



# 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: 1460 / 2015 Ordinário Data: 05/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 101145 SANETRA 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 82 02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  
Reduzido: 284  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Concorrência  
Nº Licitação: 1/2014  
Data Licitação: 12/06/2014  
Nº Contrato: 2014153/2014  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
1.000.000,00

Saldo Anterior  
789.214,60

Valor  
37.859,00

Saldo Atual  
751.355,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA NAS VIAS PÚBLICAS.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 651 | km | Serviços de varrição mecanizada nas vias públicas | 58,19         | 37.859,00  |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

37.859,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito 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: SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
C.N.P.J.: 95.391.876/0001-12



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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
|                         | 2799                |
| Data da emissão da nota | 05/02/2015 10:50:43 |
| Data do fato gerador    | 05/02/2015 10:50:43 |
| Código de verificação   | ZGEEABQEO           |

### 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: Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Santa Efigênea Número: 680 Bairro: Centro CEP: 86990-000  
 Complemento:  
 Município: Marialva UF: PR  
 E-mail: [licitacao@marialva.pr.gov.br](mailto:licitacao@marialva.pr.gov.br) Telefone: (44) 3232-8383 Celular:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                              | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS      |
|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| Contrato n° 153/2014 - P.M.M | 37.859,0000    | 1,0000 | 37.859,0000      | 37.859,00x3,00 =    | 1.135,77 |

ITEM 1 - Serviços de varrição mecanizada nas vias públicas.  
 650,61 Km X R\$ 58,19= R\$ 37.859,00  
 Caixa Econômica Federal - Agência: 1628 - Conta Corrente:  
 0547-0

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

### Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 36.723,23   |         |            |      |             |         |            |      |             |

### 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\$ 37.859,00 |          | Valor líquido = R\$ 36.723,23 |          |          |                  |

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          | 37.859,00            | 1.135,77       |

### 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\$ 5.092,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.809,66 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

*Sinildo Bezerra Leite*  
 Secretário Mul. de Obras, Viação  
 e Serviços Urbanos



Verificar autenticidade



Sanetran Saneamento Ambiental S/A  
Gestão Ambiental e Serviços  
Telefones/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: 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

N. Medição: 5 Série 2 Data Emissão: 03/12/2014 Período: 01/11/2014 à 30/11/2014 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

### ITENS MEDIÇÃO

| Seq. | Código | Descrição                | UN | Qtde. | Valor UN | Valor Total |
|------|--------|--------------------------|----|-------|----------|-------------|
| 1    | 16061  | SERV CAM/HIDROJATEAMENTO | HR | 38,10 | 268,00   | 10.210,80   |

|                                                                           |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Valor por Extenso<br>(Dez Mil, Duzentos e Dez Reais, e Oitenta Centavos.) | Valor Total R\$ | 10.210,80 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|

### CONFERIDO:

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A

### APROVADO:



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefones/Fax

(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços

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:

76282680000145

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: 2

Série 1

Data Emissão: 01/12/2014

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

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 | TON | 1,00  | 26.500,00 | 26.500,00   |

Valor por Extensão

(Vinte e Seis Mil, e Quinhentos Reais.)

### CONFERIDO:

  
SANETRAN Saneamento Ambiental S/A

### APROVADO:



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: 01/11/2014 à 30/11/2014 Operação: SELETIVA

| Data       | Placa    | Nr. Ticket | Descrição                | UN  | Quantidade |
|------------|----------|------------|--------------------------|-----|------------|
| 01/11/2014 | AOD-0325 | 78         | MOT JOSE MESSIAS - 12:41 | TON | 2,5600     |
| 03/11/2014 | AOD-0325 | 85         | MOT JOSE MESSIAS - 16:46 | TON | 2,4500     |
| 04/11/2014 | AOD-0325 | 88         | MOT JOSE MESSIAS - 15:50 | TON | 3,1900     |
| 05/11/2014 | AOD-0325 | 91         | MOT JOSE MESSIAS - 12:46 | TON | 2,2000     |
| 06/11/2014 | AOD-0325 | 93         | MOT JOSE MESSIAS - 12:50 | TON | 3,1500     |
| 07/11/2014 | AOD-0325 | 98         | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 2,9700     |
| 08/11/2014 | AOD-0325 | 102        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 3,0500     |
| 10/11/2014 | AOD-0325 | 107        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 3,6300     |
| 11/11/2014 | AOD-0325 | 110        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 3,1200     |
| 12/11/2014 | AOD-0325 | 114        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 2,8300     |
| 13/11/2014 | AOD-0325 | 118        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 2,8000     |
| 14/11/2014 | AOD-0325 | 120        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 2,8400     |
| 15/11/2014 | AOD-0325 | 122        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 2,1000     |
| 17/11/2014 | AOD-0325 | 129        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 3,3300     |
| 18/11/2014 | AOD-0325 | 135        | MOT JOSE MESSIAS         | TON | 3,7200     |
| 19/11/2014 | AOD-0325 | 137        | MOT JOSE MESSIAS - 12:07 | TON | 2,5600     |
| 20/11/2014 | AOD-0325 | 141        | MOT JOSE MESSIAS - 12:43 | TON | 3,2200     |
| 21/11/2014 | AOD-0325 | 144        | MOT JOSE MESSIAS - 13:19 | TON | 3,1500     |
| 22/11/2014 | AOD-0325 | 146        | MOT JOSE MESSIAS - 13:05 | TON | 3,4600     |
| 24/11/2014 | AOD-0325 | 152        | MOT JOSE MESSIAS - 14:25 | TON | 3,9400     |
| 25/11/2014 | AOD-0325 | 154        | MOT JOSE MESSIAS - 13:44 | TON | 3,5300     |
| 26/11/2014 | ALA-3813 | 160        | MOT JOSE MESSIAS - 12:43 | TON | 3,0200     |
| 27/11/2014 | ALA-3813 | 166        | MOT JOSE MESSIAS - 12:43 | TON | 2,3900     |
| 28/11/2014 | AOR-9584 | 169        | MOTORISTA JOSE MESSIAS   | TON | 2,2700     |
| 29/11/2014 | ASE-8567 | 172        | MOTORISTA JOSE MESSIAS   | TON | 1,8300     |
| Total      |          |            |                          |     | 73,31      |

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  
Rd. 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: 5 Série 0 Data Emissão: 01/12/2014 Período: 01/11/2014 à 30/11/2014 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 | 438,12 | 174,57   | 76.482,61   |

Valor por Extensão

(Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais, e Sessenta e Um Centavos.)

