



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: 4611 / 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 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

1.174.830,33

Valor

36.579,52

Saldo Atual

1.138.250,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	tonel	Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais ? período diurno e ou noturno	36.579,52	36.579,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

36.579,52

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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 2983
Data da emissão da nota	15/04/2015 10:48:55
Data do fato gerador	15/04/2015 10:48:55
Código de verificação	ZXLG2ROCK

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 n° 153/2014 - P.M.M	80.738,6300	1,0000	80.738,6300	80.738,63x3,00 =	2.422,16
- Serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período diurno e/ou noturno de 01/03/2015 a 31/03/2015					

TOTAL DE TONELADAS: 462,50 x R\$ 174,57 = R\$ 80.738,63

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	78.316,47								

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\$ 80.738,63		Valor líquido = R\$ 78.316,47			

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	80.738,63	2.422,16

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\$ 10.859,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.859,31 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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



Verificar autenticidade

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

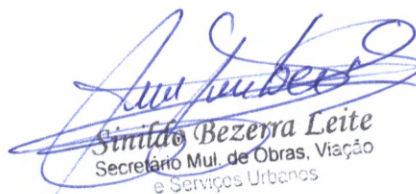
Mês/Ano: 03/2015

FILIAL: 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

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

00001 SALARIO NORMAL	505,00	21.551,27	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	9,00
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	565,96	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	809,84
00023 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	6,30	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	1.006,72
00038 HORAS ATESTADO	50,00	228,41	00076 DESCONTO DE ATRASOS	13,09	79,06
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	0,00	9,61	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	125,00	689,67
00105 COMPL. FÉRIAS E INTEGRACOES	0,00	8,90	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	36,40	212,70
00106 COMPL. ABONO PEC. E INTEGRACOES	0,00	89,09	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	2.928,40
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	1.124,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	221,61
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	347,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	1.796,00
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	6,64	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.690,34
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	492,86	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	0,00	1.580,04
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	928,67	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	834,50
00131 INT. H.E. ABONO	0,00	333,54	00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO	0,00	55,51
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	5,54	00203 ADTO EXTRAORDINARIO	0,00	3.045,79
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	422,59	00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO	0,00	252,11
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	148,85			
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	0,00	827,41			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	591,67			
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	0,00	94,61			
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	0,00	1,92			
00158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	0,00	5,69			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	826,17			
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	147,58			
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0,00	153,48			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.	0,00	1,72			
00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0,00	10,92			
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	2.373,17			
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	68,98			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	0,00	87,47			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	39,34	51,22			
00236 HORA EXTRA 50%	216,02	2.050,57			
00237 HORA EXTRA 100%	71,44	957,21			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	0,00	235,68			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.339,00			
00703 AJUSTE VALOR NEGATIVO RESCISAO	0,00	260,68			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	379,95			


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

Total de Vencimentos	38.735,29	Total de Descontos	15.211,29	Total Líquido	23.524,00
----------------------	-----------	--------------------	-----------	---------------	-----------

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.449,65
BASE DE INSS EMPRESA	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	30.500,21	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.983,91	VALOR DO FGTS	2.439,91
VALOR DE INSS - FPAS	6.624,77	VALOR DE IRRF	221,61
VALOR DE INSS - RAT	1.485,42	VALOR DE PIS	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.921,18	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	2.409,26	MULTA RESCISÓRIA	828,26
BASE FGTS DO 13º	450,75	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	207,07
VALOR FGTS SEM 13º	192,74		
VALOR FGTS DO 13º	36,06		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	018
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	003

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95391876/0001-12
Razão Social: SANETRA 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: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032609184543204600

Informação obtida em 27/03/2015, às 10:09:09.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SANETPRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

(41) 33544166

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ut s 1-2-12-14-19-23-26-30-32-35-40-41-43-50-53

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	02/2015
5. IDENTIFICADOR	95.391.876/0001-12
6. VALOR DE INSS	137.556,91
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	40.482,10
10. ATMMULTA E JUROS	
11. TOTAL	178.039,01

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

178,039,01R01103

N:10:95391876000112 COD.PAGE:2100

CEI 66260764 44 007284000765 - 478,038,40 EUR 10

047-029-081010

AUTENTI

■ A presente tecnologia não utiliza...

24 MAR 2

2

—

1

100

SELD
FUNARPEN

6

CONFIDENTIAL

TABEL 1. UNITS
DE

NOTAS

FEJ70570

EQUÍVOCO DE QUANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2015 - 12:02:55

GERADA EM 01/04/2015 - 12:02:55

10 ABR 2015

SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.

(0041)33544166

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SANETRAP SANEAMENTO AMBIENTAL S A				(0041)33544166
03-FP/AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	
515	1	730,62	1	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO (0))	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018000-2	95 391.876/0001-12	03/2015	07/04/2015
				07-ALÍQUOTA FGTS
				2

..VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015..

