDER PASSOS					MOTORISTA		Ativo		
10/09/2012			1.200,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				15,47	133,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	128,16
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	25,65				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	130,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	65,00				
0177 FGTS DO MES				0	113,84 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	128,16 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.424,05	Proventos		1.554,05	Descontos	138,66	Líquido		1.415,39
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.424,05	FGTS Dep.	113,92	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.424,05	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO					AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
01/02/2012			727,00	001.003.004.004				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	727,00	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	43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	68,56
0177 FGTS DO MES				0	68,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	68,56 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	857,00	Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido		864,32
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000508-CARLOS ALEXANDRE DE MOURA					COLETOR		Demitido		
16/11/2012 24/01/2013			747,00	001.003.004.003	AM			-	-
0009 HORA EXTRA 50%				14,68	88,02	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	16,93	0076 DESCONTO DE ATRASOS		2,5	8,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	130,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		84	285,22
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	124,51	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	41,84
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	7,83	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	519,50
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	33,22	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT		10,5	261,45
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	55,75				
0175 SALDO DE SALARIOS				24	597,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	105,77				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	1,69				
0177 FGTS DO MES				0	43,71 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	41,84 B				
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				2	167,25 B				
Base INSS	523,10	Proventos		1.161,32	Descontos	1.161,32	Líquido		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		523,10	FGTS Dep.	41,85	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	523,10	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA					MOTORISTA		Af.Previdência		
14/07/2011			1.100,00	001.003.003.003	AM		15/02/2012-	-P	
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	10,50 B				
0177 FGTS DO MES				0	0,80 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	21,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa/Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Sessão	Função	Status movimento	Início-Fim dlt atae
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM							
0001 SALARIO NORMAL	13/03/2012		747,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo	-
0009 HORA EXTRA 50%			14,08				10,50
0018 INTERACAO HORA EXTRA NO DSR			0				44,82
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			68,7				96,76
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º			0				0
0061 INTERACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0				0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0				0
0177 FGTS DO MES			0				0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			140,00				96,76
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				0
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			210,00				140,00
Proventos	1.209,51						
Base FGTS	1.209,51						
Base INSS 13º	0,00						
Base IRRF	1.209,51						
000000479-DONISERTO CAMALHO DE LIMA							
0001 SALARIO NORMAL	02/07/2012		747,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo	-
0009 HORA EXTRA 50%			12,97				42,00
0018 INTERACAO HORA EXTRA NO DSR			0				44,82
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º			0				27,16
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0				24,90
0177 FGTS DO MES			0				83,28
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			140,00				83,28
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				0
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			210,00				140,00
Proventos	1.041,06						
Base FGTS	1.041,06						
Base INSS 13º	0,00						
Base IRRF	1.041,06						
000000496-KEMILSON MIRANDA SOARES							
0001 SALARIO NORMAL	21/09/2012		747,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo	-
0009 HORA EXTRA 50%			12,48				10,50
0018 INTERACAO HORA EXTRA NO DSR			0				44,82
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º			0				88,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0				0
0177 FGTS DO MES			0				0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			130,00				86,95
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				0
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			210,00				130,00
Proventos	1.109,19						
Base FGTS	1.109,19						
Base INSS 13º	0,00						
Base IRRF	1.109,19						
000000522-REGUIAS IRAN DO VALE							
0001 SALARIO NORMAL	21/01/2013		1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	-
0009 HORA EXTRA 50%			400,00				10,50
0018 INTERACAO HORA EXTRA NO DSR			1				25
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º			0				8
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0				0
0177 FGTS DO MES			0				0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			130,00				34,51
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				0
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			210,00				130,00
Proventos	431,42						
Base FGTS	431,42						
Base INSS 13º	0,00						
Base IRRF	431,42						
000000443-FRERSON FERREIRA CONDEIRIO							
0001 SALARIO NORMAL	01/03/2012		1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	-
0009 HORA EXTRA 50%			1.200,00				10,50
0018 INTERACAO HORA EXTRA NO DSR			11,47				72,00
