

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

Ordem Bancária Nº: 1976


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	10/04/2013	201.694,16

Total desta Ordem bancária: (duzentos e um mil seiscientos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)


201.694,16

FAZENDA RIO GRANDE, 10/04/2013

  
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 Ácordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat 349297

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



15/04/2013 14:14:28

**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 MULTIPL0
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	41.501
Valor	201.694,16
Data transferência	15/04/2013
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	070A90845FA71FC2
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	15/04/2013 10:55:56
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	15/04/2013 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

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

Nota de Liquidação

Data: 09/04/2013  
Nº da Liquidação: 2824/13  
Global  
Processo :

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

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

Número do empenho :	565/13	Liquidações Anteriores:	581.992,89
Valor do empenho :	1.288.994,46	Valor da liquidação:	225.356,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.288.994,46	Total (B):	807.349,48
		Saldo (A - B):	481.644,98

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	1900	225356,59

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

Total geral : 225.356,59

Fica liquidada a importância de 225.356,59 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 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 :	Data :	
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços	Número : 6191/2011	Data : 30/11/2011
Contrato : 94/2011	Data : 05/12/2011	

Data : 09/04/2013



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

Número da Nota  
1900  
Data e Hora de Emissão  
08/04/2013 11:07:56  
Código de Verificação  
**I563U60R**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.475,01 X R\$ 110,86 = R\$ 163.519,60  
COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18  
COLETA DE RESÍDUOS VERDES = R\$ 34.266,81  
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.02/2007, CONTRATO Nº. 006/2008 - ID 1592; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 565/2013.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 225.356,59 X 50% X 11% = 12.394,61

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/C08.619-98

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.

ISS RETIDO - R\$ 11.267,82 / INSS - R\$ 12.394,61

Líquido da Nota Fiscal = R\$ 201.694,16

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$225.356,59**

**Código da Atividade**

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	225.356,59	5,00	11.267,82	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.

Chapa-Nome do Funcionário  
 Admissão Demissão Salário  
 Situação Início-Fim dlt afaas

02/05/2011	02/05/2011	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.284,00	0001.003.003.003	0001 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	142,50	0075 DESCONTO DE VALER REFEICAO	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	64,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	69,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	113,38		0177 FGTS DO MES	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	140,00		1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,54		1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	140,00		1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	210,00		1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	0,00	0,00	0,00
Base INSS	Base INSS	1.417,20		Base INSS	1.417,20		
Base FGTS	Base FGTS	1.559,70		Base FGTS	1.417,20		
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF	Base IRRF	1.417,20		Base IRRF	113,38		
				Líquido	257,88		
				Base IRRF Férias	0,00		
				Base IRRF 13º	0,00		
					1.301,82		

02/01/2012	02/01/2012	803,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GRAIS II	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	803,00	001.004.008.001	0001 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	142,50	0075 DESCONTO DE VALER REFEICAO	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	138,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	78,49		0177 FGTS DO MES	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	130,00		1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130,00		1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	130,00		1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	210,00		1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	0,00	0,00	0,00
Base INSS	Base INSS	981,15		Base INSS	981,15		
Base FGTS	Base FGTS	1.123,65		Base FGTS	981,15		
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF	Base IRRF	981,15		Base IRRF	78,49		
				Líquido	163,94		
				Base IRRF Férias	0,00		
				Base IRRF 13º	0,00		
					959,71		

02/05/2011	02/05/2011	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.284,00	001.003.003.003	0001 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	142,50	0075 DESCONTO DE VALER REFEICAO	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	64,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	69,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	113,38		0177 FGTS DO MES	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	140,00		1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,54		1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	140,00		1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	210,00		1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	0,00	0,00	0,00
Base INSS	Base INSS	1.417,20		Base INSS	1.417,20		
Base FGTS	Base FGTS	1.559,70		Base FGTS	1.417,20		
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF	Base IRRF	1.417,20		Base IRRF	113,38		
				Líquido	257,88		
				Base IRRF Férias	0,00		
				Base IRRF 13º	0,00		
					1.301,82		