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

85860000004 146101801500 407579180096 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CE#16267042015104754070906

14,61 RD1103

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2015 - 12:02:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A						02-DDD/TELEFONE (0041)33544166
03-FPASP 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 840.069,38	06-OTDE TRABALHADORES 459	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.391.876/0001-12	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 67 205,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 67 205,55
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

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

858000006729 055501801500 407579180894 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEFI62807042015105754000910 57.205,55901103

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2015 - 12:02:55

LEI 13.228 DE 18/07/2013

SEL
SELO
FUNARPEN

TABELIONAT
DE
NOTAS
FES82229

CARTÓRIO DO TABOÃO
R. Marquês Leão, 1425 - Centro, 18
AUTENTICAÇÃO

10 ABR 2015

Inscreva este documento no documento eletrônico

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A RIO					(0021)33544166
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	13 018,36	6	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO (8))	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	95.391.876/0002-01	03/2015	07/04/2015	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.041,46	0,00	1.041,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

858900000107 414601801500 407579180894 539187600020

CEF:628074201510675400912 1.041,46R\$103

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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	840,54	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,64	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,08	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,18	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98	
00038 HORAS ATESTADO	36:00	164,46	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,07	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,16				
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:58	0,88				
00236 HORA EXTRA 50%	10:56	98,69				
00237 HORA EXTRA 100%	05:40	68,20				
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00				
Salário Base:	1.005,00		44	Base de FGTS:	1.523,01	
Base de INSS Empresa:	1.523,01		1.523,01	Valor do FGTS:	121,84	
Base Bruta de IRRF:	1.523,01		326,66	Base de Liquida de IRRF:	1.196,35	
Total de Vencimentos:	1.523,19		227,19	Líquido a Receber:	1.296,00	

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		0,76	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	14,46	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	41,23	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,45	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	35	65,30	
00236 HORA EXTRA 50%	08:55	75,20	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	109,72	
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,90				
Salário Base:	1.237,00		44	Base de FGTS:	1.371,56	
Base de INSS Empresa:	1.371,56		1.371,56	Valor do FGTS:	109,72	
Base Bruta de IRRF:	1.371,56		109,72	Base de Liquida de IRRF:	1.261,84	
Total de Vencimentos:	1.372,01		217,01	Líquido a Receber:	1.155,00	

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	941,05	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,08	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	23,93	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,38	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11	
00038 HORAS ATESTADO	14:00	63,95	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	132,55	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,24				
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:22	1,24				
00236 HORA EXTRA 50%	10:03	90,74				
00237 HORA EXTRA 100%	02:48	33,71				
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00				
Salário Base:	1.005,00		44	Base de FGTS:	1.472,86	
Base de INSS Empresa:	1.472,86		1.472,86	Valor do FGTS:	117,82	
Base Bruta de IRRF:	1.472,86		132,55	Base de Liquida de IRRF:	1.340,31	
Total de Vencimentos:	1.473,24		220,24	Líquido a Receber:	1.253,00	

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	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,85	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	43,28	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	51,33	
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,16	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	4,26	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	184,47	
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	15:50	22,16	00203 ADTO EXTRAORDINARIO		79,25	
00236 HORA EXTRA 50%	04:39	54,57				
00237 HORA EXTRA 100%	10:54	170,55				
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	55,90				
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	159,00				
Salário Base:	1.540,00		44	Base de FGTS:	2.049,72	
Base de INSS Empresa:	2.049,72		2.049,72	Valor do FGTS:	163,97	
Base Bruta de IRRF:	2.049,72		184,47	Base de Liquida de IRRF:	1.865,25	
Total de Vencimentos:	2.049,88		371,88	Líquido a Receber:	1.678,00	

Funcionário: 4793 - DIEGO PERCILIANO MENOS			Adm: 26/01/2015		Dem: 26/03/2015	
DEPARTAMENTO: MARIALVA			SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS		Função: MOTORISTA CAMINH	
					SECAO: MOTORISTAS DE COLETA	

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------



Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços
CNPJ 92.391.876/0001-42
Rod. Dos Mineiros, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR

Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTEM

Langamentos Medições

Fornecedor:
CNPJ/CPF:
Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
76282680000145
SERV COLETA/TRANSP LIXO RECICLAVEL
Nº Contrato: 153/2014

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015 Operação: SELETIVA

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
------	-------	------------	-----------	----	------------

