



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8946 / 2015

Ordinário

Data: 08/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 101145 SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 95.391.876/0001-12

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.048. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 82 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Reduzido: 326
F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01511

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação:.....: 1/2014

Data Licitação.: 12/06/2014

Nº Contrato:.....: 2014153/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.270.000,00

Saldo Anterior

761.614,80

Valor

13.861,59

Saldo Atual

747.753,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARESE COMERCIAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	tonel	Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais ? período diurno e ou noturno	13.861,59	13.861,59

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.861,59

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
C.N.P.J.: 95.391.876/0001-12

PM 101 110820150003393000176PG ***114.1

45,10-

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 3180
Data da emissão da nota	08/07/2015 08:21:46
Data do fato gerador	08/07/2015 08:21:46
Código de verificação	VTD7VLLOA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANETRAN
 Nome/Razão social: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
 CPF/CNPJ: 95.391.876/0001-12 Inscrição municipal: 8902454
 Endereço: AV VER WADISLAU BUGALSKI Número: 07427 Bairro: LAMENHA GRANDE CEP: 83507-270
 Complemento:
 Município: Almirante Tamandaré UF: PR
 E-mail: Site: <http://www.sanetran.com.br/>
 Inscrição estadual: 1020159240
 Telefone: (41) 3355-5600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Pref. Marialva
 Nome/Razão social: Prefeitura Municipal de Marialva
 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Santa Efigênea Número: 680 Bairro: Centro CEP: 86990-000
 Complemento:
 Município: Marialva UF: PR
 E-mail: licitacao@marialva.pr.gov.br Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3232-8383 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Contrato nº 153/2014 - P.M.M	53.819,6300	1,0000	53.819,6300	53.819,63x3,00 =	1.614,59
- Serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período e/ou noturno de 12/06/2015 a 30/06/2015.					
TOTAL DE TONELADAS: 288,67 X R\$ 186,44 = R\$ 53.819,63					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	52.205,04								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 53.819,63		Valor líquido = R\$ 52.205,04			

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	53.819,63	1.614,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Marialva

Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.238,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.572,58 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95391876/0001-12
Razão Social: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA
Endereço: AV VER WADISLAU BUGALSKI 7427 / SEDE / ALMIRANTE
TAMANDARE / PR / 83507-270

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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062902161872754863

Informação obtida em 06/07/2015, às 09:10:52.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 95.391.876/0001-12

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:19:29 do dia 18/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2015.

Código de controle da certidão: **E4DC.29AC.D2C6.29E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2015 - 09:43:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A				02-DDD/TELEFONE (0041)33544166	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2 398,12	06-OTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO(PTO) (0) 95 391 876/0001-12	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015	

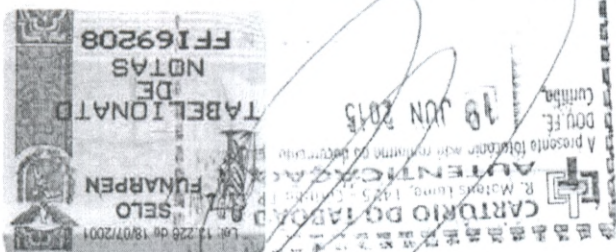
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
47,96	0,00	47,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

OBS: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE

858100000005 479601801504 607581180092 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01600047 33 0000910 01600047 33 0000910

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2015 - 09:43:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A			02-DDD/TELEFONE	(0041)33544166
03-FP/AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	791.866,42	411	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/OTPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	95.391.876/0001-12	05/2015	07/06/2015	

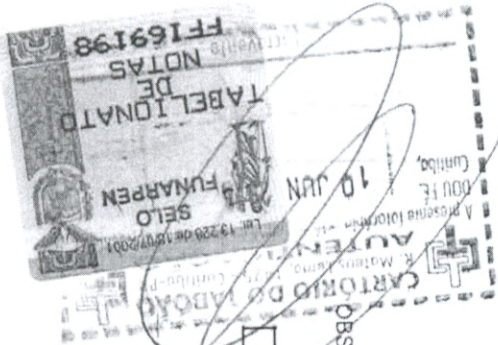
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	63 349,31	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	63 349,31
------------------------------	-----------	-------------	------	---------------------	-----------

..*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015**

Obs.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE

858000006338 493101801500 607581180890 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CEFI62B03062015117754000909 63.349,31RDJ101

CONTRIBUTO DE LA ACTIVIDAD EN EL TIEMPO DE SERVICIO

GERADA EM 02/06/2015 - 09:43:53

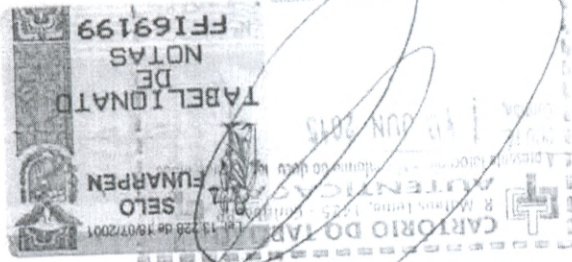
01-RAZÃO SOCIAL/NOME

[illegible]

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	714,94	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECUPERAR	714,94
------------------------------	--------	-------------	------	----------------------	--------

858000000070 149401801500 607581180890 539187600020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CE#162803082015116754000908

714,94RD1101

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE
(41) 33544166
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83 507-270

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

GPS UNICA MAIO/2015

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2015
5. IDENTIFICADOR	95391876000112
6. VALOR DE INSS	188.953,96
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	45.311,41
10. ATMMULTA E JUROS	
11. TOTAL	234.265,37

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16281306M1507578400492

234,265,37RD1101

N. 10:95391876000112 CDO. PRS:2100



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Funcionário: 4764 - ANDERSON EVANS DE MELO			Adm: 09/01/2015		Função: COLETOR DE LIXO	
DEPARTAMENTO: MARIALVA			SETOR: SERVIÇOS GERAIS		SECAO: COLETA DOMICILIAR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	973,02	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,71	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	18,19	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,34	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	07:00	42,09	
00038 HORAS ATESTADO	07:00	31,98	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	07:20	44,09	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	0,27	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	110,02	
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:59	1,81				
00236 HORA EXTRA 50%	03:35	32,37				
00237 HORA EXTRA 100%	07:08	85,91				
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00				
Salário Base:	1.005,00		Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.375,37
Base de INSS Empresa:	1.375,37		Base de INSS Funcionário:	1.375,37	Valor do FGTS:	110,02
Base Bruta de IRRF:	1.375,37		Dedução de IRRF (01):	299,61	Base de Líquida de IRRF:	1.075,76
Total de Vencimentos:	1.461,89		Total de Descontos:	252,89	Líquido a Receber:	1.209,00