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º			0				0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0				0
0177 FGTS DO MES			0				0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			110,22				124,46
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				0
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			210,00				140,00
Proventos	1.512,92						
Base FGTS	1.512,92						
Base INSS 13º	0,00						
Base IRRF	1.512,92						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000485-EZEQUIEL DE ANDRADE								
09/08/2012								
COLETOR								
Ativo								
0001 SALARIO NORMAL			747,00	001.003.004.003			-	-
0009 HORA EXTRA 50%			12,48	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	85,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	16,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	88,73	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0	130,00				
0177 FGTS DO MES			40	260,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	86,95 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	130,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			8	88,73 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0	130,00 B				
			25	210,00 B				
Base INSS	1.109,19	Proventos		1.239,19	Descontos	144,05	Líquido	1.095,14
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.109,19	FGTS Dep.	88,74	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.109,19	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS								
01/02/2008								
COLETOR								
Ativo								
0001 SALARIO NORMAL			747,00	001.003.004.003			-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	80,56	
0177 FGTS DO MES			0	8,61 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	80,56 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	140,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			8	80,56 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0	140,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			25	210,00 B				
			0	7,49 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos		1.137,00	Descontos	135,88	Líquido	1.001,12
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.007,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000512-JAIRO PEREIRA DOS SANTOS								
03/12/2012								
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II								
Ativo								
0001 SALARIO NORMAL			727,00	001.004.008.001			-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	124,80	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	26,44	
0177 FGTS DO MES			0	111,88	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,23	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	63,06 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,05	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			8	63,05 B				
			25	210,00 B				
Base INSS	788,21	Proventos		963,68	Descontos	155,72	Líquido	807,96
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		788,21	FGTS Dep.	63,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	788,21	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000483-JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA								
08/08/2012 03/01/2013								
COLETOR								
Demitido								
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			747,00	001.003.004.003	AM		-	-
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	5	311,25	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	42,00
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	27,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	8,06	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	76,82	0209 DESCONTO SOBRE FALTAS MA	48	162,98	
0175 SALDO DE SALARIOS			0	140,72	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	0	144,40	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			3	74,70	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	747,00	
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			40	26,00				
9024 ARREDONDAMENTO			0	440,85				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	5,97 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	130,00 B				
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			5	422,17 B				
Base INSS	100,70	Proventos		1.104,44	Descontos	1.104,44	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				
000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA								
03/11/2009								
MOTORISTA								
Ativo								
0001 SALARIO NORMAL			1.200,00	001.003.003.003			-	-
0009 HORA EXTRA 50%			6,33	30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	54,63	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	10,51	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	119,71	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			0	130,00				
0177 FGTS DO MES			10	65,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	106,18 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	140,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			9	119,71 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			0	140,00 B				
			25	210,00 B				
Base INSS	1.330,14	Proventos		1.460,14	Descontos	202,21	Líquido	1.257,93
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.330,14	FGTS Dep.	106,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.330,14	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa*Nome do Funcionário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast
000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA				ENCARREGADO (A)	Ativo
01/02/2011		1.715,00	001.003.001.001		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.715,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0177 FGTS DO MES		0	137,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	154,35 B		53,22
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B		
Base INSS	1.715,00	Proventos	1.845,00	Descontos	320,97
		Base FGTS	1.715,00	FGTS Dep.	137,20
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
Base IRRF	1.715,00				Base IRRF 13*
		Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO				ENCARREGADO (A)	Ativo
23/05/2011		1.495,00	001.003.001.001		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.495,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	124,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0177 FGTS DO MES		0	119,60 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		89,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,55 B		134,55