02/03/2015	AOD-0325	680	JOSE MESSIAS - 13:45	TON	4,4300
03/03/2015	AOD-0325	684	JOSE MESSIAS - 12:25	TON	3,7900
04/03/2015	AJU-6955	696	JOSE MESSIAS - 16:56	TON	0,8700
05/03/2015	AJU-6955	703	JOSE MESSIAS - 13:27	TON	1,9100
06/03/2015	AJU-6955	707	JOSE MESSIAS - 11:24	TON	1,8400
06/03/2015	AJU-6955	711	JOSE MESSIAS - 13:50	TON	2,2800
07/03/2015	AJU-6955	713	JOSE MESSIAS - 11:52	TON	0,9100
07/03/2015	AJU-6955	715	JOSE MESSIAS - 13:18	TON	2,3400
09/03/2015	AOD-0325	718	JOSE MESSIAS - 11:36	TON	0,4800
09/03/2015	AOD-0325	719	JOSE MESSIAS - 14:38	TON	4,1000
10/03/2015	AOD-0325	723	JOSE MESSIAS - 11:26	TON	1,6300
10/03/2015	AOD-0325	728	JOSE MESSIAS - 15:06	TON	2,9200
11/03/2015	AOD-0325	732	JOSE MESSIAS - 08:49	TON	1,8300
11/03/2015	AOD-0325	733	JOSE MESSIAS - 12:48	TON	1,5600
12/03/2015	AOD-0325	739	JOSE MESSIAS - 11:47	TON	1,3800
12/03/2015	AOD-0325	742	JOSE MESSIAS - 15:01	TON	2,6600
13/03/2015	AOD-0325	746	JOSE MESSIAS - 11:50	TON	0,9000
13/03/2015	AOD-0325	749	JOSE MESSIAS - 14:50	TON	2,5900
14/03/2015	AOD-0325	754	JOSE MESSIAS - 15:49	TON	0,7600
16/03/2015	ALA-3813	756	JOSE MESSIAS - 11:24	TON	1,2600
16/03/2015	ALA-3813	759	JOSE MESSIAS - 15:00	TON	2,7100
16/03/2015	AOD-0325	751	JOSE MESSIAS - 18:57 RICARDO	TON	1,6600
17/03/2015	AOD-0325	763	JOSE MESSIAS - 11:23	TON	3,2400
17/03/2015	AOD-0325	766	JOSE MESSIAS - 14:32	TON	2,4900
17/03/2015	AOD-0325	767	JOSE MESSIAS - 19:14 RICARDO	TON	1,5800
18/03/2015	AOD-0325	770	JOSE MESSIAS - 11:33	TON	0,1800
18/03/2015	AOD-0325	774	JOSE MESSIAS - 14:55	TON	1,9300
19/03/2015	AOD-0325	778	JOSE MESSIAS - 12:08	TON	1,4000
19/03/2015	AOD-0325	781	JOSE MESSIAS - 15:30	TON	2,2100
20/03/2015	AOD-0325	783	JOSE MESSIAS - 09:16	TON	0,8800
20/03/2015	AOD-0325	785	JOSE MESSIAS - 12:30	TON	2,2600
21/03/2015	AOD-0325	787	JOSE MESSIAS - 08:48	TON	0,8700
21/03/2015	AOD-0325	788	JOSE MESSIAS - 12:21	TON	1,5600
23/03/2015	AOD-0325	792	DIEGO - 09:07	TON	1,1800
23/03/2015	AOD-0325	798	DIEGO - 13:20	TON	2,2200
24/03/2015	AOD-0325	796	DIEGO - 11:09	TON	1,8500
24/03/2015	AOD-0325	798	DIEGO - 14:06	TON	2,5300
25/03/2015	AOD-0325	800	DIEGO - 09:34	TON	1,4400
25/03/2015	AOD-0325	803	DIEGO - 14:10	TON	2,4300
26/03/2015	AOD-0325	810	JOSE MESSIAS - 09:38	TON	1,0900
26/03/2015	AOD-0325	815	JOSE MESSIAS - 13:11	TON	2,4100
27/03/2015	AOD-0325	818	JOSE MESSIAS - 11:18	TON	0,9100
27/03/2015	AOD-0325	824	JOSE MESSIAS - 14:46	TON	2,6800
28/03/2015	AOD-0325	828	JOSE MESSIAS - 09:18	TON	0,8100
30/03/2015	AOD-0325	830	JOSE MESSIAS - 12:46	TON	2,0200
30/03/2015	AOD-0325	834	JOSE MESSIAS - 12:08	TON	1,3300
30/03/2015	AOD-0325	838	JOSE MESSIAS - 16:20	TON	3,5300
31/03/2015	AOD-0325	840	RICARDO - 10:25	TON	2,8400
31/03/2015	AOD-0325	844	RICARDO - 13:44	TON	1,5500
Total					96,29

Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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

00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/22	76,91	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,45
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/22	1,51	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	48,51
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	15/0/30	827,41	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 165,99
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	256,67	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00% 158,29
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	2/12	18,65	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00% 22,06
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	2/12	0,49	00203 ADTO EXTRAORDINARIO	2.966,54
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	256,67	00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO	37,42
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	2/12	18,65		
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	2/12	0,49		
00175 SALDO DE SALARIOS	26/30	1.334,67		
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	05:56	8,31		
00236 HORA EXTRA 50%	32:15	340,45		
00237 HORA EXTRA 100%	05:52	82,58		
00703 AJUSTE VALOR NEGATIVO RESCISÃO		83,87		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	91,93		

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

Base FGTS sem 13º:	1.844,43	Base FGTS do 13º:	275,81	Multa Rescisória:	133,45
Valor FGTS sem 13º:	147,55	Valor FGTS do 13º:	22,06	Contr. Social s/ Multa:	33,36

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	2.120,24	Base de INSS Funcionário:	2.120,24	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.844,43	Dedução de IRRF (00):	165,99	Base de Liquida de IRRF:	1.678,44
Total de Vencimentos:	3.399,26	Total de Descontos:	3.399,26	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 4730 - DOMINGOS SERRALBO LOPES

Adm: 08/12/2014

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		0,23
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	14,54	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	41,23
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,13	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00236 HORA EXTRA 50%	08:58	75,63	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	109,76
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	44,90			

Salário Base:	1.237,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.372,07
Base de INSS Empresa:	1.372,07	Base de INSS Funcionário:	1.372,07	Valor do FGTS:	109,76
Base Bruta de IRRF:	1.372,07	Dedução de IRRF (00):	109,76	Base de Liquida de IRRF:	1.262,31
Total de Vencimentos:	1.372,20	Total de Descontos:	207,20	Líquido a Receber:	1.165,00

Funcionário: 4843 - EVERALDO SANTI

Adm: 02/03/2015

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	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	17,53	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:51	11,12
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,15	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,99
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	04/26	0,12			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:52	0,79			
00236 HORA EXTRA 50%	08:18	74,91			
00237 HORA EXTRA 100%	03:15	39,11			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.444,34
Base de INSS Empresa:	1.444,34	Base de INSS Funcionário:	1.444,34	Valor do FGTS:	115,54
Base Bruta de IRRF:	1.444,34	Dedução de IRRF (00):	129,99	Base de Liquida de IRRF:	1.314,35
Total de Vencimentos:	1.455,61	Total de Descontos:	174,61	Líquido a Receber:	1.281,00

Funcionário: 4866 - FABIO MIRANDA DOS SANTOS

Adm: 18/03/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	14/30	469,00	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/12	3,03	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	52,45
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,25			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:02	0,03			
00236 HORA EXTRA 50%	02:19	18,22			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	17,02			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	148,40			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	655,70
Base de INSS Empresa:	655,70	Base de INSS Funcionário:	655,70	Valor do FGTS:	52,45
Base Bruta de IRRF:	655,70	Dedução de IRRF (00):	52,45	Base de Liquida de IRRF:	603,25
Total de Vencimentos:	655,95	Total de Descontos:	85,95	Líquido a Receber:	570,00