Valor Total R\$

76.482,61

### CONFERIDO:

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A

APROVADO:



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: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS  
Período: 01/11/2014 à 30/11/2014 Operação: DOMICILIAR

| Data       | Placa    | Nr. Ticket | Descrição                 | UN | Quantidade |
|------------|----------|------------|---------------------------|----|------------|
| 01/11/2014 | ASE-8567 | 77         | MOT JAIR - 11:31          | TN | 8,1000     |
| 01/11/2014 | ASE-8565 | 79         | MOT LEVERCY - 12:52 HS    | TN | 7,6300     |
| 02/11/2014 | ASE-8565 | 80         | MOT LEVERCY - 07:17       | TN | 1,2700     |
| 03/11/2014 | ASE-8567 | 82         | MOT JAIR - 13:54          | TN | 9,8600     |
| 03/11/2014 | ASE-8565 | 81         | MOT LEVERCY - 13:01       | TN | 8,5800     |
| 03/11/2014 | ASE-8565 | 83         | MOT LEVERCY - 15:14       | TN | 1,2900     |
| 04/11/2014 | ASE-8567 | 86         | MOT JAIR - 12:52          | TN | 10,3800    |
| 04/11/2014 | ASE-8565 | 87         | MOT LEVERCY - 15:18       | TN | 11,0100    |
| 05/11/2014 | ASE-8567 | 89         | MOT JAIR - 11:55          | TN | 7,0600     |
| 05/11/2014 | ASE-8565 | 90         | MOT LEVERCY - 12:32       | TN | 6,8500     |
| 06/11/2014 | ASE-8567 | 92         | MOT JAIR - 11:55          | TN | 7,3500     |
| 06/11/2014 | ASE-8565 | 94         | MOT LEVERCY               | TN | 7,1000     |
| 07/11/2014 | ASE-8567 | 95         | MOT JAIR                  | TN | 7,9400     |
| 07/11/2014 | ASE-8565 | 97         | MOT LEVERCY               | TN | 7,8000     |
| 08/11/2014 | ASE-8567 | 99         | MOT JAIR                  | TN | 8,7300     |
| 08/11/2014 | ASE-8565 | 100        | MOT LEVERCY               | TN | 8,3300     |
| 09/11/2014 | ASE-8565 | 103        | MOT JOSE MESSIAS          | TN | 1,1600     |
| 10/11/2014 | ASE-8567 | 105        | MOT JAIR                  | TN | 10,7600    |
| 10/11/2014 | ASE-8565 | 104        | MOT LEVERCY               | TN | 7,1100     |
| 10/11/2014 | ASE-8565 | 106        | MOT LEVERCY               | TN | 3,6800     |
| 11/11/2014 | ASE-8567 | 109        | MOT JAIR                  | TN | 9,8800     |
| 11/11/2014 | ASE-8565 | 111        | MOT LEVERCY               | TN | 5,0500     |
| 11/11/2014 | ASE-8565 | 108        | MOT LEVERCY               | TN | 5,6700     |
| 12/11/2014 | ASE-8567 | 112        | MOT JAIR                  | TN | 7,3600     |
| 12/11/2014 | ASE-8565 | 115        | MOT LEVERCY               | TN | 6,4400     |
| 13/11/2014 | ASE-8567 | 116        | MOT JAIR                  | TN | 7,3200     |
| 13/11/2014 | ASE-8557 | 117        | MOT LEVERCY               | TN | 7,2200     |
| 14/11/2014 | ASE-8567 | 119        | MOT JAIR                  | TN | 7,2500     |
| 14/11/2014 | ASE-8565 | 121        | MOT LEVERCY               | TN | 6,5200     |
| 15/11/2014 | ASE-8567 | 123        | MOT JAIR                  | TN | 5,6600     |
| 15/11/2014 | ASE-8565 | 124        | MOT LEVERCY               | TN | 6,5100     |
| 16/11/2014 | ASE-8567 | 125        | MOT JAIR                  | TN | 1,3800     |
| 17/11/2014 | ASE-8567 | 128        | MOT JAIR                  | TN | 9,9500     |
| 17/11/2014 | ASE-8565 | 130        | MOT LEVERCY               | TN | 3,9600     |
| 17/11/2014 | ASE-8565 | 127        | MOT LEVERCY               | TN | 6,7400     |
| 18/11/2014 | ASE-8567 | 133        | MOT JAIR - 12:59          | TN | 10,2400    |
| 18/11/2014 | ASE-8565 | 134        | MOT LEVERCY - 14:12       | TN | 11,0800    |
| 19/11/2014 | ASE-8567 | 136        | MOT JAIR - 12:00          | TN | 7,5700     |
| 19/11/2014 | ASE-8565 | 138        | MOT LEVERCY - 13:06       | TN | 6,4200     |
| 20/11/2014 | ASE-8567 | 139        | MOT JAIR 11:25            | TN | 7,6000     |
| 20/11/2014 | ASE-8565 | 140        | MOT LEVERCY 12:28         | TN | 7,4500     |
| 21/11/2014 | ASE-8567 | 143        | MOT JAIR 11:54            | TN | 8,0100     |
| 21/11/2014 | ASE-8565 | 145        | MOT LEVERCY 14:10         | TN | 7,7600     |
| 22/11/2014 | ASE-8567 | 147        | MOT JAIR - 13:12          | TN | 9,1800     |
| 22/11/2014 | ASE-8565 | 148        | MOT LEVERCY - 13:37       | TN | 8,9000     |
| 23/11/2014 | ASE-8565 | 149        | MOT LEVERCY - 06:55       | TN | 1,4200     |
| 24/11/2014 | ASE-8567 | 150        | MOT JAIR - 13:04          | TN | 11,0400    |
| 24/11/2014 | ASE-8565 | 151        | MOT LEVERCY - 13:37       | TN | 9,9700     |
| 24/11/2014 | ASE-8565 | 153        | MOT LEVERCY - 15:54       | TN | 1,9000     |
| 25/11/2014 | ASE-8567 | 155        | MOT JAIR - 13:42          | TN | 10,8000    |
| 25/11/2014 | ASE-8565 | 156        | MOT LEVERCY - 13:50       | TN | 10,7800    |
| 26/11/2014 | ASE-8567 | 158        | MOT JAIR - 11:58          | TN | 7,4500     |
| 26/11/2014 | ASE-8565 | 159        | MOT LEVERCY - 12:04       | TN | 7,4300     |
| 27/11/2014 | ASE-8567 | 164        | MOT JAIR - 11:45          | TN | 8,2600     |
| 27/11/2014 | ASE-8565 | 165        | MOT LEVERCY - 11:55       | TN | 7,7900     |
| 28/11/2014 | ASE-8567 | 167        | MOTORISTA JAIR - 12:29    | TN | 9,9200     |
| 28/11/2014 | ASE-8565 | 168        | MOTORISTA LEVERCY - 13:34 | TN | 9,2700     |