Funcionário: 4836 - CARMINO VALERIO MAIA			Adm: 25/02/2015		Função: OPER MAQUINA COS	
DEPARTAMENTO: MARIALVA			SETOR: VARRIÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.237,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,71	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	14,45	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,56	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	111,22	
00236 HORA EXTRA 50%	08:42	73,38				
00237 HORA EXTRA 100%	01:50	20,62				
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,90				
Salário Base:	1.237,00		Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.390,35
Base de INSS Empresa:	1.390,35		Base de INSS Funcionário:	1.390,35	Valor do FGTS:	111,22
Base Bruta de IRRF:	1.390,35		Dedução de IRRF (00):	111,22	Base de Líquida de IRRF:	1.279,13
Total de Vencimentos:	1.390,91		Total de Descontos:	167,91	Líquido a Receber:	1.223,00

Funcionário: 4906 - CESAR AUGUSTO FERREIRA DA COSTA			Adm: 11/05/2015		Dem: 10/06/2015		Função: COLETOR DE LIXO	
DEPARTAMENTO: MARIALVA			SETOR: SERVIÇOS GERAIS		SECAO: COLETA DOMICILIAR			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00038 HORAS ATESTADO	08:00	36,55	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,26			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	01/09	0,04	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	72:20	264,95			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	83,75	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	6,48			
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	1/12	8,24	00195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	7,0/30	309,63			
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	1/12	0,05	00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO	8,00%	7,36			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12	67,00	00488 DESCONTO DE FALTAS MES ANTER.		23,35			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	1/12	6,59						
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	1/12	14,84						
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	1/12	0,04						
00175 SALDO DE SALARIOS	10/30	298,45						
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:27	0,41						
00528 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		55,98						
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	10,60						
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	29,49						
Salário Base:	1.005,00		Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	173,14		
Base de INSS Empresa:	173,14		Base de INSS Funcionário:	173,14	Valor do FGTS:	13,85		
Base Bruta de IRRF:	81,10		Dedução de IRRF (01):	186,19	Base de Líquida de IRRF:	0,00		
Total de Vencimentos:	612,03		Total de Descontos:	612,03	Líquido a Receber:	0,00		

Funcionário: 4690 - CLEVIO BARBOZA			Adm: 01/11/2014		Função: COLETOR DE LIXO		
DEPARTAMENTO: MARIALVA			SETOR: SERVIÇOS GERAIS		SECAO: COLETA DOMICILIAR		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,95		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	16,86	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11		
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,96	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:53	41,39		
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	0,26	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14:00	84,19		
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:51	1,69	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	22:00	132,29		
00236 HORA EXTRA 50%	05:31	49,83	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	95,48		
00237 HORA EXTRA 100%	04:58	59,81					
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00					
Salário Base:	1.005,00		Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.193,58	
Base de INSS Empresa:	1.193,58		Base de INSS Funcionário:	1.193,58	Valor do FGTS:	95,48	
Base Bruta de IRRF:	1.193,58		Dedução de IRRF (00):	95,48	Base de Líquida de IRRF:	1.098,10	
Total de Vencimentos:	1.452,41		Total de Descontos:	408,41	Líquido a Receber:	1.044,00	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Funcionário: 4110 - DANIEL NEVES PENGAR DEPARTAMENTO: MARIALVA			Adm: 04/04/2013 SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS		Dem: 24/06/2015 Função: OPER. DE VARREDE SECAO: MOTORISTAS DE COLETA																																																																																																									
<table><tr><th>Vencimentos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR</td><td>03/21</td><td>43,64</td></tr><tr><td>00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR</td><td>03/21</td><td>0,61</td></tr><tr><td>00130 ABONO PECUINIARIO FERIAS</td><td></td><td>154,00</td></tr><tr><td>00131 INT. H.E. ABONO</td><td></td><td>56,82</td></tr><tr><td>00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO</td><td></td><td>11,71</td></tr><tr><td>00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO</td><td></td><td>2,88</td></tr><tr><td>00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO</td><td></td><td>4,74</td></tr><tr><td>00137 ADICIONAL SOBRE ABONO</td><td></td><td>76,72</td></tr><tr><td>00150 AVISO PREVIO INDENIZADO</td><td>06/36</td><td>444,19</td></tr><tr><td>00152 13 SAL. PROPORCIONAL</td><td>06/12</td><td>770,00</td></tr><tr><td>00153 INT. H.E. 13 SALARIO</td><td>6/12</td><td>125,48</td></tr><tr><td>00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.</td><td>6/12</td><td>13,70</td></tr><tr><td>00158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.</td><td>6/12</td><td>20,23</td></tr><tr><td>00167 FERIAS PROPORCIONAIS</td><td>03/12</td><td>385,00</td></tr><tr><td>00168 INT. H.E. FERIAS PROP.</td><td>3/12</td><td>65,30</td></tr><tr><td>00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.</td><td>3/12</td><td>27,16</td></tr><tr><td>00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP</td><td>3/12</td><td>5,87</td></tr><tr><td>00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.</td><td>3/12</td><td>2,56</td></tr><tr><td>00175 SALDO DE SALARIOS</td><td>24/30</td><td>1.232,00</td></tr><tr><td>00235 ADICIONAL NOTURNO 20%</td><td>03/04</td><td>4,29</td></tr><tr><td>00236 HORA EXTRA 50%</td><td>14:26</td><td>164,49</td></tr><tr><td>00237 HORA EXTRA 100%</td><td>09:17</td><td>141,06</td></tr><tr><td>00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE</td><td>3,63%</td><td>44,72</td></tr><tr><td>00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</td><td>20,00%</td><td>127,20</td></tr><tr><td>00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.</td><td>33,3333%</td><td>161,96</td></tr></table>			Vencimentos	Referência	Valor	00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/21	43,64	00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/21	0,61	00130 ABONO PECUINIARIO FERIAS		154,00	00131 INT. H.E. ABONO		56,82	00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		11,71	00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		2,88	00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		4,74	00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		76,72	00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	06/36	444,19	00152 13 SAL. PROPORCIONAL	06/12	770,00	00153 INT. H.E. 13 SALARIO	6/12	125,48	00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	6/12	13,70	00158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	6/12	20,23	00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	385,00	00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	3/12	65,30	00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	3/12	27,16	00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	3/12	5,87	00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3/12	2,56	00175 SALDO DE SALARIOS	24/30	1.232,00	00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	03/04	4,29	00236 HORA EXTRA 50%	14:26	164,49	00237 HORA EXTRA 100%	09:17	141,06	00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,72	00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	127,20	00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	161,96	<table><tr><th>Descontos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR</td><td></td><td>0,57</td></tr><tr><td>00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO</td><td></td><td>31,72</td></tr><tr><td>00080 DESCONTO I.N.S.S.</td><td>9,00%</td><td>158,22</td></tr><tr><td>00081 DESCONTO I.R.R.F.</td><td>7,50%</td><td>30,38</td></tr><tr><td>00138 LIQUIDO RECIBO ABONO</td><td></td><td>306,87</td></tr><tr><td>00180 LIQUIDO RESCISAO</td><td></td><td>3.468,82</td></tr><tr><td>00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO</td><td>8,00%</td><td>74,35</td></tr><tr><td>00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO</td><td>1,0000%</td><td>15,40</td></tr></table>			Descontos	Referência	Valor	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,57	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		31,72	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,22	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	30,38	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		306,87	00180 LIQUIDO RESCISAO		3.468,82	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	74,35	00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO	1,0000%	15,40
Vencimentos	Referência	Valor																																																																																																												
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/21	43,64																																																																																																												
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/21	0,61																																																																																																												
00130 ABONO PECUINIARIO FERIAS		154,00																																																																																																												
00131 INT. H.E. ABONO		56,82																																																																																																												
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO		11,71																																																																																																												
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		2,88																																																																																																												
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		4,74																																																																																																												
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		76,72																																																																																																												
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	06/36	444,19																																																																																																												
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	06/12	770,00																																																																																																												
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	6/12	125,48																																																																																																												
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	6/12	13,70																																																																																																												
00158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	6/12	20,23																																																																																																												
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	385,00																																																																																																												
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	3/12	65,30																																																																																																												
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	3/12	27,16																																																																																																												
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	3/12	5,87																																																																																																												
00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3/12	2,56																																																																																																												
00175 SALDO DE SALARIOS	24/30	1.232,00																																																																																																												
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	03/04	4,29																																																																																																												
00236 HORA EXTRA 50%	14:26	164,49																																																																																																												
00237 HORA EXTRA 100%	09:17	141,06																																																																																																												
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,72																																																																																																												
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	127,20																																																																																																												
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	161,96																																																																																																												
Descontos	Referência	Valor																																																																																																												
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,57																																																																																																												
00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		31,72																																																																																																												
00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,22																																																																																																												
00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	30,38																																																																																																												
00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		306,87																																																																																																												
00180 LIQUIDO RESCISAO		3.468,82																																																																																																												
00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	74,35																																																																																																												
00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO	1,0000%	15,40																																																																																																												
DEMONSTRATIVO VALORES GRRF																																																																																																														
Base FGTS sem 13º: 2.202,20		Base FGTS do 13º: 929,41		Multa Rescisória: 2.186,58																																																																																																										
Valor FGTS sem 13º: 176,18		Valor FGTS do 13º: 74,35		Contr. Social s/ Multa: 546,65																																																																																																										
Salário Base: 1.540,00		Horas Semanais: 44		Base de FGTS: 0,00																																																																																																										
Base de INSS Empresa: 2.687,42		Base de INSS Funcionário: 2.687,42		Valor do FGTS: 0,00																																																																																																										
Base Bruta de IRRF: 1.758,01		Dedução de IRRF (00): 158,22		Base de Liquida de IRRF: 1.599,79																																																																																																										
Total de Vencimentos: 4.086,33		Total de Descontos: 4.086,33		Líquido a Receber: 0,00																																																																																																										