Funcionário: 4649 - FRANCIELLE CRISTINA DOS REIS RIBEIRO

Adm: 16/09/2014

Função: AUX. ADMINISTRAT

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: ADM OPERACIONAL

SECAO: CUSTO INDIRETO

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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	1.127,50	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,21
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,55	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	37,58
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		34,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	79,80
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	92,95
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 Líquida de IRRF:	879,45
Total de Vencimentos:	1.162,54	Total de Descontos:	210,54	Líquido a Receber:	952,00

Funcionário: 4368 - JAIR DOS SANTOS
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 30/12/2013
SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

Função: MOTORISTA CAMINH
SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	564,67	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,14
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/09	12,36	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	51,33
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,26	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	10	18,66
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	02/09	0,47	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	265,29
00121 FERIAS NORMAIS		1.026,67	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.616,65
00122 INT. H.E. FERIAS		299,63	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		799,43
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		6,10			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		444,13			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		462,00			
00131 INT. H.E. ABONO		134,83			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		2,74			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		199,86			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:31	2,12			
00236 HORA EXTRA 50%	01:59	20,85			
00237 HORA EXTRA 100%	02:29	34,81			

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	2.411,81
Base de INSS Empresa:	2.411,81	Base de INSS Funcionário:	2.411,81	Valor do FGTS:	192,94
Base Bruta de IRRF:	635,28	Dedução de IRRF (01):	454,88	Base de Líquida de IRRF:	180,40
Total de Vencimentos:	3.211,50	Total de Descontos:	2.751,50	Líquido a Receber:	460,00

Funcionário: 4634 - JOSE HENRIQUE MIGUEL
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 01/09/2014
SETOR: SERVIÇOS GERAIS

Função: COLETOR DE LIXO
SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,55
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	32,28	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,63	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,15	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:20	38,08
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:54	0,82	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	08:00	48,10
00236 HORA EXTRA 50%	15:27	139,45	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	07:20	44,09
00237 HORA EXTRA 100%	02:22	28,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	111,51
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.393,91
Base de INSS Empresa:	1.393,91	Base de INSS Funcionário:	1.393,91	Valor do FGTS:	111,51
Base Bruta de IRRF:	1.393,91	Dedução de IRRF (01):	301,10	Base de Líquida de IRRF:	1.092,81
Total de Vencimentos:	1.524,81	Total de Descontos:	331,81	Líquido a Receber:	1.193,00

Funcionário: 4449 - JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 03/03/2014
SETOR: CONDUTORES DE VEICULOS

Função: MOTORISTA CAMINH
SECAO: MOTORISTAS DE COLETA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.540,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,45
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	108,31	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	51,33
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,11	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	16,79
00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25	1,23	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	207,27
00121 FERIAS NORMAIS		51,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		97,38
00122 INT. H.E. FERIAS		27,79			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,26			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		26,46			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	04:24	6,16			
00236 HORA EXTRA 50%	29:05	306,60			
00237 HORA EXTRA 100%	16:43	234,97			

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	2.303,11
Base de INSS Empresa:	2.303,11	Base de INSS Funcionário:	2.303,11	Valor do FGTS:	184,24
Base Bruta de IRRF:	2.197,27	Dedução de IRRF (01):	396,86	Base de Líquida de IRRF:	1.800,41
Total de Vencimentos:	2.303,22	Total de Descontos:	373,22	Líquido a Receber:	1.930,00

Funcionário: 4635 - JOSE RONALDO MENDES

Adm: 01/09/2014

Função: COLETOR DE LIXO

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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

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		0,22
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	38,29	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,23	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	29	54,11
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,18	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	07:00	42,09
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:02	0,94	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	07:20	44,09
00236 HORA EXTRA 50%	12:33	113,29	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	132,78
00237 HORA EXTRA 100%	07:08	85,86			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.475,38
Base de INSS Empresa:	1.475,38	Base de INSS Funcionário:	1.475,38	Valor do FGTS:	118,03
Base Bruta de IRRF:	1.475,38	Dedução de IRRF (00):	132,78	Base de Líquida de IRRF:	1.342,60
Total de Vencimentos:	1.561,79	Total de Descontos:	306,79	Líquido a Receber:	1.255,00

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		0,62
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/26	34,40	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	51,33
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,36	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,97
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	04/26	0,73	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	171,14
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		8,90	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		81,97
00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		89,09	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		890,91
00121 FERIAS NORMAIS		46,67			
00122 INT. H.E. FERIAS		19,87			
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,28			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		22,27			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		466,67			
00131 INT. H.E. ABONO		198,71			
00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		2,80			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		222,73			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	03:24	4,76			
00236 HORA EXTRA 50%	14:33	153,25			
00237 HORA EXTRA 100%	05:01	70,45			

Salário Base:	1.540,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.901,58
Base de INSS Empresa:	1.901,58	Base de INSS Funcionário:	1.901,58	Valor do FGTS:	152,12
Base Bruta de IRRF:	1.803,59	Dedução de IRRF (00):	171,14	Base de Líquida de IRRF:	1.632,45
Total de Vencimentos:	2.881,94	Total de Descontos:	1.251,94	Líquido a Receber:	1.630,00