| Data       | Placa    | Nr. Ticket | Descrição                 | UN    | Quantidade |
|------------|----------|------------|---------------------------|-------|------------|
| 29/11/2014 | ASE-8565 | 171        | MOTORISTA JOSE MESSIAS    | TN    | 8,5300     |
| 29/11/2014 | ASE-8565 | 170        | MOTORISTA LEVERCY - 11:49 | TN    | 8,4700     |
| 30/11/2014 | AOR-9584 | 173        | MOTORISTA JOSE MESSIAS    | TN    | 1,9800     |
|            |          |            |                           | Total | 438,12     |



Sanetran Saneamento Ambiental S/A  
Gestão Ambiental e Serviços  
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 SISTEM

### Dados Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
CNPJ/CPF: 76282680000145  
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: 5

Série 3 Data Emissão: 04/11/2014

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Contrato: 153/2014 UT-43 MARIALVA - PR

### ITENS MEDIÇÃO

| Seq. | Código | Descrição           | UN | Qtde.  | Valor UN | Valor Total |
|------|--------|---------------------|----|--------|----------|-------------|
| 1    | 10112  | VARRICAO MECANIZADA | KM | 650,61 | 58,19    | 37.859,00   |

Valor por Extenso  
(Trinta e Sete Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais.)

Valor Total R\$ 37.859,00

CONFERIDO:

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A

APROVADO:

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

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

Funcionário: 4619 - BRUNO LOPES CARVALHO

Adm: 12/08/2014

Dem: 09/11/2014

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 02/07      | 13,46  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |            | 0,37   |
| 00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 02/07      | 0,13   | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 14:40      | 66,57  |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL           | 03/12      | 227,50 | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 14:40      | 66,57  |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO           | 3/12       | 19,19  | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 23,16  |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 3/12       | 65,60  | 00180 LIQUIDO RESCISAO               |            | 993,22 |
| 00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.     | 3/12       | 0,31   | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 8,00%      | 25,82  |
| 00158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.   | 3/12       | 10,11  |                                      |            |        |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS           | 03/12      | 227,50 |                                      |            |        |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP.         | 3/12       | 19,19  |                                      |            |        |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 3/12       | 65,60  |                                      |            |        |
| 00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 3/12       | 0,31   |                                      |            |        |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.   | 3/12       | 10,11  |                                      |            |        |
| 00175 SALDO DE SALARIOS              | 09/30      | 273,00 |                                      |            |        |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:33      | 0,46   |                                      |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 06:55      | 47,11  |                                      |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 88,56  |                                      |            |        |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 33,3333%   | 107,57 |                                      |            |        |

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

|                       |          |                           |          |                          |        |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|--------|
| Base FGTS sem 13°:    | 289,58   | Base FGTS do 13°:         | 322,71   | Multa Rescisória:        | 0,00   |
| Valor FGTS sem 13°:   | 23,17    | Valor FGTS do 13°:        | 25,82    | Contr. Social s/ Multa:  | 0,00   |
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 0,00   |
| Base de INSS Empresa: | 612,29   | Base de INSS Funcionário: | 612,29   | Valor do FGTS:           | 0,00   |
| Base Bruta de IRRF:   | 289,58   | Dedução de IRRF (00):     | 23,16    | Base de Líquida de IRRF: | 266,42 |
| Total de Vencimentos: | 1.175,71 | Total de Descontos:       | 1.175,71 | 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      | 910,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00%      | 140,54 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 61,77  |                         |            |        |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,92   |                         |            |        |
| 00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,41   |                         |            |        |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 02:00      | 1,65   |                         |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 08:43      | 71,73  |                         |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 15:59      | 175,36 |                         |            |        |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 5,00%      | 45,50  |                         |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                         |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.561,62 |
| Base de INSS Empresa: | 1.561,62 | Base de INSS Funcionário: | 1.561,62 | Valor do FGTS:           | 124,92   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.561,62 | Dedução de IRRF (00):     | 140,54   | Base de Líquida de IRRF: | 1.421,08 |
| Total de Vencimentos: | 1.562,54 | Total de Descontos:       | 140,54   | Líquido a Receber:       | 1.422,00 |

Funcionário: 4110 - DANIEL NEVES PENG

Adm: 04/04/2013

Função: OPER. DE VARREDE

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

| Vencimentos                          | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 1.400,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,03   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 167,83   | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,87     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 11,00%     | 274,00 |
| 00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 6,83     | 00081 DESCONTO I.R.R.F.           | 7,50%      | 32,19  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 21:29      | 27,34    |                                   |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 26:38      | 285,99   |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 26:55      | 385,38   |                                   |            |        |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 5,00%      | 70,00    |                                   |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 20,00%     | 147,60   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.400,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 2.490,97 |
| Base de INSS Empresa: | 2.490,97 | Base de INSS Funcionário: | 2.490,97 | Valor do FGTS:           | 199,27   |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.490,97 | Dedução de IRRF (00):     | 274,00   | Base de Líquida de IRRF: | 2.216,97 |
| Total de Vencimentos: | 2.491,84 | Total de Descontos:       | 355,84   | Líquido a Receber:       | 2.136,00 |