12/12/2011	12/12/2011	803,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GRAIS	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	803,00	001.002.004.002	0001 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	142,50	0075 DESCONTO DE VALER REFEICAO	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	138,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	78,49		0177 FGTS DO MES	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	130,00		1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130,00		1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	130,00		1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	210,00		1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	0,00	0,00	0,00
Base INSS	Base INSS	981,15		Base INSS	981,15		
Base FGTS	Base FGTS	1.123,65		Base FGTS	981,15		
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF	Base IRRF	981,15		Base IRRF	78,49		
				Líquido	163,94		
				Base IRRF Férias	0,00		
				Base IRRF 13º	0,00		
					959,71		

02/05/2011	02/05/2011	803,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GRAIS	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	803,00	001.002.004.002	0001 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	142,50	0075 DESCONTO DE VALER REFEICAO	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	138,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	78,49		0177 FGTS DO MES	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	130,00		1002 TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130,00		1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	130,00		1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0,00	0,00	0,00
1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	210,00		1038 VALOR TOTAL ENTRRQUE DE VALE REFE	0,00	0,00	0,00
Base INSS	Base INSS	981,15		Base INSS	981,15		
Base FGTS	Base FGTS	1.123,65		Base FGTS	981,15		
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00		Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF	Base IRRF	981,15		Base IRRF	78,49		
				Líquido	163,94		
				Base IRRF Férias	0,00		
				Base IRRF 13º	0,00		
					959,71		



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA	14/07/2011		1.177,00	001.003.003.003	MOTORISTA	AM	Af.Previdência	15/02/2012-	-P
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0		31,50 B				
0177 FGTS DO MES			0		1,20 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		77,00 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			13		98,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		19,02	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		121,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			52,33		61,76	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		28,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		142,50				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		11,88				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0177 FGTS DO MES			0		107,44 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		121,46 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	1.349,58	Proventos		1.492,08	Descontos	210,36	Líquido		1.281,72
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.349,58	FGTS Dep.	107,97	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.349,58	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA	02/07/2012		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			15,97		121,49	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		23,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		118,33
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			8,53		10,07	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		28,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		142,50				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		1,94				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0177 FGTS DO MES			0		104,76 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		118,33 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	1.314,86	Proventos		1.457,36	Descontos	207,23	Líquido		1.250,13
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.314,86	FGTS Dep.	105,19	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.314,86	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000496-EDMILSON MIRANDA SOARES	21/09/2012		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30		840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			16,52		125,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		24,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		117,70
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		28,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		276,00				
0177 FGTS DO MES			0		104,22 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		117,70 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.307,85	Proventos		1.450,35	Descontos	206,60	Líquido		1.243,75
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.307,85	FGTS Dep.	104,63	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.307,85	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000522-ESEQUIAS IRAN DO VALE	21/01/2013		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%			11,17		103,01	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		138,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		19,81	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		42,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		142,50				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		69,00				
0177 FGTS DO MES			0		123,13 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		138,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.540,02	Proventos		1.682,52	Descontos	191,90	Líquido		1.490,62
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.540,02	FGTS Dep.	123,20	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.540,02	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>000000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012			1.284,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%				22,15	204,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	39,29	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		149,47
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*				0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		42,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	69,00				
0177 FGTS DO MES				0	132,73 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	149,47 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	1.660,82	Proventos		1.803,32	Descontos	279,81	Líquido		1.523,51
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.660,82	FGTS Dep.	132,87	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.660,82	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>000000485-EZEQUIEL DE ANDRADE</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
09/08/2012		25/03/2013	840,00	001.003.004.003					
0009 HORA EXTRA 50%				8	54,48	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		104,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	10,48	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		57,00
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				3	210,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	68		259,64
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				3	23,93	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		56,00
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				3	63,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		46,52
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP				3	2,92	0180 LIQUIDO RESCISAO	0		529,40
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				8	560,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		24,05
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	186,67	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		28,00
0175 SALDO DE SALARIOS				25	700,00	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30		840,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	132,30				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				0	48,65 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	46,52 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	24,05 B				
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO				0	24,05 B				
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				8	560,00 B				
Base INSS	581,62	Proventos		1.944,61	Descontos	1.944,61	Líquido		0,00
Base INSS 13*	300,68	Base FGTS		581,62	FGTS Dep.	46,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	581,62	Base FGTS 13*		300,68	FGTS 13* Dep.	24,05	Base IRRF 13*		300,68
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2008			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.*, § 3.*				0	45,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		50,40
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	42,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		92,64
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	276,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		28,00
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	3,03 B				
0177 FGTS DO MES				0	92,64 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	92,64 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES				0	0,97 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.203,60	Descontos	181,54	Líquido		1.022,06
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.158,00	FGTS Dep.	92,64	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.158,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>000000512-JAIRO PEREIRA DOS SANTOS</b>					<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Demitido</b>		
03/12/2012		02/03/2013	803,00	001.004.008.001					
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				2	133,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		4,28
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				2	14,53	0180 LIQUIDO RESCISAO	0		465,02
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP				2	2,23	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		12,04
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				3	200,75	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0		26,77
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	24,73				
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	2,51				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	76,00				
0175 SALDO DE SALARIOS				2	53,53				
0177 FGTS DO MES				0	4,28 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				0	12,05 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	245,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	4,28 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	12,04 B				
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				3	227,99 B				
Base INSS	53,53	Proventos		508,11	Descontos	508,11	Líquido		0,00
Base INSS 13*	150,59	Base FGTS		53,53	FGTS Dep.	4,28	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	53,53	Base FGTS 13*		150,59	FGTS 13* Dep.	12,05	Base IRRF 13*		150,59
		Base INSS Pro-Labor		0,00					



Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast	
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	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,17	77,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	120,22
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		60,87	71,83	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	13,81				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	106,38 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	120,22 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.335,88	Proventos		1.478,38	Descontos	209,12	Líquido	1.269,26
		Base FGTS		1.335,88	FGTS Dep.	106,87	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	1.335,88	Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000538-JEOVAN LISBOA MARTINS				MOTORISTA		Ativo		
06/03/2013		1.118,15	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		25	931,79	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		8,33	66,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	89,24
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,85	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	37,27
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	46,59				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	57,50				
0177	FGTS DO MES		0	89,24 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	89,24 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.115,53	Proventos		1.258,03	Descontos	137,01	Líquido	1.121,02
		Base FGTS		1.115,53	FGTS Dep.	89,24	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	1.115,53	Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000526-KAIQUE LOURENCO DA COSTA				COLETOR		Ativo		
07/02/2013		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		2,5	19,02	0078	DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS	20	76,36
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,66	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	56,00
0020	SALARIO FAMILIA		1	23,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	77,22
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	102,60	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	235,03				
0038	HORAS ATESTADO		32	122,18 B				
0177	FGTS DO MES		0	83,48 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	77,22 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	965,35	Proventos		1.223,67	Descontos	279,58	Líquido	944,09
		Base FGTS		965,35	FGTS Dep.	77,23	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	965,35	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		25	700,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		3,83	27,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	79,86
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,38	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	35,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	230,00				
0177	FGTS DO MES		0	79,79 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,86 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	998,35	Proventos		1.140,85	Descontos	118,36	Líquido	1.022,49
		Base FGTS		998,35	FGTS Dep.	79,87	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	998,35	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%		10,92	100,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,37	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	138,35
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	42,80
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	122,91 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	138,35 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	1.537,28	Proventos		1.679,78	Descontos	268,69	Líquido	1.411,09
		Base FGTS		1.537,28	FGTS Dep.	122,98	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	1.537,28	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Punção	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>					<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2011			1.860,00	001.003.001.001				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.860,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				1	12,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	111,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	2,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	177,13
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.				0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	62,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	93,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	53,22
0177 FGTS DO MES				0	157,45 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	177,13 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	1.968,12	Proventos		2.110,62	Descontos	414,45	Líquido		1.696,17
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.968,12	FGTS Dep.	157,45	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.968,12	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
09/01/2012			840,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				23,85	181,48	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	34,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	123,69
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.				0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	28,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	276,00				
0177 FGTS DO MES				0	109,36 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,69 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	130,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.374,38	Proventos		1.516,88	Descontos	212,59	Líquido		1.304,29
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.374,38	FGTS Dep.	109,95	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.374,38	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000534-MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2013			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., § 3.				0	142,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	92,64
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	42,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	28,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	276,00				
0177 FGTS DO MES				0	92,64 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	92,64 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.300,50	Descontos	131,14	Líquido		1.169,36
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.158,00	FGTS Dep.	92,64	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.158,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>					<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
23/05/2011			1.640,00	001.003.001.001				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.640,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				6	67,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	98,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	12,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	162,17
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.				0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	54,67
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	82,00				
0177 FGTS DO MES				0	144,16 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	162,17 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	1.801,99	Proventos		1.944,49	Descontos	325,74	Líquido		1.618,75
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.801,99	FGTS Dep.	144,16	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.801,99	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
02/05/2012			1.284,00	001.003.003.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				10,17	93,79	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	18,04	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	146,95
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				60,87	87,08	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	42,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.				0	142,50				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	16,75				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	64,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	69,00				
0177 FGTS DO MES				0	130,51 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	146,95 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	1.632,86	Proventos		1.775,36	Descontos	277,29	Líquido		1.498,07
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.632,86	FGTS Dep.	130,63	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.632,86	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
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR		Ativo	
01/08/2011	*	840,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		22,68	172,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,19	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	122,74
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00			
0177	FGTS DO MES		0	108,54 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	122,74 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	1.363,79	Proventos		1.506,29	Descontos	211,64	Líquido 1.294,65
		Base FGTS		1.363,79	FGTS Dep.	109,10	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	1.363,79	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Ativo	
02/02/2009		840,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		16,02	121,87	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	23,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	117,29
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	142,50	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	3,46 B			
0177	FGTS DO MES		0	103,87 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	117,29 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	3,84 B			