Funcionário: 4730 - DOMINGOS SERRALBO LOPES DEPARTAMENTO: MARIALVA			Adm: 08/12/2014 SETOR: VARRIÇÃO		Função: OPER MAQUINA COS																																	
<table><tr><th>Vencimentos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00001 SALARIO NORMAL</td><td>30/30</td><td>1.237,00</td></tr><tr><td>00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR</td><td>04/26</td><td>14,48</td></tr><tr><td>00023 ARREDONDAMENTO DO MES</td><td></td><td>0,09</td></tr><tr><td>00236 HORA EXTRA 50%</td><td>08:43</td><td>73,52</td></tr><tr><td>00237 HORA EXTRA 100%</td><td>01:50</td><td>20,62</td></tr><tr><td>00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE</td><td>3,63%</td><td>44,90</td></tr></table>			Vencimentos	Referência	Valor	00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.237,00	00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	14,48	00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,09	00236 HORA EXTRA 50%	08:43	73,52	00237 HORA EXTRA 100%	01:50	20,62	00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,90	<table><tr><th>Descontos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR</td><td></td><td>0,39</td></tr><tr><td>00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO</td><td>30</td><td>55,98</td></tr><tr><td>00080 DESCONTO I.N.S.S.</td><td>8,00%</td><td>111,24</td></tr></table>			Descontos	Referência	Valor	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,39	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	111,24
Vencimentos	Referência	Valor																																				
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.237,00																																				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	14,48																																				
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,09																																				
00236 HORA EXTRA 50%	08:43	73,52																																				
00237 HORA EXTRA 100%	01:50	20,62																																				
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,90																																				
Descontos	Referência	Valor																																				
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,39																																				
00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98																																				
00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	111,24																																				
Salário Base: 1.237,00		Horas Semanais: 44		Base de FGTS: 1.390,52																																		
Base de INSS Empresa: 1.390,52		Base de INSS Funcionário: 1.390,52		Valor do FGTS: 111,24																																		
Base Bruta de IRRF: 1.390,52		Dedução de IRRF (00): 111,24		Base de Liquida de IRRF: 1.279,28																																		
Total de Vencimentos: 1.390,61		Total de Descontos: 167,61		Líquido a Receber: 1.223,00																																		

