



1158

001

AO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP
DEPARTAMENTO DE MATERIAL / DIVISÃO DE COMPRAS DO SANEP

CONCORRÊNCIA Nº 02/2017

“PROPOSTA”

RECEBIMENTO, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

13h30min horas do dia 19 de Fevereiro de 2.018

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NOS ITENS ABAIXO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE EDITAL E PROJETO BÁSICO: A- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COLETA URBANA, RURAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS DO MUNICÍPIO DE PELOTAS, ATÉ O DESTINO FINAL; B- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA CONTAINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE PELOTAS, ATÉ O DESTINO FINAL E C- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATÉ O LOCAL INDICADO PELO SANEP".

PROPONENTE:
C.N.P.J./M.F.:
Endereço:

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
01.030.942/0001-85

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610
www.cavo.com.br

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP, Brasil, CEP: 13144-610
CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1159

002

PROPOSTA DE PREÇOS

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1160

003

01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP

ANEXO 03 – PROPOSTA**AO****SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP****DEPARTAMENTO DE MATERIAL / DIVISÃO DE COMPRAS DO SANEP****CONCORRÊNCIA N° 02/2017**

OBJETO: "Contratação dos serviços descritos nos itens abaixo de acordo com as especificações constantes do presente edital e projeto básico: a- execução dos serviços coleta urbana, rural e transporte de resíduos sólidos domésticos do município de pelotas, até o destino final; b- execução dos serviços de coleta containerizada e transporte de resíduos sólidos domésticos, no perímetro urbano da cidade de pelotas, até o destino final e c- execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis até o local indicado pelo Sanep".

Item	Serviço	Un	Preço Unitário R\$	Tempo Contrato meses	Quantidade mensal	Total Mensal R\$	Total do Contrato R\$
A	Execução dos serviços coleta urbana, rural e transporte de resíduos sólidos domésticos do Município de Pelotas, até o destino final.	Ton	25,77	60	4.800	123.696,00	7.421.760,00
		Fixo	544.990,07	60	1	544.990,07	32.699.404,20
		Total Item A				668.686,07	40.121.164,20
B	Execução dos serviços de coleta containerizada e transporte de resíduos sólidos domésticos, no perímetro urbano da cidade de Pelotas, até o destino final.	Unid	464,30	60	850	394.655,00	23.679.300,00
C	Execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis até o local indicado pelo Sanep.	Equipe	34.878,76	60	5	174.393,80	10.463.628,00
Total Mensal						1.237.734,87	
Valor Global							74.264.092,20

VALOR GLOBAL: 74.264.092,20 (Setenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e vinte centavos).

A empresa CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A., situada na Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610, propõe executar os serviços referentes à concorrência n.º 02/2017, pelo valor global acima exposto, tendo esta proposta a validade de 60 (sessenta) dias.

A licitante apresenta, em anexo, a planilha detalhada, conforme modelo, impressa e em meio digital para efeito de conferência dos cálculos.

Paulínia, 19 de Fevereiro de 2018.

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador

GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Rua Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1161

004

b) Planilhas orçamentarias (quantitativos com valores unitários de acordo com modelo anexo 02); impressas e em meio digital para efeito de conferencia dos cálculos;

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

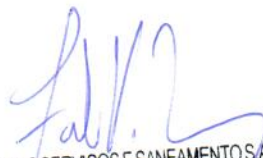
CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 02/2017							
ITEM		SERVIÇO	PÇ/t	QTDADE	TOTAL MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL CONTRATO
A	1	Coleta de resíduos domiciliares	25,77	4800	123.696,00	1.484.352,00	7.421.760,00
			544.990,07	fixo	544.990,07	6.539.880,84	32.699.404,20
					668.686,07	8.024.232,84	40.121.164,20
B	1	Coleta seletiva	34.878,76	5	174.393,80	2.092.725,60	10.463.628,00
C	1	Coleta containerizada	464,30	850	394.655,00	4.735.860,00	23.679.300,00
TOTAL					1.237.734,87	14.852.818,44	74.264.092,20

Observação: A ordem dos serviços está apresentada de acordo com a errata 2.


 CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A
 Fabio de Paula Marques
 CPF: 314.737.788-16
 RG: 35.122.746-5 SSP/SP
 Procurador


 GUSTAVO GOMES CAETANO
 Engenheiro Sanitarista
 CREA/SP nº 5061276710

[01.030.942/0001-85]

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
CUSTOS COMUNS								
1.	MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	SALARIO	INSALUBRIDADE 40%	FERIADO 7,33 horas	ADIC. NOTURNO 37%	ENC SOCIAIS 70,39%	TOTAL
1.1	AUXILIAR MECANICO – DIURNO	1	1.366,60	546,64	127,49	-	1.436,47	3.477,20
1.2	AUXILIAR MECANICO – NOT	1	1.366,60	546,64	127,49	258,75	1.618,60	3.918,08
1.3	BORRACHEIRO diurno	1	1.202,20	480,88	112,15	-	1.263,67	3.058,89
1.4	BORRACHEIRO NOT	1	1.202,20	480,88	112,15	227,62	1.423,89	3.446,74
1.5	ELETRICISTA	1	2.404,40	961,76	224,31	-	2.527,33	6.117,79
1.6	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	1	2.730,00	1.092,00	254,68	-	2.869,58	6.946,26
1.7	FISCAL DE COLETA DIUR	1	3.233,61	1.293,44	301,67	-	3.398,94	8.227,65
1.8	FISCAL DE COLETA NOT	1	3.233,61	1.293,44	301,67	612,25	3.829,90	9.270,86
1.9	GERENTE DE UNIDADE	1	6.000,00	2.400,00	-	-	5.912,76	14.312,76
1.10	LAVADOR DIUR	1	1.441,84	576,74	134,51	-	1.515,56	3.668,64
1.11	LAVADOR NOT	1	1.441,84	576,74	134,51	273,00	1.707,72	4.133,80
1.12	MECANICO – DIURNO	2	2.122,00	848,80	197,96	-	2.230,49	10.798,51
1.13	MECANICO – NOTURNO	2	2.122,00	848,80	197,96	401,78	2.513,31	12.167,69
1.14	PESSOAL ADMINISTRATIVO				-			
1.14.1	Auxiliar Administrativo	2	1.593,59	637,44	-	-	1.570,42	7.602,89
1.14.2	Analista Administrativo	1	2.912,76	1.165,10	271,73	-	3.061,68	7.411,28
1.15	PESSOAL SERV. GERAIS (LIMPEZA...)				-			
1.15.1	Ajudante de Limpeza Diurno	3	1.143,22	457,29	106,65	-	1.201,67	8.726,48
1.15.2	Ajudante de Limpeza Noturno	2	1.143,22	457,29	106,65	216,46	1.354,04	6.555,31
1.16	VIGIA DIR	3	1.160,25	464,10	162,36	-	1.257,67	9.133,13
1.17	VIGIA NOTURNO	1	1.160,25	464,10	108,24	292,70	1.425,60	3.450,89
1.18	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1	3.444,11	1.377,64	321,30	-	3.620,20	8.763,25
TOTAL		28						141.188,10

1.2 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.2.1	VALE ALIMENTAÇÃO	Vale	28	12,83	359,20	
1.2.2	VALE TRANSPORTE	Vale				
	AUXILIAR MECANICO – DIURNO	Vale	52	1,77	92,20	
	AUXILIAR MECANICO – NOT	Vale	52	1,77	92,20	
	BORRACHEIRO diurno	Vale	52	1,96	102,06	
	BORRACHEIRO NOT	Vale	52	1,96	102,06	
	ELETRICISTA	Vale	52	0,58	29,93	
	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	Vale	52	0,20	10,40	
	FISCAL DE COLETA DIUR	Vale	52	-	-	
	FISCAL DE COLETA NOT	Vale	52	-	-	
	GERENTE DE UNIDADE	Vale	52	-	-	
	LAVADOR DIUR	Vale	52	1,69	87,68	
	LAVADOR NOT	Vale	52	1,69	87,68	
	MECANICO – DIURNO	Vale	104	0,90	93,76	
	MECANICO – NOTURNO	Vale	104	0,90	93,76	
	PESSOAL ADMINISTRATIVO	Vale				
	Auxiliar Administrativo	Vale	104	1,51	157,16	
	Analista Administrativo	Vale	52	-	-	
	PESSOAL SERV. GERAIS (LIMPEZA...)	Vale				
	Ajudante de Limpeza Diurno	Vale	156	2,03	316,82	
	Ajudante de Limpeza Noturno	Vale	104	2,03	211,21	
	VIGIA DIR	Vale	156	1,03	160,60	
	VIGIA NOTURNO	Vale	52	1,03	53,53	
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Vale	52	-	-	
1.2.3	Valor a transportar					2.050,25