Base INSS	1.303,31	Proventos		1.445,81	Descontos	206,19	Líquido 1.239,62
		Base FGTS		1.303,31	FGTS Dep.	104,26	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	1.303,31	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO				COLETOR		Ativo	
09/08/2012		840,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		4,17	31,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,10	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	92,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	136,80	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00			
0038	HORAS ATESTADO		8	30,55 B			
0177	FGTS DO MES		0	95,56 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,30 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.153,80	Proventos		1.290,60	Descontos	212,70	Líquido 1.077,90
		Base FGTS		1.153,80	FGTS Dep.	92,30	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	1.153,80	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA				COLETOR		Demitido	
12/01/2012	25/03/2013	840,00	001.003.004.003		AM	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		7	49,79	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	62,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,57	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	34,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		3	210,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44	168,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		3	16,25	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		3	59,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	58,61
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	840,00	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	1.952,25
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	145,58	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	22,89
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	277,78	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		2	139,99	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	840,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	9,14			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	39,98			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	494,86			
0175	SALDO DE SALARIOS		25	700,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	169,33			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	1,70			
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP		0	30,41			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	61,32 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	58,61 B			
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	22,89 B			
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO		0	22,90 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		2	190,81 B			
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.293,77 B			
Base INSS	732,69	Proventos		3.194,35	Descontos	3.194,35	Líquido 0,00
		Base FGTS		732,69	FGTS Dep.	58,62	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	286,22	Base FGTS 13*		286,22	FGTS 13* Dep.	22,90	Base IRRF 13* 286,22
Base IRRF	732,69	Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast	
00000506-RONALDO LANGNER				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
05/13/2012		1.400,00	001.004.007.001					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		8	80,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	147,10
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,41	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	46,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	142,50				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	130,71 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	147,10 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.634,54	Proventos		1.777,04	Descontos	204,27	Líquido	1.572,77
		Base FGTS		1.634,54	FGTS Dep.	130,76	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	1.634,54							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
14/03/2011		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	142,50	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	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0177	FGTS DO MES		0	92,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.300,50	Descontos	181,54	Líquido	1.118,96
		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				
00000410-VALDECIR DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
13/12/2011		840,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		13,8	105,01	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	20,19	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	115,48
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	142,50	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	28,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	102,31 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,48 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	130,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.283,20	Proventos		1.425,70	Descontos	204,38	Líquido	1.221,32
		Base FGTS		1.283,20	FGTS Dep.	102,66	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	1.283,20							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI				MOTORISTA		Ativo		
02/01/2009		1.284,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		19,67	181,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,89	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	147,01
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	45,60	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	42,80
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	7,23 B				
0177	FGTS DO MES		0	130,56 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	147,01 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	5,46 B				
Base INSS	1.633,52	Proventos		1.679,12	Descontos	277,35	Líquido	1.401,77
		Base FGTS		1.633,52	FGTS Dep.	130,68	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	1.633,52							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	31	920,00	30.887,79	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	34	775,00	596,90
0009	HORA EXTRA 50%	25	295,10	2.430,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26	0,00	1.534,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	25	0,00	467,33	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	3	132,00	504,00
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	3	36,67	140,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	243,47	302,57	0080	DESCONTO I.N.S.S.	35	0,00	3.799,80
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	31	0,00	4.064,10	0180	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	5.913,41
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	58,19	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4	0,00	90,56
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	0,00	874,83	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	35	0,00	1.166,06
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	86,02	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	1.680,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	155,62	0300	VALE	1	0,00	300,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	3	0,00	15,85	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	840,00					
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	145,58					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	277,78					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.649,73					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	93,28					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	3	0,00	103,45					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	13,21					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	4	0,00	1.057,57					
0175	SALDO DE SALARIOS	4	82,00	2.737,53					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	29	145,00	1.482,59					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	32	930,00	6.068,16					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	19,24					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	1	0,00	30,41					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	5	0,00	46,04 B					
0038	HORAS ATESTADO	3	52,00	198,55 B					
0177	FGTS DO MES	34	0,00	3.406,92 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	347,86 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	43,64 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	25	0,00	3.415,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	955,00 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	0,00	109,97 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	35	0,00	3.799,80 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	4	0,00	90,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	25	0,00	3.415,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	2	0,00	46,95 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	32	800,00	6.720,00 B					
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	4	20,00	1.878,91 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.293,77 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	5	0,00	90,63 B					
-----									
Proventos	53.884,24	Descontos	15.778,27	Líquido	38.105,97				
Base INSS	43.790,21	Base IRRF	43.790,21	Base FGTS	43.790,21				
Base INSS 13*	1.132,32	Base IRRF 13*	1.132,32	Base FGTS 13*	1.132,32				
		Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00				
				FGTS Dep.	3.503,22				
				FGTS 13° Dep.	90,59				
				FGTS Dep. (SEPIP)	3.370,88				
				FGTS 13° Dep. (SEPIP)	46,95				
		INSS Empresa	8.984,51						
		INSS SAT	1.347,68						
		INSS Terceiros	2.605,51						
		INSS Segurado	3.890,36						
-----									
Ativos	31	Demitidos	4	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	36	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