Funcionário: 4843 - EVERALDO SANTI DEPARTAMENTO: MARIALVA			Adm: 02/03/2015 SETOR: SERVIÇOS GERAIS		Função: COLETOR DE LIXO SECAO: COLETA DOMICILIAR																																										
<table><tr><th>Vencimentos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00001 SALARIO NORMAL</td><td>30/30</td><td>1.005,00</td></tr><tr><td>00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR</td><td>04/26</td><td>13,94</td></tr><tr><td>00023 ARREDONDAMENTO DO MES</td><td></td><td>0,88</td></tr><tr><td>00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR</td><td>04/26</td><td>0,27</td></tr><tr><td>00235 ADICIONAL NOTURNO 20%</td><td>01:58</td><td>1,79</td></tr><tr><td>00236 HORA EXTRA 50%</td><td>03:01</td><td>27,25</td></tr><tr><td>00237 HORA EXTRA 100%</td><td>05:16</td><td>63,43</td></tr><tr><td>00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE</td><td>3,63%</td><td>36,48</td></tr><tr><td>00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</td><td>40,00%</td><td>318,00</td></tr></table>			Vencimentos	Referência	Valor	00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	13,94	00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,88	00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,27	00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:58	1,79	00236 HORA EXTRA 50%	03:01	27,25	00237 HORA EXTRA 100%	05:16	63,43	00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48	00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00	<table><tr><th>Descontos</th><th>Referência</th><th>Valor</th></tr><tr><td>00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR</td><td></td><td>0,98</td></tr><tr><td>00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO</td><td>29</td><td>54,11</td></tr><tr><td>00080 DESCONTO I.N.S.S.</td><td>9,00%</td><td>131,95</td></tr></table>			Descontos	Referência	Valor	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,98	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	131,95
Vencimentos	Referência	Valor																																													
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00																																													
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	13,94																																													
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,88																																													
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,27																																													
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:58	1,79																																													
00236 HORA EXTRA 50%	03:01	27,25																																													
00237 HORA EXTRA 100%	05:16	63,43																																													
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48																																													
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00																																													
Descontos	Referência	Valor																																													
00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,98																																													
00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11																																													
00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	131,95																																													
Salário Base: 1.005,00		Horas Semanais: 44		Base de FGTS: 1.466,16																																											
Base de INSS Empresa: 1.466,16		Base de INSS Funcionário: 1.466,16		Valor do FGTS: 117,29																																											
Base Bruta de IRRF: 1.466,16		Dedução de IRRF (00): 131,95		Base de Liquida de IRRF: 1.334,21																																											
Total de Vencimentos: 1.467,04		Total de Descontos: 187,04		Líquido a Receber: 1.280,00																																											

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,12
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	19,80	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	26	48,51
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,56	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	136,09
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,54			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	03:54	3,56			
00236 HORA EXTRA 50%	03:41	33,31			
00237 HORA EXTRA 100%	07:55	95,47			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			
Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.512,16
Base de INSS Empresa:	1.512,16	Base de INSS Funcionário:	1.512,16	Valor do FGTS:	120,97
Base Bruta de IRRF:	1.512,16	Dedução de IRRF (00):	136,09	Base de Liquida de IRRF:	1.376,07
Total de Vencimentos:	1.512,72	Total de Descontos:	184,72	Liquido a Receber:	1.328,00

Funcionário: 4649 - FRANCIELLE CRISTINA DOS REIS RIBEIRO

Adm: 16/09/2014

Função: AUX. ADMINISTRAT

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: ADM OPERACIONAL

SECAO: CUSTO INDIRETO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.127,50	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,91
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,95	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	71,00
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		34,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	92,95
00637 ATESTADO MEDICO PARCIAL	08:26	43,22	00750 PLANO MEDICO UNIMED		94,08
Salário Base:	1.127,50	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.161,99
Base de INSS Empresa:	1.161,99	Base de INSS Funcionário:	1.161,99	Valor do FGTS:	92,95
Base Bruta de IRRF:	1.161,99	Dedução de IRRF (01):	282,54	Base de Liquida de IRRF:	879,45
Total de Vencimentos:	1.162,94	Total de Descontos:	258,94	Liquido a Receber:	904,00

Funcionário: 4940 - HENRIQUE GOMES GARONE

Adm: 16/06/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	502,50	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	54,74
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/13	0,54			
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,44			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/13	0,06			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:26	0,39			
00236 HORA EXTRA 50%	00:27	3,57			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	18,24			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	159,00			
Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	684,30
Base de INSS Empresa:	684,30	Base de INSS Funcionário:	684,30	Valor do FGTS:	54,74
Base Bruta de IRRF:	684,30	Dedução de IRRF (01):	244,33	Base de Liquida de IRRF:	439,97
Total de Vencimentos:	684,74	Total de Descontos:	54,74	Liquido a Receber:	630,00

Funcionário: 4368 - JAIR DOS SANTOS

Adm: 30/12/2013

Função: MOTORISTA CAMINH

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,72
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	33,17	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,84	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	161,59
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,87			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	04:05	5,71			
00236 HORA EXTRA 50%	07:08	75,18			
00237 HORA EXTRA 100%	10:00	140,52			
Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.795,45
Base de INSS Empresa:	1.795,45	Base de INSS Funcionário:	1.795,45	Valor do FGTS:	143,63
Base Bruta de IRRF:	1.795,45	Dedução de IRRF (01):	351,18	Base de Liquida de IRRF:	1.444,27
Total de Vencimentos:	1.796,29	Total de Descontos:	218,29	Liquido a Receber:	1.578,00

Funcionário: 4449 - JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA

Adm: 03/03/2014

Função: MOTORISTA CAMINH

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,17
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	39,46	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	27	50,38
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,07	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	165,50
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,39			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:50	2,56			
00236 HORA EXTRA 50%	13:13	139,01			
00237 HORA EXTRA 100%	08:23	117,56			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.838,98
Base de INSS Empresa:	1.838,98	Base de INSS Funcionário:	1.838,98	Valor do FGTS:	147,11
Base Bruta de IRRF:	1.838,98	Dedução de IRRF (01):	355,09	Base de Líquida de IRRF:	1.483,89
Total de Vencimentos:	1.839,05	Total de Descontos:	216,05	Líquido a Receber:	1.623,00

Funcionário: 4635 - JOSE RONALDO MENDES

Adm: 01/09/2014

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,49
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	20,10	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	28	52,24
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,01	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22:00	132,29
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,24	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40	88,19
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:43	1,56	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	100,40
00236 HORA EXTRA 50%	04:03	36,58			
00237 HORA EXTRA 100%	07:49	94,12			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.255,12
Base de INSS Empresa:	1.255,12	Base de INSS Funcionário:	1.255,12	Valor do FGTS:	100,40
Base Bruta de IRRF:	1.255,12	Dedução de IRRF (00):	100,40	Base de Líquida de IRRF:	1.154,72
Total de Vencimentos:	1.475,61	Total de Descontos:	373,61	Líquido a Receber:	1.102,00

Funcionário: 4889 - JULIANO ROSA DA SILVA

Adm: 15/04/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,54
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	15,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	17	31,72
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,43	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	133,20
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,57			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	04:05	3,73			
00236 HORA EXTRA 50%	01:23	12,51			
00237 HORA EXTRA 100%	07:19	88,25			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.480,03
Base de INSS Empresa:	1.480,03	Base de INSS Funcionário:	1.480,03	Valor do FGTS:	118,40
Base Bruta de IRRF:	1.480,03	Dedução de IRRF (01):	322,79	Base de Líquida de IRRF:	1.157,24
Total de Vencimentos:	1.480,46	Total de Descontos:	165,46	Líquido a Receber:	1.315,00

Funcionário: 4369 - LEVERCY BERTUCI MARTINS

Adm: 30/12/2013

Função: MOTORISTA CAMINH

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,48
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	34,54	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,13	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	162,23
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,46			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	02:09	3,01			
00236 HORA EXTRA 50%	10:14	107,66			
00237 HORA EXTRA 100%	08:20	116,89			