Funcionário: 4373 - MARCIO APARECIDO P C SANTOS

Adm: 02/01/2014

Dem: 12/03/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	03/33	148,85	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,45
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	83,75	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	01/30	33,50
00153 INT. H.E. 13 SALARIO	1/12	3,44	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22:00	113,22
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	1/12	0,28	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	33,27
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	100,50	00180 LIQUIDO RESCISAO		834,50
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	2/12	3,84	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	7,00
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	2/12	22,07			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	2/12	0,30			
00175 SALDO DE SALARIOS	12/30	402,00			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	87,47			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	127,20			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	42,24			

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

Base FGTS sem 13º:	564,83	Base FGTS do 13º:	174,94	Multa Rescisória:	694,81
Valor FGTS sem 13º:	45,19	Valor FGTS do 13º:	14,00	Contr. Social s/ Multa:	173,70

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	503,45	Base de INSS Funcionário:	503,45	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	415,98	Dedução de IRRF (01):	212,98	Base de Líquida de IRRF:	203,00
Total de Vencimentos:	1.021,94	Total de Descontos:	1.021,94	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 4621 - MARIO MESSIAS ALVES

Adm: 14/08/2014

Dem: 19/03/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: SERVIÇOS GERAIS

SECAO: COLETA DOMICILIAR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/16	9,22	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,76
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	03/16	0,10	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		11,19
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	251,25	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	81:00	444,17

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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

00153 INT. H.E. 13 SALARIO	3/12	72,52	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	14:40	80,43
00156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.	3/12	1,15	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	29,78
00158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	3/12	5,69	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	1.580,04
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12	469,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	26,45
00168 INT. H.E. FERIAS PROP.	7/12	125,09	00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO		214,69
00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	7/12	131,41			
00171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.	7/12	0,93			
00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	7/12	10,92			
00175 SALDO DE SALARIOS	19/30	636,50			
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:36	0,55			
00236 HORA EXTRA 50%	02:48	23,04			
00237 HORA EXTRA 100%	02:23	26,15			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	201,40			
00703 AJUSTE VALOR NEGATIVO RESCISÃO		176,81			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	245,78			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	702,97
Base de INSS Empresa:	702,97	Base de INSS Funcionário:	702,97	Valor do FGTS:	56,23
Base Bruta de IRRF:	372,36	Dedução de IRRF (01):	209,49	Base de Líquida de IRRF:	162,87
Total de Vencimentos:	2.387,51	Total de Descontos:	2.387,51	Líquido a Receber:	0,00

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		0,98
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	24,17	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,60	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	05/26	0,18	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	07:00	42,09
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	01:03	0,95	00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	07:20	44,09
00236 HORA EXTRA 50%	13:28	121,56	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	111,03
00237 HORA EXTRA 100%	00:21	4,21			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.387,89
Base de INSS Empresa:	1.387,89	Base de INSS Funcionário:	1.387,89	Valor do FGTS:	111,03
Base Bruta de IRRF:	1.387,89	Dedução de IRRF (01):	300,62	Base de Líquida de IRRF:	1.087,27
Total de Vencimentos:	1.474,67	Total de Descontos:	287,67	Líquido a Receber:	1.187,00

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		0,97
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,21	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	115,98
00183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		34,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	113,40
			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:	3.514,21	Total de Descontos:	680,21	Líquido a Receber:	2.834,00

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		0,42
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	25,93	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,46	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	55,98
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:01	0,01	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	108,90
00236 HORA EXTRA 50%	13:36	107,94			
00237 HORA EXTRA 100%	02:33	26,98			
00480 ADICIONAL ASSIDUIDADE	3,63%	36,48			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00%	159,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.361,34
Base de INSS Empresa:	1.361,34	Base de INSS Funcionário:	1.361,34	Valor do FGTS:	108,90
Base Bruta de IRRF:	1.361,34	Dedução de IRRF (01):	298,49	Base de Líquida de IRRF:	1.062,85
Total de Vencimentos:	1.361,80	Total de Descontos:	198,80	Líquido a Receber:	1.163,00

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
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

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

00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,13
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	41,74	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,51	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	56	104,49
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	145,74
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:58	0,88			
00236 HORA EXTRA 50%	19:07	172,56			
00237 HORA EXTRA 100%	03:42	44,53			
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:	1.619,35
Base de INSS Empresa:	1.619,35	Base de INSS Funcionário:	1.619,35	Valor do FGTS:	129,54
Base Bruta de IRRF:	1.619,35	Dedução de IRRF (00):	145,74	Base de Líquida de IRRF:	1.473,61
Total de Vencimentos:	1.619,86	Total de Descontos:	283,86	Líquido a Receber:	1.336,00

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	1.005,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,09
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	13,50	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	1/30	33,50
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,68	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	26	48,51
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/26	0,12	00076 DESCONTO DE ATRASOS	04:58	29,86
00235 ADICIONAL NOTURNO 20%	00:41	0,62	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	110,20
00236 HORA EXTRA 50%	07:03	63,62			
00237 HORA EXTRA 100%	00:33	6,62			
00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,00%	318,00			

Salário Base:	1.005,00	Horas Semanais:	44	Base de FGTS:	1.377,62
Base de INSS Empresa:	1.377,62	Base de INSS Funcionário:	1.377,62	Valor do FGTS:	110,20
Base Bruta de IRRF:	1.377,62	Dedução de IRRF (01):	299,79	Base de Líquida de IRRF:	1.077,83
Total de Vencimentos:	1.408,16	Total de Descontos:	222,16	Líquido a Receber:	1.186,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO MARIALVA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ: 95.391.876/0001-12