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

858200001054 830701801304 407555180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 03/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			130.57806.49-9	02/06/2008	01			05142
1.278,96	0,00	0,00		115,10		102,31	0,00	
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
981,15	0,00	0,00		78,49		78,50	0,00	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
981,15	0,00	0,00		78,49		78,50	0,00	
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.417,20	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
1.116,00	0,00	0,00		89,28		89,28	0,00	
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.335,88	0,00	0,00		120,22		106,87	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
1.349,58	0,00	0,00		121,46		107,96	0,00	
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
1.314,86	0,00	0,00		118,33		105,18	0,00	
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1	21/09/2012	01			05142
1.307,85	0,00	0,00		117,70		104,62	0,00	
ESEQUIAS IRAN DO VALE			106.21838.79-6	21/01/2013	01			07825
1.540,02	0,00	0,00		138,60		123,21	0,00	
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.660,82	0,00	0,00		149,47		132,86	0,00	
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2	09/08/2012	01	25/03/2013	J	05142
581,62	300,68	300,68		70,57		70,58	0,00	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.158,00	0,00	0,00		92,64		92,65	0,00	

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

858200001054 830701801304 407555180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 03/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.335,88	0,00		0,00	120,22		106,87		0,00
JEOVAN LISBOA MARTINS			128.54918.50-0	06/03/2013	01			07825
1.115,53	0,00		0,00	89,24		89,24		0,00
KAIQUE LOURENCO DA COSTA			200.06047.89-5	07/02/2013	01			05142
965,35	0,00		0,00	77,22		77,22		0,00
KELVIN COLACO			131.88420.51-9	06/03/2013	01			05142
998,35	0,00		0,00	79,86		79,86		0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.537,28	0,00		0,00	138,35		122,99		0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
1.968,12	0,00		0,00	177,13		157,45		0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.374,38	0,00		0,00	123,69		109,95		0,00
MARCIO ANDRE GOMES OLIVEIRA			126.89704.69-4	01/03/2013	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64		92,65		0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.801,99	0,00		0,00	162,17		144,16		0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.632,86	0,00		0,00	146,95		130,63		0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.363,79	0,00		0,00	122,74		109,11		0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.303,31	0,00		0,00	117,29		104,26		0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01			05142
1.153,80	0,00		0,00	92,30		92,30		0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01		25/03/2013 J	05142
732,69	286,22		286,22	81,50		81,51		0,00
RONALDO LANGNER			200.21823.81-7	05/11/2012	01			09911
1.634,54	0,00		0,00	147,10		130,76		0,00