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.802,56
Base de INSS Empresa:	1.802,56	Base de INSS Funcionário:	1.802,56	Valor do FGTS:	144,20
Base Bruta de IRRF:	1.802,56	Dedução de IRRF (00):	162,23	Base de Líquida de IRRF:	1.640,33
Total de Vencimentos:	1.802,69	Total de Descontos:	218,69	Líquido a Receber:	1.584,00

Funcionário: 4777 - PAULO CESAR DOS SANTOS BARROS

Adm: 15/01/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,06
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	16,36	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,38	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	133,79
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,57			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	04:05	3,73			
00236 HORA EXTRA 50%	01:02	9,35			
00237 HORA EXTRA 100%	08:03	97,09			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.486,58
Base de INSS Empresa:	1.486,58	Base de INSS Funcionário:	1.486,58	Valor do FGTS:	118,92
Base Bruta de IRRF:	1.486,58	Dedução de IRRF (01):	323,38	Base de Líquida de IRRF:	1.163,20

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Total de Vencimentos:	1.486,96	Total de Descontos:	187,96	Líquido a Receber:	1.299,00
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

Funcionário: 2786 - RICARDO CESAR PIRES	Adm: 03/02/2010	Função: GERENTE - C
DEPARTAMENTO: MARIALVA	SETOR: GERENCIA	SECAO: GERENCIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.479,51	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,40
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,26	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	108,00
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		34,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	386,54
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	63,32
Salário Base:	3.479,51	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	3.514,00
Base de INSS Empresa:	3.514,00	Base de INSS Funcionário:	3.514,00	Valor do FGTS:	281,12
Base Bruta de IRRF:	3.514,00	Dedução de IRRF (02):	765,72	Base de Líquida de IRRF:	2.748,28
Total de Vencimentos:	3.514,26	Total de Descontos:	558,26	Líquido a Receber:	2.956,00

Funcionário: 4731 - ROMEU SOUZA OLIVEIRA	Adm: 08/12/2014	Função: GARI
DEPARTAMENTO: MARIALVA	SETOR: VARRIÇÃO	SECAO: VARRICAO MANUAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,52
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	13,54	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,38	00076 DESCONTO DE ATRASOS	04:34	24,16
00236 HORA EXTRA 50%	08:43	69,18	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	99,31
00237 HORA EXTRA 100%	01:47	18,87			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	159,00			
Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.241,43
Base de INSS Empresa:	1.241,43	Base de INSS Funcionário:	1.241,43	Valor do FGTS:	99,31
Base Bruta de IRRF:	1.241,43	Dedução de IRRF (01):	288,90	Base de Líquida de IRRF:	952,53
Total de Vencimentos:	1.265,97	Total de Descontos:	179,97	Líquido a Receber:	1.086,00

Funcionário: 4808 - ROMILDO VALDEVINO DOS SANTOS	Adm: 04/02/2015	Função: COLETOR DE LIXO
DEPARTAMENTO: MARIALVA	SETOR: SERVIÇOS GERAIS	SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	936,48	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,71
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	15,81	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,11	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29:00	174,39
00038 HORAS ATESTADO	15:00	68,52	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	22:00	132,29
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	0,20	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	90,91
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:27	1,32			
00236 HORA EXTRA 50%	02:54	26,19			
00237 HORA EXTRA 100%	06:22	76,65			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			
Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.136,49
Base de INSS Empresa:	1.136,49	Base de INSS Funcionário:	1.136,49	Valor do FGTS:	90,91
Base Bruta de IRRF:	1.136,49	Dedução de IRRF (00):	90,91	Base de Líquida de IRRF:	1.045,58
Total de Vencimentos:	1.443,28	Total de Descontos:	454,28	Líquido a Receber:	989,00

Funcionário: 4873 - VALDIR FERREIRA DE JESUS	Adm: 01/04/2015	Função: MOTORISTA CAMINH
DEPARTAMENTO: MARIALVA	SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS	SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,06
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	65,35	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,67	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	187,45
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	7,01			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	32:34	45,59			
00236 HORA EXTRA 50%	19:10	207,21			
00237 HORA EXTRA 100%	15:06	217,66			
Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	2.082,82
Base de INSS Empresa:	2.082,82	Base de INSS Funcionário:	2.082,82	Valor do FGTS:	166,62
Base Bruta de IRRF:	2.082,82	Dedução de IRRF (01):	377,04	Base de Líquida de IRRF:	1.705,78
Total de Vencimentos:	2.083,49	Total de Descontos:	243,49	Líquido a Receber:	1.840,00

Funcionário: 4684 - VANDESSON MICHAEL MENDES	Adm: 24/10/2014	Função: COLETOR DE LIXO
DEPARTAMENTO: MARIALVA	SETOR: SERVIÇOS GERAIS	SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	973,02	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,32
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	15,81	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	27	50,38
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,62	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:05	36,58
00038 HORAS ATESTADO	07:00	31,98	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	36:00	216,48
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	0,20	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	36:40	220,49

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 06/2015

FILIAL: 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427, LAMENHA GRANDE, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:29	1,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	77,57
00236 HORA EXTRA 50%	04:34	41,24			
00237 HORA EXTRA 100%	05:07	61,60			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	969,65
Base de INSS Empresa:	969,65	Base de INSS Funcionário:	969,65	Valor do FGTS:	77,57
Base Bruta de IRRF:	969,65	Dedução de IRRF (01):	267,16	Base de Líquida de IRRF:	702,49
Total de Vencimentos:	1.443,82	Total de Descontos:	601,82	Líquido a Receber:	842,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO MARIALVA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	555,00	23.661,03	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	10,07
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	411,53	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	1.054,12
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	8,68	00076 DESCONTO DE ATRASOS	17,32	102,13
00038 HORAS ATESTADO	37,00	169,03	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	180,20	914,39
00061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0,00	12,56	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	102,40	617,35
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	154,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	2.706,88
00131 INT. H.E. ABONO	0,00	56,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	93,70
00132 INT. ADIC. INSAL. ABONO	0,00	11,71	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	306,87
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	2,88	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.468,82
00136 INT. VENC. VARIABEIS ABONO	0,00	4,74	00195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	0,00	309,63
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	76,72	00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO	0,00	81,71
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	444,19	00298 CONTRIB. ASSIST. SINDICATO	0,00	15,40
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	853,75	00488 DESCONTO DE FALTAS MES ANTER.	0,00	23,35
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	0,00	133,72	00750 PLANO MEDICO UNIMED	0,00	94,08
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	0,00	13,75			
00158 INT. VENC. VARIABEIS 13 SAL.	0,00	20,23			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	452,00			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	71,89			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0,00	42,00			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.	0,00	5,91			
00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0,00	2,56			
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.530,45			
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	68,98			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	67,06	82,50			
00236 HORA EXTRA 50%	120,30	1.181,83			
00237 HORA EXTRA 100%	116,30	1.516,13			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	0,00	298,68			
00528 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	55,98			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.317,80			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	191,45			
00637 ATESTADO MEDICO PARCIAL	0,00	43,22			
Total de Vencimentos	34.853,50	Total de Descontos	9.798,50	Total Líquido	25.055,00