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL		505,00	21.551,27	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	9,00
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0,00	565,96	00035	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	809,84
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,00	6,30	00062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		0,00	1.006,72
00038	HORAS ATESTADO		50,00	228,41	00076	DESCONTO DE ATRASOS		13,09	79,06
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		0,00	9,61	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		125,00	689,67
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		0,00	8,90	00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER		36,40	212,70
00106	COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		0,00	89,09	00080	DESCONTO I.N.S.S.		0,00	2.928,40
00121	FERIAS NORMAIS		0,00	1.124,67	00081	DESCONTO I.R.R.F.		0,00	221,61
00122	INT. H.E. FERIAS		0,00	347,29	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0,00	1.796,00
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,00	6,64	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO		0,00	1.690,34
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	492,86	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		0,00	1.580,04
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		0,00	928,67	00180	LIQUIDO RESCISAO		0,00	834,50
00131	INT. H.E. ABONO		0,00	333,54	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		0,00	55,51
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0,00	5,54	00203	ADTO EXTRAORDINARIO		0,00	3.045,79
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO		0,00	422,59	00507	VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO		0,00	252,11
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	148,85					
00151	INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT		0,00	827,41					
00152	13 SAL. PROPORCIONAL		0,00	591,67					
00153	INT. H.E. 13 SALARIO		0,00	94,61					
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.		0,00	1,92					
00158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.		0,00	5,69					
00167	FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	826,17					
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0,00	147,58					
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0,00	153,48					
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0,00	1,72					
00173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0,00	10,92					
00175	SALDO DE SALARIOS		0,00	2.373,17					
00183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0,00	68,98					
00190	13 SALARIO INDENIZADO		0,00	87,47					
00235	ADICIONAL NOTURNO 20%		39,34	51,22					
00236	HORA EXTRA 50%		216,02	2.050,57					
00237	HORA EXTRA 100%		71,44	957,21					
00480	ADICIONAL ASSIDUIDADE		0,00	235,68					
00539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.339,00					
00703	AJUSTE VALOR NEGATIVO RESCISÃO		0,00	260,68					
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		0,00	379,95					
Total de Vencimentos			38.735,29	Total de Descontos	15.211,29	Total Liquido			23.524,00

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.449,65
BASE DE INSS EMPRESA	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	30.500,21	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.983,91	VALOR DO FGTS	2.439,91
VALOR DE INSS - FPAS	6.624,77	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	221,61
VALOR DE INSS - RAT	1.485,42	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.921,18	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	2.409,26	MULTA RESCISÓRIA	828,26
BASE FGTS DO 13º	450,75	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	207,07
VALOR FGTS SEM 13º	192,74		
VALOR FGTS DO 13º	36,06		

TOTAIS

TOTAL DE VENCIMENTOS	38.735,29
TOTAL DE DESCONTOS	15.211,29
TOTAL LIQUIDO	23.524,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	003
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2015

TOTAL GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor		
00001	SALARIO NORMAL		505,00	21.551,27	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	9,00			
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0,00	565,96	00035	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	809,84			
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,00	6,30	00062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	1.006,72			
00038	HORAS ATESTADO		50,00	228,41	00076	DESCONTO DE ATRASOS	13,09	79,06			
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		0,00	9,61	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	125,00	689,67			
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		0,00	8,90	00079	DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER	36,40	212,70			
00106	COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES		0,00	89,09	00080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00	2.928,40			
00121	FERIAS NORMAIS		0,00	1.124,67	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	221,61			
00122	INT. H.E. FERIAS		0,00	347,29	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	1.796,00			
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,00	6,64	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.690,34			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	492,86	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	0,00	1.580,04			
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		0,00	928,67	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	834,50			
00131	INT. H.E. ABONO		0,00	333,54	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	55,51			
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0,00	5,54	00203	ADTO EXTRAORDINARIO	0,00	3.045,79			
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO		0,00	422,59	00507	VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO	0,00	252,11			
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	148,85							
00151	INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT		0,00	827,41							
00152	13 SAL. PROPORCIONAL		0,00	591,67							
00153	INT. H.E. 13 SALARIO		0,00	94,61							
00156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL.		0,00	1,92							
00158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.		0,00	5,69							
00167	FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	826,17							
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0,00	147,58							
00169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0,00	153,48							
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0,00	1,72							
00173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0,00	10,92							
00175	SALDO DE SALARIOS		0,00	2.373,17							
00183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0,00	68,98							
00190	13 SALARIO INDENIZADO		0,00	87,47							
00235	ADICIONAL NOTURNO 20%		39,34	51,22							
00236	HORA EXTRA 50%		216,02	2.050,57							
00237	HORA EXTRA 100%		71,44	957,21							
00480	ADICIONAL ASSIDUIDADE		0,00	235,68							
00539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.339,00							
00703	AJUSTE VALOR NEGATIVO RESCISÃO		0,00	260,68							
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		0,00	379,95							
Total de Vencimentos			38.735,29		Total de Descontos			15.211,29		Total Liquido	23.524,00

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	30.449,65
BASE DE INSS EMPRESA	33.123,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	30.500,21	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.983,91	VALOR DO FGTS	2.439,91
VALOR DE INSS - FPAS	6.624,77	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	221,61
VALOR DE INSS - RAT	1.485,42	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.921,18	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	2.409,26	MULTA RESCISÓRIA	828,26
BASE FGTS DO 13º	450,75	CONTR. SOCIAL S/ MULTA	207,07
VALOR FGTS SEM 13º	192,74		
VALOR FGTS DO 13º	36,06		

TOTAIS

TOTAL DE VENCIMENTOS	38.735,29
TOTAL DE DESCONTOS	15.211,29
TOTAL LIQUIDO	23.524,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	003
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Gestão Ambiental e Serviços

Telefones/Fax
(41) 3355-5600

CNPJ 92.391.876/0001-412
Ród. Dos Minérios, 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: SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