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B		
Base INSS	1.495,00	Proventos	1.619,80	Descontos	234,75
		Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
Base IRRF	1.495,00				Base IRRF 13*
		Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
000000463-MICAIAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES				MOTORISTA	Ativo
02/05/2012		1.200,00	001.003.003.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009 HORA EXTRA 50%		14,08	121,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	23,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		68,7	91,90		136,74
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	17,67		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00		
0177 FGTS DO MES		0	120,99 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,74 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	1.519,40	Proventos	1.649,40	Descontos	219,24
		Base FGTS	1.519,40	FGTS Dep.	121,55
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
Base IRRF	1.519,40				Base IRRF 13*
		Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR	Ativo
01/08/2011		747,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009 HORA EXTRA 50%		20,05	137,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	26,47	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	130,00		44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00		93,69
0177 FGTS DO MES		0	90,82 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,69 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	1.171,13	Proventos	1.301,13	Descontos	149,01
		Base FGTS	1.171,13	FGTS Dep.	93,69
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
Base IRRF	1.171,13				Base IRRF 13*
		Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR	Ativo
02/02/2009		747,00	001.003.004.003		-
0001 SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009 HORA EXTRA 50%		20,05	137,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	26,47	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	114,40		93,69
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00		
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	5,16 B		
0177 FGTS DO MES		0	90,82 B		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,69 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	8,64 B		
Base INSS	1.171,13	Proventos	1.285,53	Descontos	149,01
		Base FGTS	1.171,13	FGTS Dep.	93,69
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
Base IRRF	1.171,13				Base IRRF 13*
		Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
000000486-RAPHAEL DOS SANTOS MACHADO	09/08/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Af.Ac.Trabalho	18/09/2012-	-T
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	11,11 B					
0177 FGTS DO MES			0	59,76 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 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	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS		Base FGTS	747,00	FGTS Dep.	59,76	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						
000000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA	01/04/2011		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			21,77	149,45	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	28,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	94,81	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	91,70 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,81 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	1.185,19	Proventos	1.315,19	Descontos	150,13	Líquido	1.165,06		
Base FGTS		Base FGTS	1.185,19	FGTS Dep.	94,82	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	1.185,19								
Base INSS Pro-Labor			0,00						
000000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA	12/01/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			10,7	73,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,13	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	87,56	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	119,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	86,04 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	87,56 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	1.094,60	Proventos	1.214,20	Descontos	142,88	Líquido	1.071,32		
Base FGTS		Base FGTS	1.094,60	FGTS Dep.	87,57	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	1.094,60								
Base INSS Pro-Labor			0,00						
000000506-RONALDO LANGNER	05/11/2012		1.200,00	001.004.007.001	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	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	72,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	113,85	
0177 FGTS DO MES			0	101,20 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	113,85 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.265,00	Proventos	1.395,00	Descontos	124,35	Líquido	1.270,65		
Base FGTS		Base FGTS	1.265,00	FGTS Dep.	101,20	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	1.265,00								
Base INSS Pro-Labor			0,00						
000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	01/04/2010		1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	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	72,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	113,85	
0177 FGTS DO MES			0	101,20 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	113,85 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	1.265,00	Proventos	1.395,00	Descontos	196,35	Líquido	1.198,65		
Base FGTS		Base FGTS	1.265,00	FGTS Dep.	101,20	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	1.265,00								
Base INSS Pro-Labor			0,00						
000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	14/03/2011		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	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	44,82	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,56	
0177 FGTS DO MES			0	80,56 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,56 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	1.007,00	Proventos	1.137,00	Descontos	135,88	Líquido	1.001,12		
Base FGTS		Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
Base IRRF	1.007,00								
Base INSS Pro-Labor			0,00						