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.616,65
BASE DE INSS EMPRESA	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	28.950,68	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.788,59	VALOR DO FGTS	2.315,95
VALOR DE INSS - FPAS	6.327,62	VALOR DE IRRF	93,70
VALOR DE INSS - RAT	1.418,76	VALOR DE PIS	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.835,02	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	2.202,20	MULTA RESCISÓRIA	2.186,58
BASE FGTS DO 13º	929,41	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	546,65
VALOR FGTS SEM 13º	176,18		
VALOR FGTS DO 13º	74,35		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	019
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	002

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	555,00	23.661,03	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	10,07		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	411,53	00062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	1.054,12		
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	8,68	00076	DESCONTO DE ATRASOS	17,32	102,13		
00038	HORAS ATESTADO	37,00	169,03	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	180,20	914,39		
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	12,56	00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	102,40	617,35		
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	154,00	00080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00	2.706,88		
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	56,82	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	93,70		
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0,00	11,71	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	306,87		
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	2,88	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.468,82		
00136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0,00	4,74	00195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	0,00	309,63		
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	76,72	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	81,71		
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	444,19	00298	CONTRIB. ASSIST.SINDICATO	0,00	15,40		
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	853,75	00488	DESCONTO DE FALTAS MES ANTER.	0,00	23,35		
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	0,00	133,72	00750	PLANO MEDICO UNIMED	0,00	94,08		
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	0,00	13,75						
00158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	0,00	20,23						
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	452,00						
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	71,89						
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0,00	42,00						
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0,00	5,91						
00173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0,00	2,56						
00175	SALDO DE SALARIOS	0,00	1.530,45						
00183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	68,98						
00235	ADICIONAL NOTURNO 20%	67,06	82,50						
00236	HORA EXTRA 50%	120,30	1.181,83						
00237	HORA EXTRA 100%	116,30	1.516,13						
00480	ADICIONAL ASSIDUIDADE	0,00	298,68						
00528	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	55,98						
00539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.317,80						
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	191,45						
00637	ATESTADO MEDICO PARCIAL	0,00	43,22						
Total de Vencimentos		34.853,50	Total de Descontos	9.798,50	Total Líquido		25.055,00		

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.616,65
BASE DE INSS EMPRESA	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	28.950,68	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.788,59	VALOR DO FGTS	2.315,95
VALOR DE INSS - FPAS	6.327,62	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	93,70
VALOR DE INSS - RAT	1.418,76	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.835,02	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	2.202,20	MULTA RESCISÓRIA	2.186,58
BASE FGTS DO 13º	929,41	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	546,65
VALOR FGTS SEM 13º	176,18		
VALOR FGTS DO 13º	74,35		

TOTAIS

TOTAL DE VENCIMENTOS	34.853,50
TOTAL DE DESCONTOS	9.798,50
TOTAL LÍQUIDO	25.055,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	019
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2015

TOTAL GERAL

Vencimentos			Descontos					
	Referência	Valor		Referência	Valor			
00001	SALARIO NORMAL	555,00	23.661,03	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	10,07	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	411,53	00062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	1.054,12	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	8,68	00076	DESCONTO DE ATRASOS	17,32	102,13	
00038	HORAS ATESTADO	37,00	169,03	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	180,20	914,39	
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	12,56	00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	102,40	617,35	
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	154,00	00080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00	2.706,88	
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	56,82	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	93,70	
00132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0,00	11,71	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	306,87	
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	2,88	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.468,82	
00136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0,00	4,74	00195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	0,00	309,63	
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	76,72	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	81,71	
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	444,19	00298	CONTRIB. ASSIST.SINDICATO	0,00	15,40	
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	853,75	00488	DESCONTO DE FALTAS MES ANTER.	0,00	23,35	
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	0,00	133,72	00750	PLANO MEDICO UNIMED	0,00	94,08	
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	0,00	13,75					
00158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	0,00	20,23					
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	452,00					
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	71,89					
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0,00	42,00					
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0,00	5,91					
00173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0,00	2,56					
00175	SALDO DE SALARIOS	0,00	1.530,45					
00183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	68,98					
00235	ADICIONAL NOTURNO 20%	67,06	82,50					
00236	HORA EXTRA 50%	120,30	1.181,83					
00237	HORA EXTRA 100%	116,30	1.516,13					
00480	ADICIONAL ASSIDUIDADE	0,00	298,68					
00528	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	55,98					
00539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.317,80					
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	191,45					
00637	ATESTADO MEDICO PARCIAL	0,00	43,22					
Total de Vencimentos			34.853,50	Total de Descontos		9.798,50	Total Líquido	25.055,00

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.616,65
BASE DE INSS EMPRESA	31.638,10	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	28.950,68	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.788,59	VALOR DO FGTS	2.315,95
VALOR DE INSS - FPAS	6.327,62	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	93,70
VALOR DE INSS - RAT	1.418,76	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.835,02	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	2.202,20	MULTA RESCISÓRIA	2.186,58
BASE FGTS DO 13º	929,41	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	546,65
VALOR FGTS SEM 13º	176,18		
VALOR FGTS DO 13º	74,35		

TOTAIS

TOTAL DE VENCIMENTOS	34.853,50
TOTAL DE DESCONTOS	9.798,50
TOTAL LIQUIDO	25.055,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	019
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Gestão Ambiental e Serviços

Telefone/Fax
(41) 3355-5600

CNPJ 92.391.876/0001-412
Rod. Dos Mineiros, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEMA

Dados Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF: 7628268000145

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

CEP: 86990000

Inscrição Estadual:

Dados Contratada

Nome: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

CNPJ/CPF: 95391876000112

Endereço: AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427

CEP: 83507270

Inscrição Estadual: 1020159240

Dados Medição

Nr. Medição: 13

Série 0

Data Emissão: 07/07/2015

Período:

12/06/2015 à 30/06/2015

Contrato: 153/2014

UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDIÇÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	9227	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS	TN	288,67	186,44	53.819,63

Valor por Extensão

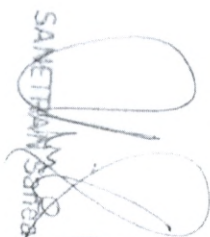
(Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Dezenove Reais, e Sessenta e Três Centavos.)