CNPJ/CPF: 95391876000112

Endereço: AV. VEREADOR WADISLAU BUGALSKI, 7427

CEP: 83507270

Inscrição Estadual: 1020159240

Dados Medição

Nr. Medição: 9

Série: 0

Data Emissão: 04/03/2015

Período:

01/03/2015 à 31/03/2015

Contrato: 153/2014

UT: 43 MARIALVA - PR

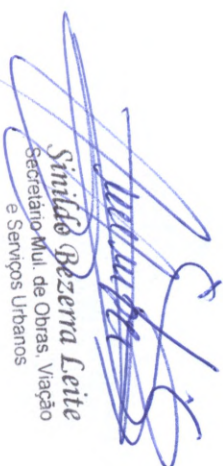
ITENS MEDIÇÃO

Seq. Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	9227	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS	TN	462,50	174,57
Valor por Extensão					80.738,63
(Oitenta Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais, e Sessenta e Três Centavos.)				Valor Total R\$	80.738,63

CONFERIDO:

SANETTRAN Saneamento Ambiental S/A

APROVADO:


Sinilde Bezerra Leite
Secretário Mui. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos



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

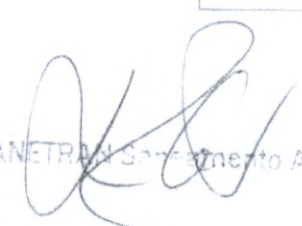
Sistema SISTEN

Lançamentos Medições

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76282680000145 Nr. Contrato: 153/2014
Objeto: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015 Operação DOMICILIAR

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
01/03/2015	ASE-8567	677	JAIR - 06:49	TN	1,7300
02/03/2015	ASE-8567	679	JAIR - 13:21	TN	9,1500
02/03/2015	ASE-8565	678	LEVERCY - 12:43	TN	9,2600
02/03/2015	ASE-8565	682	LEVERCY - 15:03	TN	2,3800
03/03/2015	AJU-6955	694	DIEGO - 13:52	TN	4,2400
03/03/2015	ASE-8567	698	DIEGO - 19:50	TN	4,0400
03/03/2015	ASE-8565	685	LEVERCY - 13:40	TN	10,7700
03/03/2015	ASE-8565	686	LEVERCY - 15:14	TN	1,6300
04/03/2015	AJU-6955	693	DIEGO - 13:51	TN	1,7500
04/03/2015	AJU-6955	695	DIEGO - 13:54	TN	7,9200
04/03/2015	ASE-8565	689	LEVERCY - 11:55	TN	5,9600
05/03/2015	ASE-8567	701	DIEGO - 11:45	TN	6,7900
05/03/2015	ASE-8565	700	LEVERCY - 11:19	TN	6,4500
06/03/2015	ASE-8567	709	DIEGO - 13:21	TN	7,9200
06/03/2015	ASE-8565	708	LEVERCY - 13:08	TN	7,6700
07/03/2015	ASE-8567	716	DIEGO - 14:14	TN	8,3800
07/03/2015	ASE-8565	714	LEVERCY - 12:29	TN	8,5900
08/03/2015	ASE-8565	717	LEVERCY - 07:36	TN	1,5300
09/03/2015	ASE-8567	720	DIEGO - 15:22	TN	10,5700
09/03/2015	ASE-8565	721	LEVERCY - 15:08	TN	11,7500
10/03/2015	ASE-8567	729	DIEGO - 15:11	TN	9,6600
10/03/2015	ASE-8565	725	LEVERCY - 13:19	TN	11,2200
11/03/2015	ASE-8567	735	DIEGO - 13:20	TN	7,2800
11/03/2015	ASE-8565	734	LEVERCY - 13:03	TN	7,6600
12/03/2015	ASE-8567	741	DIEGO - 14:44	TN	7,0700
12/03/2015	ASE-8565	740	LEVERCY - 12:17	TN	7,5800
13/03/2015	ASE-8567	748	DIEGO - 14:02	TN	8,0600
13/03/2015	ASE-8565	747	LEVERCY - 12:48	TN	7,8900
14/03/2015	ASE-8567	753	DIEGO - 13:55	TN	8,2500
14/03/2015	ASE-8565	752	LEVERCY - 12:32	TN	8,8700
15/03/2015	ASE-8565	755	JOSE MESSIAS - 06:43	TN	1,4200
16/03/2015	ASE-8567	758	DIEGO - 14:57	TN	10,4000
16/03/2015	ASE-8565	757	LEVERCY - 11:50	TN	7,2300
16/03/2015	ASE-8565	760	LEVERCY - 16:08	TN	4,3700
17/03/2015	ASE-8567	764	DIEGO - 14:10	TN	9,6100
17/03/2015	ASE-8565	762	LEVERCY - 11:17	TN	7,4000
17/03/2015	ASE-8565	765	LEVERCY - 14:27	TN	4,0200
18/03/2015	ASE-8567	772	DIEGO - 13:44	TN	7,4400
18/03/2015	ASE-8565	771	LEVERCY - 13:03	TN	6,1500
19/03/2015	ASE-8567	780	DIEGO - 13:41	TN	7,1800
19/03/2015	ASE-8567	779	LEVERCY - 13:18	TN	7,4600
20/03/2015	ASE-8567	784	DIEGO - 12:26	TN	7,4200
20/03/2015	ASE-8565	786	LEVERCY - 12:47	TN	7,5600
21/03/2015	ASE-8567	790	DIEGO - 13:25	TN	8,2300
21/03/2015	ASE-8565	789	LEVERCY - 13:00	TN	8,1600
22/03/2015	ASE-8567	791	DIEGO - 06:49	TN	1,5300
23/03/2015	ASE-8567	795	JAIR - 15:37	TN	9,9900
23/03/2015	ASE-8565	1709	LEVERCY - 15:28	TN	10,4900
24/03/2015	ASE-8567	797	JAIR - 13:07	TN	9,4000
24/03/2015	ASE-8565	799	LEVERCY - 14:42	TN	11,2300
25/03/2015	ASE-8567	804	JAIR - 12:47	TN	6,9100
25/03/2015	ASE-8565	802	LEVERCY - 12:27	TN	6,1500
26/03/2015	ASE-8567	813	JAIR - 13:06	TN	7,0400
26/03/2015	ASE-8565	814	LEVERCY - 13:02	TN	7,4600
27/03/2015	ASE-8567	820	JAIR - 12:37	TN	7,3800
27/03/2015	ASE-8565	822	LEVERCY - 13:45	TN	7,1400
28/03/2015	ASE-8567	829	JAIR - 12:30	TN	7,8900