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      | 860,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,87  |
| 00020 SALARIO FAMILIA       | 1          | 24,66  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 22         | 66,00 |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES |            | 0,45   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%      | 72,24 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

FILIAL: 001 - SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

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

DEPARTAMENTO MARIALVA

00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE 5,00% 43,00

|                       |        |                           |        |                          |        |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base:         | 860,00 | Horas Semanais:           | 44     | Base de FGTS:            | 903,00 |
| Base de INSS Empresa: | 903,00 | Base de INSS Funcionário: | 903,00 | Valor do FGTS:           | 72,24  |
| Base Bruta de IRRF:   | 903,00 | Dedução de IRRF (01):     | 251,95 | Base de Líquida de IRRF: | 651,05 |
| Total de Vencimentos: | 928,11 | Total de Descontos:       | 139,11 | Líquido a Receber:       | 789,00 |

Funcionário: 4704 - GETULIO ROCHA RODRIGUES

Adm: 14/11/2014

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos               | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 17/30      | 515,67 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00%      | 68,74 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 04/13      | 35,37  |                         |            |       |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,48   |                         |            |       |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 04/13      | 0,04   |                         |            |       |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:11      | 0,15   |                         |            |       |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 01:43      | 12,61  |                         |            |       |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 10:27      | 102,36 |                         |            |       |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 5,00%      | 25,78  |                         |            |       |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 167,28 |                         |            |       |

|                       |        |                           |        |                          |        |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base:         | 910,00 | Horas Semanais:           | 44     | Base de FGTS:            | 859,26 |
| Base de INSS Empresa: | 859,26 | Base de INSS Funcionário: | 859,26 | Valor do FGTS:           | 68,74  |
| Base Bruta de IRRF:   | 859,26 | Dedução de IRRF (02):     | 428,16 | Base de Líquida de IRRF: | 431,10 |
| Total de Vencimentos: | 859,74 | Total de Descontos:       | 68,74  | Líquido a Receber:       | 791,00 |

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      | 1.400,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,34   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 92,67    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,36     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 168,28 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 1,30     |                                   |            |        |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 04:07      | 5,23     |                                   |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 12:28      | 119,44   |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 19:40      | 251,24   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.400,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.869,88 |
| Base de INSS Empresa: | 1.869,88 | Base de INSS Funcionário: | 1.869,88 | Valor do FGTS:           | 149,59   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.869,88 | Dedução de IRRF (01):     | 347,99   | Base de Líquida de IRRF: | 1.521,89 |
| Total de Vencimentos: | 1.870,24 | Total de Descontos:       | 218,24   | Líquido a Receber:       | 1.652,00 |

Funcionário: 4634 - JOSE HENRIQUE MIGUEL DA SILVA

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      | 910,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,57   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 65,32  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,53   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 142,08 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,28   |                                   |            |        |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 01:24      | 1,15   |                                   |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 11:54      | 97,88  |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 14:54      | 163,41 |                                   |            |        |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 5,00%      | 45,50  |                                   |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.578,74 |
| Base de INSS Empresa: | 1.578,74 | Base de INSS Funcionário: | 1.578,74 | Valor do FGTS:           | 126,29   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.578,74 | Dedução de IRRF (01):     | 321,79   | Base de Líquida de IRRF: | 1.256,95 |
| Total de Vencimentos: | 1.579,27 | Total de Descontos:       | 192,27   | Líquido a Receber:       | 1.387,00 |

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      | 1.400,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,84   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 164,57   | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,29     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 11,00%     | 245,11 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 1,08     | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO         |            | 90,00  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 03:25      | 4,34     |                                   |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 33:41      | 322,52   |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 26:18      | 335,77   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.400,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 2.228,28 |
| Base de INSS Empresa: | 2.228,28 | Base de INSS Funcionário: | 2.228,28 | Valor do FGTS:           | 178,26   |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.228,28 | Dedução de IRRF (01):     | 424,82   | Base de Líquida de IRRF: | 1.803,46 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

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

Total de Vencimentos: 2.228,57 Total de Descontos: 385,57 Líquido a Receber: 1.843,00

Funcionário: 4635 - JOSE RONALDO MENDES  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 01/09/2014

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 879,67 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |            | 0,67   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 56,53  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,31   | 00076 DESCONTO DE ATRASOS            | 04:19      | 23,64  |
| 00038 HORAS ATESTADO                 | 07:20      | 30,33  | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 14:40      | 80,34  |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,14   | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 14:40      | 80,34  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:43      | 0,59   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 104,34 |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 10:48      | 88,79  |                                      |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 12:32      | 137,39 |                                      |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                                      |            |        |

Salário Base: 910,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.304,32  
Base de INSS Empresa: 1.304,32 Base de INSS Funcionário: 1.304,32 Valor do FGTS: 104,34  
Base Bruta de IRRF: 1.304,32 Dedução de IRRF (00): 104,34 Base de Líquida de IRRF: 1.199,98  
Total de Vencimentos: 1.488,95 Total de Descontos: 338,95 Líquido a Receber: 1.150,00

Funcionário: 4369 - LEVERCY BERTUCI MARTINS  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 30/12/2013

Função: MOTORISTA CAMINH  
SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

| Vencimentos                          | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 1.400,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,27   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 168,36   | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,60     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 11,00%     | 247,35 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 1,36     | 00081 DESCONTO I.R.R.F.           | 7,50%      | 16,01  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 04:18      | 5,47     |                                   |            |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 32:34      | 312,08   |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 28:17      | 361,38   |                                   |            |        |

Salário Base: 1.400,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 2.248,65  
Base de INSS Empresa: 2.248,65 Base de INSS Funcionário: 2.248,65 Valor do FGTS: 179,89  
Base Bruta de IRRF: 2.248,65 Dedução de IRRF (00): 247,35 Base de Líquida de IRRF: 2.001,30  
Total de Vencimentos: 2.249,25 Total de Descontos: 313,25 Líquido a Receber: 1.936,00

Funcionário: 4698 - LUIZ BARBOZA DE LIMA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 06/11/2014