Valor Total R\$

53.819,63

CONFERIDO:

APROVADO:


SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

CNPJ 92.391.876/0001-412

Rod. Dos Minérios, 2420

CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTER

Lançamentos Medições

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Nr Contrato: 153/2014
Objeto: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS
Período: 12/06/2015 à 30/06/2015 Operação: DOMICILIAR

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
12/06/2015	ASE-8567	1183	JAIR - 12:16	TN	8,3700
12/06/2015	ASE-8565	1182	LEVERCY - 11:59	TN	7,6000
13/06/2015	ASE-8567	1186	JAIR - 12:15	TN	8,2500
13/06/2015	ASE-8565	1185	LEVERCY - 12:11	TN	8,9400
14/06/2015	ASE-8565	1188	LEVERCY - 06:45	TN	1,4100
15/06/2015	ASE-8567	1189	JAIR - 13:01	TN	10,6200
15/06/2015	ASE-8565	1191	LEVERCY - 13:27	TN	11,0600
16/06/2015	ASE-8567	1193	JAIR - 12:12	TN	9,7400
16/06/2015	ASE-8565	1194	LEVERCY - 13:21	TN	11,4500
17/06/2015	ASE-8567	1197	JAIR - 11:34	TN	7,3000
17/06/2015	ASE-8565	1198	LEVERCY - 11:59	TN	8,1700
18/06/2015	ASE-8567	1204	JAIR - 11:53	TN	7,6600
18/06/2015	ASE-8565	1205	LEVERCY - 11:59	TN	8,0300
19/06/2015	ASE-8567	1211	JAIR - 12:02	TN	7,9800
19/06/2015	ASE-8565	1212	LEVERCY - 12:50	TN	7,5500
20/06/2015	ASE-8567	1217	JAIR - 12:01	TN	8,3200
20/06/2015	ASE-8565	1216	LEVERCY - 11:32	TN	8,5100
21/06/2015	ASE-8567	1219	VALDIR - MANHA	TN	1,1400
22/06/2015	ASE-8567	1218	JAIR - 08:02	TN	4,0700
22/06/2015	ASE-8567	1223	JAIR - 13:14	TN	6,1800
22/06/2015	ASE-8565	1222	LEVERCY - 11:48	TN	7,9800
22/06/2015	ASE-8565	1225	LEVERCY - 14:40	TN	3,1200
23/06/2015	ASE-8567	1229	JAIR - 13:21	TN	10,2800
23/06/2015	ASE-8565	1227	LEVERCY - 12:43	TN	11,8700
24/06/2015	ASE-8567	1235	JAIR - 12:08	TN	7,4700
24/06/2015	ASE-8565	1233	LEVERCY - 11:44	TN	7,6500
25/06/2015	ASE-8567	1239	JAIR - 11:59	TN	6,5700
25/06/2015	ASE-8565	1238	LEVERCY - 11:24	TN	7,3500
26/06/2015	ALA-3813	1257	JAIR - 12:24	TN	7,9200
26/06/2015	ASE-8565	1256	LEVERCY - 11:42	TN	6,6600
27/06/2015	ASE-8567	1259	JAIR - 11:30	TN	7,8800
27/06/2015	ASE-8565	1260	LEVERCY - 11:53	TN	8,7200
28/06/2015	ASE-8565	1262	JOSE MESSIAS - 07:10	TN	1,2000
29/06/2015	ASE-8567	1264	JAIR - 12:43	TN	9,7600
29/06/2015	ASE-8565	1265	LEVERCY - 13:07	TN	10,3800
30/06/2015	ASE-8567	1279	JAIR - 12:08	TN	9,7900
30/06/2015	ASE-8565	1280	LEVERCY - 13:24	TN	11,7200
Total					288,67

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Gestão Ambiental e Serviços

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

CNPJ 92.391.876/0001-412
Rod. Dos Milagros, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEMA

Dados Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
CEP: 86990000

Dados Contratada

Nome: SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ/CPF: 95391876000112
Endereço: AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427
CEP: 83507270

Dados Medição

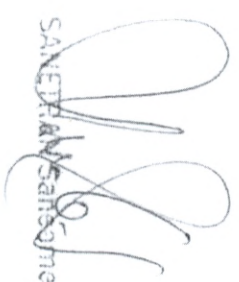
Nr. Medição: 13 Série: 2 Data Emissão: 07/07/2015 Período: 12/06/2015 à 30/06/2015 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDIÇÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	16061	SERV CAM/HIDROJATEAMENTO	HR	12,71	286,22	3.637,86
Valor por Extensão (Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais, e Oitenta e Seis Centavos.)			Valor Total		R\$ 3.637,86	

CONFERIDO:

APROVADO:


SANETTRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A
Gestão Ambiental e Serviços
Telefones/Fax (41) 3355-5600
CNPJ 92.391.876/0001-412
Ród. Dos Mineiros, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEMA

Dados Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Inscrição Estadual:
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
CEP: 86990000

Dados Contratada

Nome: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ/CPF: 95391876000112 Inscrição Estadual: 1020159240
Endereço: AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427
CEP: 83507270

Dados Medição

Nr. Medição: 13 Série: 3 Data Emissão: 07/07/2015 Período: 12/06/2015 à 30/06/2015 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDIÇÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	10112	VARRICAO MECANIZADA	KM	423,45	62,15	26.317,42
Valor por Extensão						
		(Vinte e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais, e Quarenta e Dois Centavos.)				
Valor Total					R\$	26.317,42

CONFERIDO:

APROVADO:

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A
SANTANA DE GARÇAS, 15/07/2015
SANTANA DE GARÇAS, 15/07/2015



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

CNPJ 92.391.876/0001-412

Rod. Dos Minérios, 2420

CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTE

Lançamentos Medições

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Nr. Contrato: 153/2014
Objeto: VARRICAO MECANIZADA
Período: 12/06/2015 à 30/06/2015 Operação: VARRICAO MECANICA

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
12/06/2015	AJT-4803	12	VALDIR	KM	26,780
13/06/2015	AJT-4803	13	VALDIR	KM	23,820
14/06/2015	AJT-4803	0	DOMINGO	KM	0,000
15/06/2015	AJT-4803	15	VALDIR	KM	19,280
16/06/2015	AJT-4803	16	VALDIR	KM	20,900
17/06/2015	AJT-4803	17	VALDIR	KM	14,190
18/06/2015	AJT-4803	18	VALDIR	KM	39,390
19/06/2015	AJT-4803	19	VALDIR	KM	24,620
20/06/2015	AJT-4803	20	VALDIR	KM	31,220
22/06/2015	AJT-4803	22	VALDIR	KM	29,780
23/06/2015	AJT-4803		VALDIR	KM	27,990
24/06/2015	AJT-4803	24	VALDIR	KM	30,260
25/06/2015	AJT-4803	25	VALDIR	KM	27,930
26/06/2015	AJT-4803		VALDIR	KM	19,480
27/06/2015	AJT-4803		VALDIR	KM	31,300
29/06/2015	AJT-4803		VALDIR	KM	29,760
30/06/2015	AJT-4803		VALDIR	KM	26,750
Total					423,45