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
28/03/2015	ASE-8565	831	LEVERCY - 13:34	TN	7,960
29/03/2015	ASE-8567	832	JAIR - 06:49	TN	1,480
30/03/2015	ASE-8567	837	JAIR - 14:32	TN	10,720
30/03/2015	ASE-8565	836	LEVERCY - 14:05	TN	10,950
31/03/2015	ASE-8567	845	JAIR - 15:27	TN	7,590
31/03/2015	ASE-8565	843	LEVERCY - 13:00	TN	11,950
31/03/2015	ASE-8565	846	LEVERCY - 15:30	TN	3,170
Total					462,50


SANETRAM 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 Mineiros, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

Sistema SISTEMA

MEDICÃO DOS SERVIÇOS

Dados Contratante

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

Dados Contratada

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

Dados Medição

Nr. Medição: 9 Série: 3 Data Emissão: 04/03/2015 Período: 01/03/2015 à 31/03/2015 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

ITENS MEDICÃO

Seq.	Código	Descrição	UN	Qtde.	Valor UN	Valor Total
1	10112	VARRIAO MECANIZADA	KM	676,45	58,19	39.362,63

Valor por Extenso

(Trinta e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais, e Sessenta e Três Centavos.)

Valor Total R\$ 39.362,63

CONFERIDO:

APROVADO:

SANETTRAN Saneamento Ambiental S/A

Stênio Bezerra Leite
Secretário Mui. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos



Telefones/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços
CNPJ 92.391.876/0001-412
R. dos Minérios, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Lançamentos Medições

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF:

76282680000145

Nr. Contrato: 153/2014

Período:

01/03/2015 a 31/03/2015

Operação: VARRICAÇÃO MECANICA

Data	Placa	Nr. Ticket	Descrição	UN	Quantidade
------	-------	------------	-----------	----	------------

01/03/2015	AJT-4803		1 DOMINGO MOT DANIEL	KM	11,1800
02/03/2015	AJT-4803		2 MOTORISTA DANIEL	KM	35,0700
03/03/2015	AJT-4803		3 MOTORISTA DANIEL	KM	28,9800
04/03/2015	AJT-4803		4 DANIEL	KM	19,4100
05/03/2015	AJT-4803		5 DANIEL	KM	34,9500
06/03/2015	AJT-4803		6 DANIEL	KM	25,0200
07/03/2015	AJT-4803		07 DANIEL	KM	27,7800
08/03/2015	AJT-4803		8 DANIEL	KM	15,6300
09/03/2015	AJT-4803		9 CHUVA	KM	0,0000
10/03/2015	AJT-4803		10 DANIEL	KM	29,5200
11/03/2015	AJT-4803		11 DANIEL	KM	29,2700
12/03/2015	AJT-4803		12 DANIEL	KM	26,0300
13/03/2015	AJT-4803		13 DANIEL	KM	28,7700
14/03/2015	AJT-4803		14 DANIEL	KM	12,9700
16/03/2015	AJT-4803		16 DANIEL	KM	29,0600
17/03/2015	AJT-4803		17 DANIEL	KM	30,3900
18/03/2015	AJT-4803		18 DANIEL	KM	23,2000
19/03/2015	AJT-4803		19 DANIEL	KM	33,7500
20/03/2015	AJT-4803		20 DANIEL	KM	23,7600
21/03/2015	AJT-4803		21 DANIEL	KM	26,6800
23/03/2015	AJT-4803		23 DANIEL	KM	27,9500
24/03/2015	AJT-4803		24 DANIEL	KM	24,6800
26/03/2015	AJT-4803		26 DANIEL	KM	34,2400
27/03/2015	AJT-4803		27 DANIEL	KM	11,1100
28/03/2015	AJT-4803		28 DANIEL	KM	33,5700
30/03/2015	AJT-4803		30 DANIEL	KM	23,6600
31/03/2015	AJT-4803		31 DANIEL	KM	29,8200
Total					676,45

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



Sanetran Saneamento Ambiental S/A

Telefone/Fax
(41) 3355-5600

Gestão Ambiental e Serviços
CNPJ 92.391.876/0001-412
R. dos Moinhos, 2420
CEP - 82.130-570 - Curitiba PR
Site: www.sanetran.com.br

MEDICÃO 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: 6 Série: 1 Data Emissão: 07/04/2015 Período: 01/03/2015 à 31/03/2015 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	TON	1,00	26.500,00	26.500,00
Valor por Extensão (Vinte e Seis Mil, e Quinhentos Reais.)					Valor Total R\$	26.500,00

CONFERIDO:

SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

APROVADO:

Sérgio Luiz de Oliveira Leite
Secretário Municipal de Obras, Viação
e Serviços Urbanos