Afastado: DOE Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 19/30      | 515,66 | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 07:20      | 36,56 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 04/15      | 46,49  | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 07:20      | 36,56 |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,91   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 87,48 |
| 00038 HORAS ATESTADO                 | 14:40      | 60,67  |                                      |            |       |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 04/15      | 0,11   |                                      |            |       |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO               | 06/30      | 182,00 |                                      |            |       |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:31      | 0,42   |                                      |            |       |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 05:37      | 42,03  |                                      |            |       |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 13:16      | 132,35 |                                      |            |       |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 186,96 |                                      |            |       |

Salário Base: 910,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.093,57  
Base de INSS Empresa: 1.093,57 Base de INSS Funcionário: 1.093,57 Valor do FGTS: 87,48  
Base Bruta de IRRF: 1.093,57 Dedução de IRRF (04): 806,32 Base de Líquida de IRRF: 287,25  
Total de Vencimentos: 1.167,60 Total de Descontos: 160,60 Líquido a Receber: 1.007,00

Funcionário: 4373 - MARCIO APARECIDO P C SANTOS  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 02/01/2014

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 910,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |            | 0,72   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 42,91  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 28         | 46,31  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,25   | 00076 DESCONTO DE ATRASOS            | 08:54      | 48,75  |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,26   | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 22:00      | 120,52 |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 01:18      | 1,07   | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 14:40      | 80,34  |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 03:55      | 32,21  | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 93,71  |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 12:43      | 139,45 |                                      |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                                      |            |        |

Salário Base: 910,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.171,49  
Base de INSS Empresa: 1.171,49 Base de INSS Funcionário: 1.171,49 Valor do FGTS: 93,71  
Base Bruta de IRRF: 1.171,49 Dedução de IRRF (01): 273,42 Base de Líquida de IRRF: 898,07  
Total de Vencimentos: 1.421,35 Total de Descontos: 390,35 Líquido a Receber: 1.031,00

Funcionário: 4621 - MARIO MESSIAS ALVES

Adm: 14/08/2014

Função: COLETOR DE LIXO

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

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

\* DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                         | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 879,67 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,51   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 70,98  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,51   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 140,49 |
| 00038 HORAS ATESTADO                 | 07:20      | 30,33  |                                   |            |        |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,19   |                                   |            |        |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:58      | 0,79   |                                   |            |        |
| * 00236 HORA EXTRA 50%               | 14:12      | 116,76 |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 15:15      | 167,19 |                                   |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.561,11 |
| Base de INSS Empresa: | 1.561,11 | Base de INSS Funcionário: | 1.561,11 | Valor do FGTS:           | 124,88   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.561,11 | Dedução de IRRF (01):     | 320,20   | Base de Líquida de IRRF: | 1.240,91 |
| Total de Vencimentos: | 1.561,62 | Total de Descontos:       | 190,62   | Líquido a Receber:       | 1.371,00 |

\* Funcionário: 4409 - NILSON CARLOS DA SILVA

Adm: 03/02/2014

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 910,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |            | 0,23   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 06/24      | 45,83  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 30         | 49,62  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,35   | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 07:20      | 40,17  |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24      | 0,29   | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 07:20      | 40,17  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 01:25      | 1,17   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 9,00%      | 121,99 |
| * 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:12      | 18,10  |                                      |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 15:04      | 165,24 |                                      |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 295,20 |                                      |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.355,49 |
| Base de INSS Empresa: | 1.355,49 | Base de INSS Funcionário: | 1.355,49 | Valor do FGTS:           | 108,43   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.355,49 | Dedução de IRRF (01):     | 301,70   | Base de Líquida de IRRF: | 1.053,79 |
| Total de Vencimentos: | 1.436,18 | Total de Descontos:       | 252,18   | Líquido a Receber:       | 1.184,00 |

\* Funcionário: 4696 - RAFAEL VICENTE GONCALVES

Adm: 04/11/2014

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

| Vencimentos                          | Referência | Valor  | Descontos                            | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 27/30      | 819,00 | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 07:20      | 39,18 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 05/22      | 50,44  | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 14:40      | 78,37 |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          |            | 0,08   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 99,20 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/22      | 0,10   |                                      |            |       |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 00:33      | 0,45   |                                      |            |       |
| * 00236 HORA EXTRA 50%               | 07:45      | 62,15  |                                      |            |       |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 14:57      | 159,85 |                                      |            |       |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00%     | 265,68 |                                      |            |       |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.240,12 |
| Base de INSS Empresa: | 1.240,12 | Base de INSS Funcionário: | 1.240,12 | Valor do FGTS:           | 99,20    |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.240,12 | Dedução de IRRF (02):     | 458,62   | Base de Líquida de IRRF: | 781,50   |
| Total de Vencimentos: | 1.357,75 | Total de Descontos:       | 216,75   | Líquido a Receber:       | 1.141,00 |

\* Funcionário: 2786 - RICARDO CESAR PIRES

Adm: 03/02/2010

Função: GERENTE - C

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: ADM OPERACIONAL

SECAO: CUSTO INDIRETO

| Vencimentos                       | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor    |
|-----------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL              | 10/30      | 1.078,92 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,01     |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES       |            | 0,50     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 07         | 35,00    |
| 00121 FERIAS NORMAIS              |            | 2.157,83 | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 11,00%     | 443,49   |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS |            | 24,54    | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS      |            | 2.556,56 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS     |            | 727,46   | 00198 I.R.R.F. FERIAS             |            | 33,19    |
| * 00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE  |            | 43,00    |                                   |            |          |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 3.236,75 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 4.031,75 |
| Base de INSS Empresa: | 4.031,75 | Base de INSS Funcionário: | 4.031,75 | Valor do FGTS:           | 322,54   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.121,92 | Dedução de IRRF (02):     | 802,91   | Base de Líquida de IRRF: | 319,01   |
| Total de Vencimentos: | 4.032,25 | Total de Descontos:       | 3.068,25 | Líquido a Receber:       | 964,00   |

\* 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      | 910,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,59   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24      | 57,00  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 36         | 59,54  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,45   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 138,33 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