1.3 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL						
EQUIPE DE MANUTENÇÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL	
1.3.1	Jaqueta	2	97,50	16,25		
1.3.2	Calça/macacão	3	30,00	7,50		
1.3.3	Camiseta	6	22,50	11,25		
1.3.4	Calçado	2	21,74	3,62		
1.3.5	Capa de chuva	2	20,93	3,48		
1.3.6	Luva	6	1,86	0,93		
1.3.7	Total					43,03
1.3.8	Total para funcionários da manutenção	12	516,36			516,36
AJUDANTES DE LIMPEZA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL	
1.3.1	Jaqueta	2	97,50	16,25		
1.3.2	Calça/macacão	3	30,00	7,50		



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTOS COMUNS

1.3.3	Camiseta	6	22,50	11,25		
1.3.4	Bota de PVC	2	21,74	3,62		
1.3.5	Capa de chuva	0	20,93	-		
1.3.6	Luva de PVC	180	1,86	27,90		
1.3.7	Total					66,52
1.3.8	Total para funcionários da limpeza	5	332,60			332,60

DEMAIS CARGOS ADMINISTRATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL	
1.3.1	Jaqueta	1	97,50	8,12		
1.3.2	Calça/macacão	2	30,00	5,00		
1.3.3	Camiseta	6	22,50	11,25		
1.3.4	Calçado	1	21,74	1,81		
1.3.5	Capa de chuva	0	20,93	-		
1.3.6	Luva	0	1,86	-		
1.3.7	Total					26,18
1.3.8	Total para demais funcionários administrativos	10	261,80			261,80
	Valor a transportar					1.110,76

2 COMPOSIÇÃO DA FROTA

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL		
2.1.1	Custo estimado de veículo tipo popular - 0 zero km	2	34.081,00	68.162,00		
2.1.2	total investimento			68.162,00		

2.2 DEPRECIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR RESIDUAL	PREÇO	TOTAL		
2.2.1	Depreciação para veículo tipo popular	10.224,30	23.856,70	397,61		
2.2.5	Total	2,00		397,61		
2.2.6	Valor a transportar					795,22

2.2 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL		
2.2.1	I P V A / Licenciamento e Seguro (válido para 01 ano) e demais seguros	2	1.137,43	2.274,86		
2.2.2	Valor Total			2.274,86		
2.2.3	Distribuição mensal	12,00	189,57			
2.2.4	Valor a transportar					189,57

2.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL		
2.3.1	Remuneração	mês 0,50%	68.162,00	340,81	
2.3.2	Valor a transportar				340,81

3 OPERAÇÃO DA FROTA

3.1 CONSUMO DE GASOLINA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL		
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	12,00		
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	4,498		
3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.500,00		
3.1.4	Total de veículos	veículos	2,00		
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	3.000,00		
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	1.124,50		
3.1.7	Valor a transportar				1.124,50

3.2 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
3.2.1	Custo estimado da manutenção na vida útil	0,5%	68.162,00	340,81		
3.2.2	valor total de manutenção			340,81		
3.2.3	Distribuição mensal do custo de manutenção		340,81			
3.2.4	Valor a transportar					340,81

3.4 PNEUS E CÂMARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL		
3.4.1	Pneu conjunto	4	179,90	719,60		
3.4.2	Custo total			719,60		
3.4.3	Estimativa de reposição do jogo (km)			50.000,00		
3.4.4	Estimativa km mês			3.000,00		
3.4.5	Necessidade de jogo por mês			0,06		
3.4.6	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,06	719,60	43,17		
3.4.7	Valor a transportar					43,17