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
07.030.825/0001-06

POLHA GERAL
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Comp: 01/2013 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0007 - V.11.40.72.2
Emissão: 06/02/2013 16:54:31
Seção: 001

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI	02/01/2009		1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			20,05	172,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	72,00	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	33,26	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	132,40	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	2,90 B					
0177 FGTS DO MES			0	116,98 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,40 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	6,61 B					
Base INSS	1.471,19	Proventos	1.601,19	Descontos	214,90	Líquido	1.386,29		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.471,19	FGTS Dep.	117,70	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.471,19	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IPRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

000000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA	16/06/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			14,08	96,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	18,59	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	96,76	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			68,7	73,16					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	14,07					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	94,50 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	96,76 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	1.209,51	Proventos	1.339,51	Descontos	152,08	Líquido	1.187,43		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.209,51	FGTS Dep.	96,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.209,51	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	29	828,00	26,008,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	31	725,00	454,32
0009	HORA EXTRA 50%	18	248,82	1,836,82	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	24	0,00	1,336,92
0018	INTERGRACAO HORA EXTRA NO DSR	18	0,00	353,21	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1	2,50	8,49
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	4	274,80	311,38	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	3	100,00	338,82
0044	VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	30	0,00	3,858,40	0079	DESCONTO DE SC. SEM REM.	2	14,66	49,13
0061	INTERGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	4	0,00	59,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	31	0,00	2,809,02
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	435,76	0180	LÍQUIDO RESCISAO	1	0,00	519,50
0169	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	35,69	0195	RESCACIMEN TO ARTIGO 480 CLT	1	10,50	261,45
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS PRO	2	0,00	110,04	0209	DESCONTO SOBRE FALTAS MA	1	48,00	162,98
0175	SALDO DE SALARIOS	2	0,00	196,47	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	0,00	144,40
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	29	790,00	4,476,53	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	747,00
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	7,93	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22
0984	ARREDONDAMENTO	1	0,00	440,85					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	5	0,00	38,28					
0177	FGTS DO MES	32	0,00	2,688,61					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	27	0,00	3,720,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	2,806,93					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	27	0,00	3,720,00					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	31	775,00	6,510,00					
1040	FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	2	7,00	589,42					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	43,74					
Proventos		38,803,46			Descontos		6,885,25		31,918,21
Base INSS		33,330,37			Base IRRF 13°		33,229,67		33,976,67
Base INSS 13°		0,00			Base IRRF Férias		0,00		747,00
					Base FGTS 13°		0,00		0,00
					Líquido				0,00
					INSS Empresa		6,666,07		2,676,29
					INSS SAT		1,546,53		0,00
					INSS Terceiros		1,933,16		0,00
					INSS Segurado		2,809,02		0,00
Ativos		29			Demitidos		2		
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1		
Férias		0			Af. Trabalho		1		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funes		33			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0			C/ Rees. Compl.		0		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000934 521801801308 207553180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: HVieFQRKt6A0000-2
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 01/2013 N° CONTROLE: PkTDCJgB7ZN0000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: G5Y51iMz6sm0000-6
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	33.229,67	REM SEM 13° SALÁRIO	32.706,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,02	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.616,59
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	29

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.229,67	REM SEM 13° SALÁRIO	32.706,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,02	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.800,96	DEPÓSITO	2.616,59
VAL DEVIDO PREV SOC	13.009,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	29

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2013
HORA: 09:02:25
PÁG : 0060/0067

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

858600000934 521801801308 207553180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN JUNIOR BARBOSA			209.46523.80-5	23/01/2013	01			05142
268,53	0,00		0,00	21,48			21,48	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.398,69	0,00		0,00	125,88			111,90	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.209,51	0,00		0,00	96,76			96,76	0,00
BEN HUR SCHROEDER PASSOS			121.48243.40-5	10/09/2012	01			07825
1.424,05	0,00		0,00	128,16			113,93	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9	01/02/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.209,51	0,00		0,00	96,76			96,76	0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
1.041,06	0,00		0,00	83,28			83,28	0,00
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1	21/09/2012	01			05142
1.109,19	0,00		0,00	88,73			88,73	0,00
ESEQUIAS IRAN DO VALE			106.21838.79-6	21/01/2013	01			07825
431,42	0,00		0,00	34,51			34,52	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.382,92	0,00		0,00	124,46			110,63	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2	09/08/2012	01			05142
1.109,19	0,00		0,00	88,73			88,73	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,57	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: 07/02/2013
HORA: 09:02:25
PÁG : 0061/0067