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

|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24  | 0,25   |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 01:14  | 1,02   |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 10:33  | 86,77  |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 12:53  | 141,27 |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 5,00%  | 45,50  |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 40,00% | 295,20 |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 910,00   | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.537,01 |
| Base de INSS Empresa: | 1.537,01 | Base de INSS Funcionário: | 1.537,01 | Valor do FGTS:           | 122,96   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.537,01 | Dedução de IRRF (01):     | 318,04   | Base de Líquida de IRRF: | 1.218,97 |
| Total de Vencimentos: | 1.537,46 | Total de Descontos:       | 198,46   | Líquido a Receber:       | 1.339,00 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO MARIALVA

| Vencimentos                           | Referência       | Valor                     | Descontos                            | Referência           | Valor            |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL                  | 433,00           | 15.698,59                 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00                 | 6,02             |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR    | 0,00             | 1.139,53                  | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00                 | 603,81           |
| 00020 SALARIO FAMILIA                 | 0,00             | 24,66                     | 00076 DESCONTO DE ATRASOS            | 13,13                | 72,39            |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES           | 0,00             | 7,86                      | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 73,20                | 383,34           |
| 00038 HORAS ATESTADO                  | 29,20            | 121,33                    | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 73,20                | 382,35           |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR  | 0,00             | 12,77                     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00                 | 2.610,53         |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO                | 6,00             | 182,00                    | 00081 DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00                 | 48,20            |
| 00121 FERIAS NORMAIS                  | 0,00             | 2.157,83                  | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS         | 0,00                 | 2.556,56         |
| 00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS     | 0,00             | 24,54                     | 00180 LIQUIDO RESCISAO               | 0,00                 | 993,22           |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS          | 0,00             | 727,46                    | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00                 | 25,82            |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL            | 0,00             | 227,50                    | 00198 I.R.R.F. FERIAS                | 0,00                 | 33,19            |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO            | 0,00             | 19,19                     | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00                 | 90,00            |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.       | 0,00             | 65,60                     |                                      |                      |                  |
| 00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.      | 0,00             | 0,31                      |                                      |                      |                  |
| 00158 INT. VENC. VARIABEIS 13 SAL.    | 0,00             | 10,11                     |                                      |                      |                  |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS            | 0,00             | 227,50                    |                                      |                      |                  |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP.          | 0,00             | 19,19                     |                                      |                      |                  |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.  | 0,00             | 65,60                     |                                      |                      |                  |
| 00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP. | 0,00             | 0,31                      |                                      |                      |                  |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.    | 0,00             | 10,11                     |                                      |                      |                  |
| 00175 SALDO DE SALARIOS               | 0,00             | 273,00                    |                                      |                      |                  |
| 00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE        | 0,00             | 43,00                     |                                      |                      |                  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%           | 44,09            | 51,30                     |                                      |                      |                  |
| 00236 HORA EXTRA 50%                  | 189,38           | 1.716,17                  |                                      |                      |                  |
| 00237 HORA EXTRA 100%                 | 239,10           | 2.817,64                  |                                      |                      |                  |
| 00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE           | 0,00             | 275,28                    |                                      |                      |                  |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 0,00             | 2.922,48                  |                                      |                      |                  |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.       | 0,00             | 107,57                    |                                      |                      |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>           | <b>28.948,43</b> | <b>Total de Descontos</b> | <b>7.805,43</b>                      | <b>Total Líquido</b> | <b>21.143,00</b> |

BASES DE CÁLCULO

|                          |           |                                         |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 24.415,01 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 27.035,26 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

TRIBUTOS

|                               |          |                  |          |
|-------------------------------|----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS  | 2.636,35 | VALOR DO FGTS    | 2.162,74 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 5.529,50 | VALOR DE IRRF    | 48,20    |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.222,24 | VALOR DE PIS     | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 1.603,56 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 24,66    |                  |          |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     |                  |          |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

|                    |        |                        |      |
|--------------------|--------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º  | 289,58 | MULTA RESCISÓRIA       | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º   | 322,71 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 23,17  |                        |      |
| VALOR FGTS DO 13º  | 25,82  |                        |      |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

|           |     |
|-----------|-----|
| ATIVOS    | 015 |
| AFASTADOS | 001 |
| DEMITIDOS | 001 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ: 95.391.876/0001-12

| Vencimentos          |                                |           | Descontos          |            |                                |           |          |
|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|
|                      | Referência                     | Valor     |                    | Referência | Valor                          |           |          |
| 00001                | SALARIO NORMAL                 | 433,00    | 15.698,59          | 00024      | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00      | 6,02     |
| 00018                | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00      | 1.139,53           | 00062      | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00      | 603,81   |
| 00020                | SALARIO FAMILIA                | 0,00      | 24,66              | 00076      | DESCONTO DE ATRASOS            | 13,13     | 72,39    |
| 00023                | ARREDONDAMENTO DO MES          | 0,00      | 7,86               | 00078      | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 73,20     | 383,34   |
| 00038                | HORAS ATESTADO                 | 29,20     | 121,33             | 00079      | DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 73,20     | 382,35   |
| 00061                | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00      | 12,77              | 00080      | DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00      | 2.610,53 |
| 00063                | DIAS AFASTAMENTO               | 0,00      | 182,00             | 00081      | DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00      | 48,20    |
| 00121                | FERIAS NORMAIS                 | 0,00      | 2.157,83           | 00129      | LIQUIDO FERIAS NORMAIS         | 0,00      | 2.556,56 |
| 00127                | INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS    | 0,00      | 24,54              | 00180      | LIQUIDO RESCISAO               | 0,00      | 993,22   |
| 00128                | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS         | 0,00      | 727,46             | 00197      | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00      | 25,82    |
| 00152                | 13 SAL. PROPORCIONAL           | 0,00      | 227,50             | 00198      | I.R.R.F. FERIAS                | 0,00      | 33,19    |
| 00153                | INT. H.E. 13 SALARIO           | 0,00      | 19,19              | 00203      | ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00      | 90,00    |
| 00154                | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 0,00      | 65,60              |            |                                |           |          |
| 00156                | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.     | 0,00      | 0,31               |            |                                |           |          |
| 00158                | INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.   | 0,00      | 10,11              |            |                                |           |          |
| 00167                | FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00      | 227,50             |            |                                |           |          |
| 00168                | INT. H.E. FERIAS PROP.         | 0,00      | 19,19              |            |                                |           |          |
| 00169                | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0,00      | 65,60              |            |                                |           |          |
| 00171                | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 0,00      | 0,31               |            |                                |           |          |
| 00173                | INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.   | 0,00      | 10,11              |            |                                |           |          |
| 00175                | SALDO DE SALARIOS              | 0,00      | 273,00             |            |                                |           |          |
| 00183                | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE       | 0,00      | 43,00              |            |                                |           |          |
| 00235                | ADICIONAL NOTURNO 20%          | 44,09     | 51,30              |            |                                |           |          |
| 00236                | HORA EXTRA 50%                 | 189,38    | 1.716,17           |            |                                |           |          |
| 00237                | HORA EXTRA 100%                | 239,10    | 2.817,64           |            |                                |           |          |
| 00480                | ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 0,00      | 275,28             |            |                                |           |          |
| 00539                | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 0,00      | 2.922,48           |            |                                |           |          |
| 00996                | ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 0,00      | 107,57             |            |                                |           |          |
| Total de Vencimentos |                                | 28.948,43 | Total de Descontos | 7.805,43   | Total Líquido                  | 21.143,00 |          |