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

858200001054 830701801304 407555180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 03/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 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
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64		92,64	0,00	
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6	13/12/2011	01			05142
1.283,20	0,00		0,00	115,48		102,65	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
1.633,52	0,00		0,00	147,01		130,69	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: 05/04/2013  
HORA: 09:02:59  
PÁG : 0059/0064

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

858200001054 830701801304 407555180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 03/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BEN HUR SCHROEDER PASSOS			121.48243.40-5	10/09/2012	01		31/03/2013 I1	07825
	1.600,70	394,83	394,83				0,00	0,00
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS			124.00252.15-9	03/12/2012	01		02/03/2013 I3	07170
	53,53	150,59	150,59				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
43.790,21

1.132,32

1.132,32

3.890,36

3.417,84

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: 05/04/2013  
HORA: 09:02:59  
PÁG : 0060/0064

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200001054 830701801304 407555180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 03/2013 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: HfgH5n7hgte0000-0

N° ARQUIVO: A7unvR1j1Rd0000-7  
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	35	42.135,98	586,90	43.790,21	1.132,32
TOTAIS:	35	42.135,98	586,90	43.790,21	1.132,32

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 03/2013 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: HfgH5n7hgte0000-0

N° ARQUIVO: A7unvR1j1Rd0000-7  
 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:	17.667.18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.890.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	23.36	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	12.396.07
VALOR INFORMADO:	12.396.07				

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	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

### 03º 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.

a: 04/04/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.475,01	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 163.519,61
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 225.356,60</b>

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

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

### 3º 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: 04/04/2013

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

01/03/13	13:48	7.130
	16:33	4.110
	15:22	10.040
	15:50	8.470
	14:06	7.790
	17:18	3.940
	21:31	9.750
	23:40	3.410
02/03/13	13:35	8.110
	13:05	8.330
	13:55	8.970
	15:20	3.030
	14:57	6.880
	11:59	6.530
04/03/13	14:37	3.970
	12:28	6.130
	17:34	6.450
	14:33	7.880
	17:35	4.790
	13:29	6.740
	17:06	6.560
	13:36	7.560
20:18	8.190	
05/03/13	23:51	7.310
	18:22	7.160
	15:10	8.890
	12:52	7.050
	18:07	9.660
	13:18	7.690
	16:42	5.270
	13:14	7.950
	17:23	7.530
20:10	9.800	
06/03/13	20:00	8.990
	15:44	8.210
	15:05	8.670
	14:35	7.570
	13:28	5.860
	00:41	9.260
	21:24	8.540
18:27	6.330	

19/03/13	14:51	7.030
	13:44	8.100
	13:07	8.010
	16:38	6.660
	09:55	6.810
	16:11	4.490
	12:29	8.480
	16:39	7.050
	20:03	9.850
	00:00	9.200
20/03/13	18:43	8.930
	13:35	7.620
	14:25	8.410
	14:18	7.980
	12:56	5.980
	17:09	3.590
21/03/13	22:33	9.830
	15:01	9.710
	12:46	7.550
	13:56	420
	16:02	4.400
	14:52	6.330
	13:33	7.670
	17:42	8.720
22/03/13	23:02	5.230
	15:54	6.870
	14:30	9.370
	14:19	8.760
	13:32	6.430
	16:31	4.960
	13:35	7.450
23/03/13	16:53	3.440
	22:20	9.600
	10:09	3.570
	13:20	8.390
	15:27	7.570
	15:49	2.950
	12:15	8.620
	15:37	6.370
13:58	7.810	
14:28	10.820	

na

1° Quinzena

07/03/13	13:28	5.210
	16:37	3.960
	13:33	7.760
	16:58	4.840
	13:29	8.140
	14:43	7.760
	17:30	8.060
	23:10	6.550
	19:08	8.720
08/03/13	23:41	2.390
	16:34	3.260
	21:33	8.370
	15:29	8.550
	14:33	8.150
	16:31	2.380
	14:24	6.990
13:34	6.740	
09/03/13	15:39	8.900
	14:21	9.120
	13:58	8.500
	15:55	1.710
	13:30	7.050
11/03/13	11:50	6.060
	14:32	4.590
	16:56	6.840
	12:07	6.790
	18:01	7.020
	17:49	8.530
	13:52	9.240
	13:33	7.080
	13:49	7.700
	20:57	10.040
12/03/13	01:04	6.230
	19:01	8.010
	15:09	9.820
	13:46	8.970
	17:55	9.240
	13:34	6.980
	17:15	5.450
	13:50	8.660
	18:12	7.900
20:14	9.320	
13/03/13	19:37	8.740
	14:34	8.400
	14:24	8.000
	15:30	9.680
	15:57	4.240
	00:22	10.350
	13:54	6.740
21:53	9.170	
	13:55	5.560
	17:09	4.590
	13:34	8.510