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

858600000934 521801801308 207553180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 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
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS 788,21	0,00	124.00252.15-9 0,00	03/12/2012 63,05	01		63,06	07170 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA 1.330,14	0,00	122.53849.18-0 0,00	03/11/2009 119,71	01		106,42	07823 0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 1.715,00	0,00	122.54445.96-2 0,00	01/02/2011 154,35	01		137,21	07102 0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO 1.495,00	0,00	122.79043.30-2 0,00	23/05/2011 134,55	01		119,61	07102 0,00
MICAÍAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 1.519,40	0,00	126.51268.53-6 0,00	02/05/2012 136,74	01		121,55	07825 0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES 1.171,13	0,00	126.87138.49-7 0,00	01/08/2011 93,69	01		93,69	05142 0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 1.171,13	0,00	127.20289.49-5 0,00	02/02/2009 93,69	01		93,69	05142 0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA 1.185,19	0,00	166.03551.11-0 0,00	01/04/2011 94,81	01		94,81	05142 0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA 1.094,60	0,00	209.01303.81-4 0,00	12/01/2012 87,56	01		87,56	05142 0,00
RONALDO LANGNER 1.265,00	0,00	200.21823.81-7 0,00	05/11/2012 113,85	01		101,20	09911 0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA 1.265,00	0,00	122.98803.00-7 0,00	01/04/2010 113,85	01		101,21	07825 0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.007,00	0,00	128.00691.51-6 0,00	14/03/2011 80,56	01		80,56	05142 0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI 1.471,19	0,00	127.03394.53-7 0,00	02/01/2009 132,40	01		117,69	07825 0,00
YLDYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA 1.209,51	0,00	161.91096.17-9 0,00	16/06/2012 96,76	01		96,76	05142 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2013
HORA: 09:02:25
PÁG : 0062/0067

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

858600000934 521801801308 207553180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 01/2013 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 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
CARLOS ALEXANDRE DE MOURA 523,10	0,00	129.64367.51-7 0,02	16/11/2012 41,84	01		24/01/2013 I3 0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 33.229,67	0,00	0,02	2.800,96			2.616,59	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: 07/02/2013
HORA: 09:02:25
PÁG : 0064/0067

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

Nº ARQUIVO: HVieFQRKt6A0000-2
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2013 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

Nº DE CONTROLE: G5Y51iMz6sm0000-6

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

TELEFONE: 0041 3627 0105

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

13.009.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.800.96

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

11.124.55

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

11.124.55

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2013
HORA: 09:02:25
PÁG : 0063/0067

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

858600000934 521801801308 207553180800 703082500010

N° ARQUIVO: HVieFQRKt6A0000-2
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2013 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: G5Y51iMz6sm0000-6

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	30	32.706,57	0,00	33.229,67	0,02
TOTAIS:	30	32.706,57	0,00	33.229,67	0,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 795

Betha Sitemas
Exercício de 2013
Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001442	15/02/2013	6.829,70

Total desta Ordem bancária: (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos)

6.829,70

FAZENDA RIO GRANDE, 15/02/2013

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. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
Coord. Planejamento e Finanças
Matrícula 351296

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA RIO GRANDE

Fazenda Rio Grande, 15 de fevereiro de 2013.

Ofício nº 242/2013

Venho através deste solicitar pagamento do fornecedor abaixo

Debitar

Banco	Agência	Conta		Valor
001	4314-1	9761-6	Pref Mun Faz R Grande	6.829,70

Quitar guias INSS

guia	6.829,70
------	----------

ref pgto guia inss nf 1763 Inova ambiental transp Ltda.