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

|                          |           |                                         |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 24.415,01 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 27.035,26 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

TRIBUTOS

|                               |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 2.636,35 | VALOR DO FGTS                | 2.162,74 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 5.529,50 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 48,20    |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.222,24 | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 1.603,56 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 24,66    | VALOR DE PIS                 | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

|                    |        |                        |      |
|--------------------|--------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º  | 289,58 | MULTA RESCISÓRIA       | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º   | 322,71 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 23,17  |                        |      |
| VALOR FGTS DO 13º  | 25,82  |                        |      |

TOTAIS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS             | 28.948,43 |
| TOTAL DE DESCONTOS               | 7.805,43  |
| TOTAL LÍQUIDO                    | 21.143,00 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 015       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001       |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000       |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000       |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2014

TOTAL GERAL

| Vencimentos          |                                |           | Referência | Valor              | Descontos                      |          |          | Referência    | Valor |           |
|----------------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|-------|-----------|
| 00001                | SALARIO NORMAL                 | 433,00    | 15.698,59  | 00024              | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00     | 6,02     |               |       |           |
| 00018                | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00      | 1.139,53   | 00062              | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00     | 603,81   |               |       |           |
| 00020                | SALARIO FAMILIA                | 0,00      | 24,66      | 00076              | DESCONTO DE ATRASOS            | 13,13    | 72,39    |               |       |           |
| 00023                | ARREDONDAMENTO DO MES          | 0,00      | 7,86       | 00078              | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 73,20    | 383,34   |               |       |           |
| 00038                | HORAS ATESTADO                 | 29,20     | 121,33     | 00079              | DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 73,20    | 382,35   |               |       |           |
| 00061                | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00      | 12,77      | 00080              | DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00     | 2.610,53 |               |       |           |
| 00063                | DIAS AFASTAMENTO               | 6,00      | 182,00     | 00081              | DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00     | 48,20    |               |       |           |
| 00121                | FERIAS NORMAIS                 | 0,00      | 2.157,83   | 00129              | LIQUIDO FERIAS NORMAIS         | 0,00     | 2.556,56 |               |       |           |
| 00127                | INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS    | 0,00      | 24,54      | 00180              | LIQUIDO RESCISAO               | 0,00     | 993,22   |               |       |           |
| 00128                | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS         | 0,00      | 727,46     | 00197              | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00     | 25,82    |               |       |           |
| 00152                | 13 SAL. PROPORCIONAL           | 0,00      | 227,50     | 00198              | I.R.R.F. FERIAS                | 0,00     | 33,19    |               |       |           |
| 00153                | INT. H.E. 13 SALARIO           | 0,00      | 19,19      | 00203              | ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00     | 90,00    |               |       |           |
| 00154                | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 0,00      | 65,60      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00156                | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.     | 0,00      | 0,31       |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00158                | INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.   | 0,00      | 10,11      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00167                | FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00      | 227,50     |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00168                | INT. H.E. FERIAS PROP.         | 0,00      | 19,19      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00169                | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0,00      | 65,60      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00171                | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP | 0,00      | 0,31       |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00173                | INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.   | 0,00      | 10,11      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00175                | SALDO DE SALARIOS              | 0,00      | 273,00     |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00183                | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE       | 0,00      | 43,00      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00235                | ADICIONAL NOTURNO 20%          | 44,09     | 51,30      |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00236                | HORA EXTRA 50%                 | 189,38    | 1.716,17   |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00237                | HORA EXTRA 100%                | 239,10    | 2.817,64   |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00480                | ADICIONAL ASSIDUIDADE          | 0,00      | 275,28     |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00539                | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 0,00      | 2.922,48   |                    |                                |          |          |               |       |           |
| 00996                | ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 0,00      | 107,57     |                    |                                |          |          |               |       |           |
| Total de Vencimentos |                                | 28.948,43 |            | Total de Descontos |                                | 7.805,43 |          | Total Líquido |       | 21.143,00 |

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

|                          |           |                                         |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 24.415,01 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 27.647,55 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 27.035,26 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

TRIBUTOS

|                               |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 2.636,35 | VALOR DO FGTS                | 2.162,74 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 5.529,50 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 48,20    |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.222,24 | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 1.603,56 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 24,66    | VALOR DE PIS                 | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

|                    |        |                        |      |
|--------------------|--------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13°  | 289,58 | MULTA RESCISÓRIA       | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13°   | 322,71 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13° | 23,17  |                        |      |
| VALOR FGTS DO 13°  | 25,82  |                        |      |

TOTAIS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS             | 28.948,43 |
| TOTAL DE DESCONTOS               | 7.805,43  |
| TOTAL LÍQUIDO                    | 21.143,00 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 015       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001       |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000       |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000       |

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 95391876/0001-12

**Razão Social:** SANETRAM 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:** 05/01/2015 a 03/02/2015

**Certificação Número:** 2015010506063021443842

Informação obtida em 13/01/2015, às 09:41:28.