2ª Quinze

25/03/13	17:15	4.540	
	16:38	6.330	
	12:06	6.940	
	13:04	8.540	
	15:19	3.090	
	12:11	6.810	
	17:10	7.530	
	23:57	5.500	
	20:59	9.820	
	12:54	7.800	
26/03/13	15:00	9.380	
	13:00	8.520	
	17:25	8.560	
	13:46	6.860	
	16:51	4.760	
	07:23	6.510	
	12:41	9.340	
27/03/13	16:53	7.330	
	19:37	8.900	
	18:40	7.370	
	14:12	9.000	
	15:20	9.620	
	13:47	6.220	
	16:32	3.040	
28/03/13	00:30	10.300	
	13:46	6.670	
	21:35	10.090	
	18:11	5.610	
	13:08	5.530	
	16:21	3.060	
	12:17	6.810	
30/03/13	15:55	5.270	
	15:48	6.540	
	14:00	7.630	
	15:33	4.940	
	19:59	8.260	
	13:16	6.740	
	13:51	4.110	
	11:31	5.810	
	14:20	8.220	
	09:49	4.230	
	13:57	6.120	
	14:27	8.760	
	<b>Quantidade Total</b>		<b>588.040</b>
	<b>Valor total (R\$)</b>		<b>65.190.114</b>

14/03/13	16:26	4.620
	13:38	6.380
	13:54	7.830
	16:18	9.320
	18:45	9.360
	22:41	7.430
15/03/13	13:36	7.460
	13:34	8.150
	15:05	9.290
	16:24	4.340
	13:57	7.520
	17:47	4.600
16/03/13	21:10	9.800
	15:16	8.110
	13:34	8.350
	12:43	6.520
	17:45	6.520
	13:54	6.700
18/03/13	14:04	4.190
	11:27	5.660
	14:55	9.060
	12:06	6.840
	16:53	6.200
	16:33	5.250
	13:48	8.120
	13:51	8.320
18:47	6.830	
23:38	8.390	
18:29	7.750	
<b>Quantidade Total</b>		<b>886.970</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>98.329.494</b>

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.475.010</b>
<b>Valor Total Geral ( R\$ )</b>	<b>R\$ 163.519.609</b>

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

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07030825/0001-06

**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

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

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

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

**Validade:** 02/04/2013 a 01/05/2013

**Certificação Número:** 2013040213171232251698

Informação obtida em 08/04/2013, às 16:02:11.

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





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

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

Nº 000702013-14001825

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 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 20/03/2013.

Válida até 16/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Ordem Bancária N°: 1990

Betha Sitemas  
Exercício de 2013  
Página: 14/25

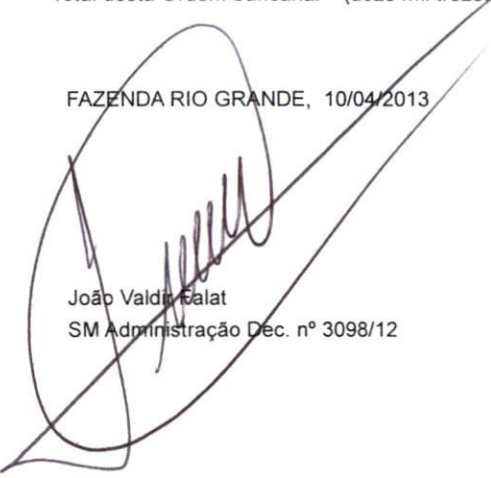
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 003400	10/04/2013	12.394,61

Total desta Ordem bancária: (doze mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos)

12.394,61

FAZENDA RIO GRANDE, 10/04/2013

  
João Valdir Galat  
SM Administração Dec. n° 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.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.394,61	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013	11 - TOTAL	12.394,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

84

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.394,61	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013	11 - TOTAL	12.394,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/04/2013  
Número D. E. : 3400/13  
despexs\_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 0,00  
Outros recebimentos : 421.855,30  
Total ( A ) : 421.855,30

Pagamentos anteriores : 428.379,79  
Valor da D. E. : 12.394,61  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 440.774,40  
Saldo ( A - B ) : -18.919,10

Credor: 1044 - INSS

Endereço: C.N.P.J. 29-979-036/0173-88


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

UF: PR

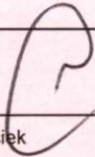
Especificação :  
REFERENTE RETENÇÃO NOTA Nº 1900 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ).