1165

008



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CUSTOS COMUNS					
3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	verba	PREÇO	TOTAL	
3.5.1	Troca geral óleo/lubrificantes (ano)	1,00	839,17	839,17	
3.5.2	Custo mensal com óleos e graxas			69,93	
3.5.3	Valor a transportar				69,93

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL	
4.1.1	AGUA, LUZ, ALUGUEL, TELEFONE, SAC e outros	9%	14.500,00	14.500,00	
4.1.2	Valor a transportar				14.500,00

CUSTOS FIXOS	145.674,71	
CUSTOS VARIÁVEIS	16.078,41	
CUSTO TOTAL		161.753,12

Rateio Custos Comuns			CTOTAL	CFIXO	CVARIÁVEL
458.549,07	CONVENCIONAL	54,03%	87.388,75	78.702,22	8.686,52
119.584,92	SELETIVA	14,09%	22.790,09	20.524,73	2.265,35
270.622,18	CONTAINERIZADA	31,88%	51.574,27	46.447,74	5.126,53
848.756,17	TOTAL	100,00%	161.753,11	145.674,69	16.078,40

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
 Fabio de Paula Marques
 CPF: 314.737.788-16
 RG: 35.122.746-5 SSP/SP
 Procurador

GUSTAVO GOMES CAETANO
 Engenheiro Sanitarista
 CREA/SP nº 5061276710

01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-600

PAULÍNIA – SP



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

1 MÃO DE OBRA

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	QUANTIDADE	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	Salário	Hora	220	R\$ 6,99	R\$ 1.538,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora			R\$ -	
1.1.1.3	Insalubridade	%	40	R\$ 1.538,00	R\$ 615,20	
1.1.1.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	R\$ 19,57	R\$ 143,48	2.296,68
1.1.1.5	Encargos sociais	%	70,39%	R\$ 2.296,68	R\$ 1.616,63	
1.1.1.6	Total por motorista					3.913,31
1.1.3.7	Total efetivo	Homem	8	R\$ 3.913,31	R\$ 31.306,48	
1.1.3.8	Valor a transportar					31.306,48

1.1.2 Gari diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	QUANTIDADE	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	5,33	1.172,97	
1.1.2.2	Horas extras	Hora			-	
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	1.172,97	469,19	
1.1.2.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	R\$ 14,93	109,43	1.751,58
1.1.2.5	Encargos sociais	%	70,39%	1.751,58	1.232,94	
1.1.2.6	Total por gari					2.984,51
1.1.3.7	Total efetivo	Homem	28	2.984,51	83.566,28	
1.1.3.8	Valor a transportar					83.566,28

1.1.3 Motorista noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.3.1	Horas normais	Hora	220	6,99	1.538,00	
1.1.3.2	Horas extras	Hora		-	-	
1.1.3.3	Insalubridade	%	40	1.538,00	615,20	
1.1.3.4	Adicional noturno	Hora	112,58	4,12	464,35	
1.1.3.5	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	R\$ 19,57	143,48	2.761,03
1.1.3.6	Encargos sociais	%	70,39%	2.761,03	1.943,49	
1.1.3.7	Total por motorista					4.704,51
1.1.3.8	Total efetivo	Homem	10	4.704,51	47.045,10	
1.1.3.9	Valor a transportar					47.045,10

1.1.4 Gari noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.4.1	Horas normais	Hora	220	5,33	1.172,97	
1.1.4.2	Horas extras	Hora		-	-	
1.1.4.3	Insalubridade	%	40	1.172,97	469,19	
1.1.4.4	Adicional noturno	Hora	112,58	1,97	222,09	
1.1.4.5	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	R\$ 14,93	109,43	1.973,67
1.1.3.6	Encargos sociais	%	70,39%	1.973,67	1.389,27	
1.1.3.7	Total por gari					3.362,93
1.1.3.8	Total efetivo	Homem	32	3.362,93	107.613,76	
1.1.3.9	Valor a transportar					107.613,76

1.3 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.3.1	Motoristas	Vale	468	12,83	6.003,86	



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

1.3.2	Garis	Vale	1.560	12,83	20.012,85	
1.3.4	Valor a transportar					26.016,70

1.4 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.4.1	Motoristas (com desconto de 6%)	Vale	18	81,92	1.474,56	
1.4.2	Garis (com desconto de 6%)	Vale	60	103,82	6.229,20	
1.4.4	Valor a transportar					7.703,76