Atenciosamente,

João Valdir Falat
Secretário Mun de Administração

Claudemir José de Andrade
Secretário Mun de Planejamento e Finanças

Ao Sr:
Gerente Geral do Banco do Brasil
Agência Fazenda Rio Grande

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

15/02/2013 13:43:44



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.44
4314104314 0005

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	02/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2013
VALOR DO INSS	6.829,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.829,70

=====

OCUMENTO: 021501
UTENTICACAO SISBB: 8.228.0A2.318.B39.D62

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.44
4314104314 0005

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	02/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2013
VALOR DO INSS	6.829,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.829,70

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 8.228.0A2.318.B39.D62

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

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

15/02/2013 13:26:43
15/02/2013 13:43:44

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
		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	6.829,70
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	6.829,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
		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	6.829,70
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	6.829,70
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 15/02/2013

Número D. E. : 1442/13

despexs_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 1.965,91

Outros recebimentos : 169.465,47

Total (A) : 171.431,38

Pagamentos anteriores : 160.669,86

Valor da D. E. : 6.829,70

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 167.499,56

Saldo (A - B) : 3.931,82

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 :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1763 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

Receitas financeiras : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:
Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativo
Matricula 350964

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2013.

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: 6.829,70

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

Fica autorizado o pagamento de 6.829,70 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos)

João Valdir Farat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 794

Betha Sitemas
Exercício de 2013
Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001441	15/02/2013	6.208,82

Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

6.208,82

FAZENDA RIO GRANDE, 15/02/2013

Certifico haver pago a importância acima.

João Valdir Farat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Claudemir Jose de Andrade
SM Planejamento e Finanças

Encarregado do Serviço
Eva Soek Acordes
Téc. Controle Contábil Financeiro
Mat. 349297

Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
Coord. Planejamento e Finanças
Matricula 351296

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA RIO GRANDE

Fazenda Rio Grande, 15 de fevereiro de 2013.

Ofício nº 241/2013

Venho através deste solicitar pagamento do fornecedor abaixo

Debitar

Banco	Agência	Conta		Valor
001	4314-1	9761-6	Pref Mun Faz R Grande	6.208,82

Quitar guias ISS

guia	6.208,82
------	----------

ref pgto guia iss nf 1763 Inova ambiental transp ltda.

Atenciosamente

João Valdir Falat
Secretário Mun de Administração

Claudemir José de Andrade
Secretário Mun de Planejamento e Finanças

Ao Sr:
Gerente Geral do Banco do Brasil
Agência Fazenda Rio Grande

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

18/02/2013 14:16:00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01
431404314 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903894957186156230000620882

NR. DOCUMENTO 21.801

NOSSO NUMERO 11798890003894957

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2013

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2013

VALOR DO DOCUMENTO 6.208,82

VALOR COBRADO 6.208,82

IR.AUTENTICACAO D.5E3.B97.E5D.94C.B0C

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

18/02/2013 13:15:23

18/02/2013 14:16:00

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	
28/02/2013	04314-1 / 7428-4	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
6.208,82				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):		
	11798890003894957	Parc01		
Cedente				
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande				
Sacado				
81280 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				
Autenticação Mecânica no Verso				

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Pedido :139335-RETENCAO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1763

00190.00009 01179.889009 03894.957186 1 56230000620882

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01179.889009 03894.957186 1 56230000620882

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/02/2013
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	
28/02/2013	000139335	DM	N	28/02/2013	11798890003894957	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-027	R\$			6.208,82	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções
ISS EVENTUAL 6.208,82 (+) Multa + Juros 0,00						(+) Mora / Multa
0,00 (+) Outros Acresc. 0,00						(+) Outros Acréscimos
0,00 (=) Valor Cobrado 6.208,82						(=) Valor Cobrado
0,00						
o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.						

Não receber após o vencimento.

Pedido :139335-RETENCAO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1763

Sacado 81280 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Rua RIO EUFRATES, 616 IGUAÇU 83833-088 Fazenda Rio Grande PR

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 15/02/2013

Número D. E. : 1441/13

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

Outros recebimentos : 28.657,98

Total (A) : 31.350,96

Pagamentos anteriores : 22.087,33

Valor da D. E. : 6.208,82

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 28.296,15

Saldo (A - B) : 3.054,81

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1763 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.)

Re os financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço:
Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativo
Matricula 350964

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2013.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 6.208,82

Recursos:
Conta Banco

Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 6.208,82 (seis mil duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos)

João Valdir Felat
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.