**R** eursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

  
Loana Cordeiro P. Da Silva  
Assistente Administrativo  
Matrícula 352273


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2013.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 12.394,61</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 12.394,61 (doze mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos)

  
João Valdir Fala  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607

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

Ordem Bancária Nº: 1989

Betha Sitemas  
Exercício de 2013  
Página: 13/25

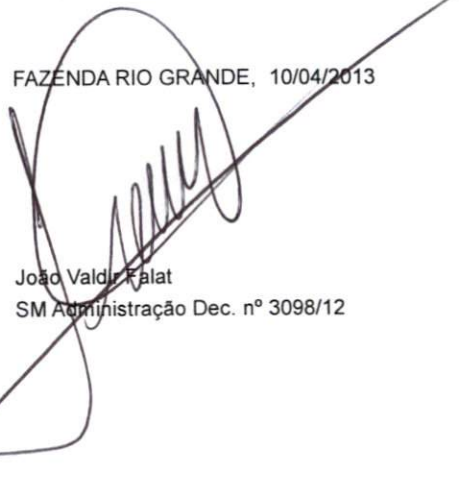
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 003399	10/04/2013	11.267,82

Total desta Ordem bancária: (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)


11.267,82

FAZENDA RIO GRANDE, 10/04/2013

  
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.

12/04/2013 15:27:11



---

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

---

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:11  
431404314 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO  
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090117988900903931224186156840001126782  
NR. DOCUMENTO 41.201  
NOSSO NUMERO 11798890003931224  
CONVENIO 01179889  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND  
AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013  
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 11.267,82  
VALOR COBRADO 11.267,82  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.501.25F.940.481.725

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

12/04/2013 15:06:14  
12/04/2013 15:27:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade		
30/04/2013	04314-1 / 7428-4	R\$			
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Juros / Multa			
11.267,82					
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):			
	11798890003931224	Parc01			
Cedente					
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande					
Sacado					
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA					
Autenticação Mecânica no Verso					
00190.0009 01179.889009 03931.224186 1 56840001126782					

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Pedido : 142714-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 EMPENHO Nº 3399/13

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.0009 01179.889009 03931.224186 1 56840001126782**

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>30/04/2013</b>	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013</b>						04314-1 / 7428-4	
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número	
30/04/2013	000142714	DM	N	30/04/2013		11798890003931224	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	18-027	R\$		11.267,82			
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL						(+ ) Mora / Multa	
	11.267,82	(+)Multa+Juros	0,00	<b>Não receber após o vencimento.</b>			
	0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	Pedido : 142714-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 EMPENHO Nº 3399/13			
	0,00	(=)Valor Cobrado	11.267,82	(+ ) Outros Acréscimos			
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.						(-) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa	
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA							

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/04/2013

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

Número D. E. : 3399/13

Município: FAZENDA RIO GRANDE

despexs\_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.692,98

Pagamentos anteriores : 96.271,11

Outros recebimentos : 94.439,95

Valor da D. E. : 11.267,82

Valor Anulado: 0,00

Total ( A ) : 97.132,93

Total ( B ) : 107.538,93

Saldo ( A - B ) : -10.406,00

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande


UF: PR

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

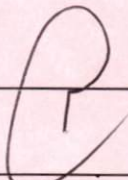
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

REFERENTE RETENÇÃO NOTA Nº 1900 ( INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ).

**R** sos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de ServiçosEncarregado do serviço:  
Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativo  
Matricula 176501  
Loana Cordeiro P. Da Silva  
Assistente Administrativo  
Matricula 352273

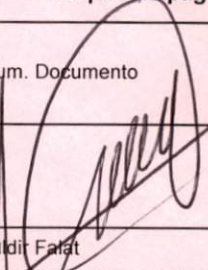
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2013.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

DESCONTOS :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 11.267,82</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 11.267,82 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

  
João Valdir Falat  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

45607