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Gestão Ambiental e Serviços

Telefone/Fax
(41) 3355-5600

CNPJ 92.391.876/0001-412
Rod. Dos Minérios, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEMA

Dados Contratante

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF:

76282680000145

Inscrição Estadual:

Endereço:

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

CEP:

86990000

Dados Contratada

Nome:

SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

CNPJ/CPF:

95391876000112

Inscrição Estadual: 1020159240

Endereço:

AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427

CEP:

83507270

Dados Medição

Nr. Medição: 9

Série 1

Data Emissão: 07/07/2015

Período:

01/06/2015 à 30/06/2015

Contrato: 153/2014

UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDIÇÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	13151	SERV COLETA/TRANSP LIXO RECICLAVEL	MS	1,00	28.302,00	28.302,00

Valor por Extensão

(Vinte e Oito Mil, e Trezentos e Dois Reais.)

CONFERIDO:

APROVADO:


SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

CNPJ 92.391.876/0001-412

Rod. Dos Minérios, 2420

CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTEM

Lançamentos Medições

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Nr. Contrato: 153/2014
Objeto: SERV COLETA/TRANSP LIXO RECICLAVEL
Período: 01/06/2015 à 30/06/2015 Operação: SELETIVA

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
01/06/2015	AOD-0325	1137	JOSE MESSIAS-13:18	TON	3,6100
02/06/2015	AOD-0325	1139	JOSE MESSIAS - 12:35	TON	3,3600
03/06/2015	AOD-0325	1145	JOSE MESSIAS-11:23	TON	2,4400
04/06/2015	AOD-0325	1150	JOSE MESDSIAS-10:05	TON	2,3300
05/06/2015	AOD-0325	1156	JOSE MESSIAS - 14:55	TON	3,0300
06/06/2015	AOD-0325	1157	JOSE MESSIAS - 15:05	TON	3,5700
08/06/2015	AOD-0325	1163	JOSE MESSIAS - 11:16	TON	2,3900
08/06/2015	AOD-0325	1164	JOSE MESSIAS - 11:17	TON	1,8600
09/06/2015	AOD-0325	1165	JOSE MESSIAS - 11:38	TON	2,6900
09/06/2015	AOD-0325	1169	JOSE MESSIAS - 14:36	TON	1,5000
10/06/2015	AOD-0325	1174	JOSE MESSIAS - 12:33	TON	2,7000
11/06/2015	AOD-0325	1177	JOSE MESSIAS - 11:07	TON	1,7800
11/06/2015	AOD-0325	1180	JOSE MESSIAS - 14:10	TON	0,8800
12/06/2015	AOD-0325	1184	JOSE MESSIAS - 13:05	TON	3,4900
13/06/2015	AOD-0325	1187	JOSE MESSIAS - 13:11	TON	2,6600
15/06/2015	AOD-0325	1190	JOSE MESSIAS - 13:05	TON	3,7800
16/06/2015	AOD-0325	1192	JOSE MESSIAS - 11:36	TON	3,1100
17/06/2015	AOD-0325	1196	JOSE MESSIAS - 11:25	TON	2,3400
18/06/2015	AOD-0325	1206	JOSE MESSIAS - 12:22	TON	2,6100
19/06/2015	AOD-0325	1210	JOSE MESSIAS - 11:50	TON	2,5100
20/06/2015	AOD-0325	1215	JOSE MESSIAS - 11:06	TON	2,4900
22/06/2015	AOD-0325	1221	JOSE MESSIAS - 09:19	TON	2,1500
22/06/2015	AOD-0325	1224	JOSE MESSIAS - 13:36	TON	1,7500
23/06/2015	AOD-0325	1226	JOSE MESSIAS - 09:21	TON	2,1600
23/06/2015	AOD-0325	1228	JOSE MESSIAS - 12:51	TON	1,1300
24/06/2015	AOD-0325	1234	JOSE MESSIAS - 11:56	TON	2,8100
25/06/2015	AOD-0325	1240	JOSE MESSAIS - 12:31	TON	2,5600
26/06/2015	AOD-0325	1258	JOSE MESSIAS - 12:27	TON	2,6600
27/06/2015	AOD-0325	1261	JOSE MESSIAS - 11:57	TON	3,4900
29/06/2015	AOD-0325	1263	JOSE MESSIAS - 10:12	TON	2,1100
29/06/2015	AOD-0325	1266	JOSE MESSIAS - 13:43	TON	1,7400
30/06/2015	AOD-0325	1275	JOSE MESSIAS - 10:39	TON	2,2000
30/06/2015	AOD-0325	1281	JOSE MESSIAS - 13:27	TON	1,2600
Total					81,15

SANETRAM Saneamento Ambiental S/A



Sanefran Saneamento Ambiental S/A
Gestão Ambiental e Serviços
CNPJ 92.391.876/0001-412
Rod. Dos Minérios, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanefran.com.br

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema SISTEM

Dados Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
CEP: 86990000

Dados Contratada

Nome: SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ/CPF: 95391876000112
Endereço: AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427
CEP: 83507270

Dados Medição

Nr. Medição: 7 Série 5 Data Emissão: 07/07/2015 Período: 12/06/2015 a 30/06/2015 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDIÇÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	21639	SERV ROÇAGEM MANUAL	M2	16.958,75	0,33	5.596,39
Valor por Extensão						5.596,39
		(Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais, e Trinta e Nove Centavos.)				
Valor Total R\$					5.596,39	

CONFERIDO:

APROVADO:

SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

CNPJ 92.391.876/0001-412

Rod. Dos Minérios, 2420

CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTEM

Lançamentos Medições

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Nr. Contrato: 153/2014
Objeto: SERV ROÇAGEM MANUAL
Período: 12/06/2015 à 30/06/2015 Operação: ROÇAGEM MANUAL

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
12/06/2015	-		CLINICA DE PSICOLOGIA	M2	97,5800
12/06/2015	-		DETRAN	M2	69,2100
17/06/2015	-		ESCOLA MUNI DR MILTON	M2	4.660,0000
18/06/2015	-		LATERAL PARREIRAS JD ZAMBALDI	M2	1.119,0000
19/06/2015	-		BIBLIOTECA SÃO PEDRO	M2	329,9700
24/06/2015	-		CSU ARE COMPLETA	M2	10.451,4500
25/06/2015	-		FRENTE DO CORPO DE BOMBEIROS	M2	231,5400
Total					16.958,75

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A