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)**

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 2.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/12/2014 - 16:10:08

*Handwritten signature*

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

SABETRYN SANEAMENTO AMBIENTAL S A RIO

02 - DDD/TELEFONE

(0021) 33544166

03 - EFAS

515

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

15.951,26

06 - QTE TRABALHADORES

6

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - QTE RECOLHIMENTO

150

09 - ID RECOLHIMENTO

018080-1

10 - INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

95.391.876/0002-01

11 - COMPETÊNCIA

11/2014

12 - DATA DE VALIDADE

07/12/2014

13 - DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL

14 - ENCARGOS

1.276,10

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

1.276,10

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

TABELIONATO DE NOTAS

10 DEZ 2014

FUNARPEN

SELO

CARTARIO DO TABOAO

858800000121

761001801410

207575180897

539187600020

CEF:6280512201415754001299

1.276,10RDI105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

97  
86

# FGTS

FLUÍDO DE CANCELAMENTO DO TÍTULO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/12/2014 - 16:10:08

*[Handwritten signature]*

01-PACOTE SOCIAL/NOME  
SANEIRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A

02-006/TELEFONE  
(0041) 33544166

03-FRASE  
04-SIMPLES

05-RETRIBUIÇÃO

06-CÓDIGO TRIBUTÁRIO/RES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

1.261,91

1

2

08-CID RECOLHIMENTO  
09-ID RECOLHIMENTO

150

018000-2

10-INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO

11-CORREÇÃO

12-DATA DE VALIDADE  
07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

25,23

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

25,23

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

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

8583000000009 252201801415 207575180099 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF162805122014174754001296

25/23MD1105



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/12/2014 - 16:10:08

01-RAZÃO SOCIAL NOME

SANETFRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A

02-DIGIT. TELEFONE

(0041) 35541166

03-FPAS

515

04-SINTELES

1

05-REMUNERAÇÃO

1.054.591,92

06-TIPO TRABALHADOR

426

07-ATIVIDADE FGTS

8

08-CÓD. RECOLHIMENTO

150

09-ID. RECOLHIMENTO

018060-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

95.391.876/0001-12

11-REFERÊNCIA

11/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

84.367,35

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

84.367,35

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

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

858700008430

673501801417

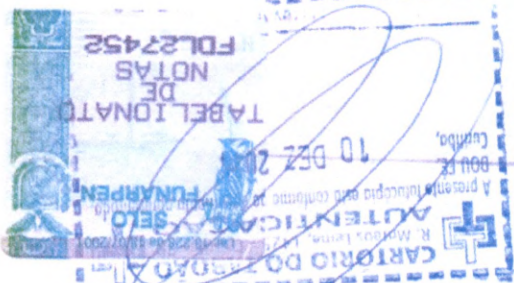
207575180897

539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CPF1528051220141/3754001290

84.367,35R01105



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

SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE

411 33544-166

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

Nelson Luiz Marcondes Bettega



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 000 12

6. VALOR DE INSS

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

482,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF 162820112014146784000746

482,92R01103

N.ID: 95391876000112 CPF: PR5: 2100 COMP: 102014

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

SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE

411 33544-166

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

Tsuneyuki Nassu



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

10/2014

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 000 12

6. VALOR DE INSS

482,90

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

482,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF 162820112014147784000747

482,92R01103

CPF 162820112014147784000747

482,92R01103

15/09/2014 14:00

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  
SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA  
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE  
411 33544166  
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83 507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

25



CPF 162820112014148784000750

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 0000

6. VALOR DE INSS

7

8

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1.256,06 RD 1103

NID: 95381676000112 COD: PR6: 2100 CONP: 102018

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  
SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA  
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE  
411 33544166  
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83 507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

Luiz Carlos Poli



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 0000

6. VALOR DE INSS

7

8

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

130-8-3110  
10/10/2014

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  
SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA  
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE  
411-33544166  
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO  
4. COMPETÊNCIA  
5. IDENTIFICADOR  
6. VALOR DE INSS  
7.  
8.  
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS  
11. TOTAL  
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CE162820112014149784000751 4.400,00PD1103

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  
SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA  
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE  
411-33544166  
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO  
4. COMPETÊNCIA  
5. IDENTIFICADOR  
6. VALOR DE INSS  
7.  
8.  
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  
10. ATM/MULTA E JUROS  
11. TOTAL  
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CE162820112014150784000752 1.054,55RD1103

N.10195391876000112 CDB.FRB12101 COMP102014

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

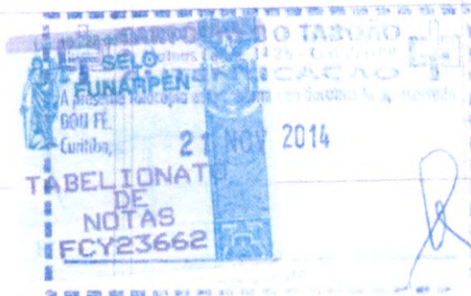
RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE

(41) 33544166

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

31



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 0000

6. VALOR DE INSS

4.785,94

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

2.130,27

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

6.916,21

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP 162820112014153784000750

14.516,98RD110Z

N.D: 95391876000112 COD. FRR: 2118 CONP: 10251A

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

RUA VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427 - LAMENHA GRANDE

(41) 33544166

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.507-270

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

27



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

95 391 876 0000

6. VALOR DE INSS

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

4.785,94

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

4.785,94

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP 162820112014152784000756

4.785,94RD110Z

N.D: 95391876000112 COD. FRR: 2118 CONP: 10251A

MINISTERIO 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)

3.



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

09/2016

5. IDENTIFICADOR

95.391.876/0001

6. VALOR DE INSS

1401,9565

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10.391,20

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

1103,60

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF 162820112014154784000773 178.348.26RD1103 157.95391876000112 COD. PREV. 2100 COMPT. 09/2016

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)

3.



3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

09/2016

5. IDENTIFICADOR

95.391.876/0001

6. VALOR DE INSS

1401,9565

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF 162820112014154784000773 178.348.26RD1103 157.95391876000112 COD. PREV. 2100 COMPT. 09/2016



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

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

Nº 251862014-88888876

Nome: SANETRAN - 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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 03/10/2014.

Válida até 01/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 12/2015**

**Data : 11/02/2015**

**Conta Creditada    SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1265-3**

**Conta: 65000-5**

**Valor Pago: 37.859,00**

**Nº Autenticação:**