1.5 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1.5.1 Gari

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.5.1.1	Jaqueta	2	97,50	16,25	
1.5.1.2	Calça	4	30,00	10,00	
1.5.1.3	Camiseta	8	22,50	15,00	
1.5.1.4	Boné	6	9,00	4,50	
1.5.1.5	Calçado	6	21,74	10,87	
1.5.1.6	Capa de chuva	2	20,93	3,49	
1.5.1.7	Luva	12	1,86	1,86	
1.5.1.8	Colete refletivo	2	14,75	2,46	
1.5.1.9	Total por gari				64,43
1.5.1.10	Total gari diurno	28	1.804,04		1.804,04
1.5.1.11	Total gari noturno	32	2.061,76		2.061,76
1.5.1.12	Valor a transportar				3.865,80

1.5.2 Motorista

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.5.2.1	Jaqueta	2	97,50	16,25	
1.5.2.2	Calça	4	30,00	10,00	
1.5.2.3	Camiseta	8	22,50	15,00	
1.5.2.4	Calçado	2	21,74	3,62	
1.5.2.5	Total por motorista				44,87
1.5.2.6	Total motorista diurno	8	358,96		358,96
1.5.2.7	Total motorista noturno	10	448,70		448,70
1.5.2.8	Valor a transportar				807,66

2 COMPOSIÇÃO DA FROTA

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.1.1	Custo estimado de aquisição – veículo 15m ³ - chassi+compactador	6	307.000,00	1.842.000,00
2.1.2	Custo estimado de aquisição – veículo 19m ³ - chassi+compactador	2	357.000,00	714.000,00
2.1.3	Custo estimado de aquisição – veículo 15m ³ - chassi+compactador - RESERVA	2	307.000,00	614.000,00
2.1.4	Custo estimado de veículo tipo popular	1	34.081,00	34.081,00
2.1.5	total investimento			3.204.081,00

2.2 DEPRECIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR MENSAL	TOTAL
2.2.1	Depreciação para veículo 15 m ³	6	3.581,66	21.489,96
2.2.2	Depreciação para veículo 19 m ³	2	4.165,00	8.330,00
2.2.3	Depreciação para veículo reserva - 15m ³	2	3.581,66	7.163,32
2.2.4	Depreciação para veículo tipo popular	1	397,61	397,61



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

2.2.5	Total	37.380,89
2.2.6	Valor a transportar	37.380,89

2.2 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.2.1	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Compactador de 15m³	8	2.016,93	16.135,44
2.2.2	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Compactador de 19m³	2	2.466,93	4.933,86
2.2.3	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Veículo popular	1	1.137,43	1.137,43
2.2.4	Valor Total			22.206,73
2.2.5	Distribuição mensal	12,00	1.850,56	
2.2.6	Valor a transportar			1.850,56

2.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.3.1	Remuneração mês 0,50%	3.204.081,00	16.020,40
2.3.2	Valor a transportar		16.020,40

2.4 SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.4.1	Sistema GPS (implantação, monitoramento...)	250,00	10 2.500,00
2.4.2	Valor a transportar		2.500,00

2.5 OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.5.1	Outros custos (ferramentas, materiais diversos)	550,00	550,00
2.5.2	Valor a transportar		550,00

3 OPERAÇÃO DA FROTA

3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

Caminhão Coletor de 15 m³

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,35
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	2.406,64
3.1.4	Total de veículos (Diurno e Noturno)	Coletores	11,00
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	26.473,00
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	38.853,35
3.1.7	Valor a transportar		38.853,35

Caminhão Coletor de 19 m³

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,20
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	2.406,75
3.1.4	Total de veículos (Diurno e Noturno)	Coletores	4,00
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	9.627,00
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	15.092,51
3.1.7	Valor a transportar		15.092,51

3.2 CONSUMO DE GASOLINA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	12,00
3.2.2	Preço gasolina	R\$/litro	4,50
3.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.500,00



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

3.2.4	Total de veículos	Coletores	1,00
3.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.500,00
3.2.6	Total (3.2.5/3.2.1)x 3.2.2	R\$	562,25
3.2.7	Valor a transportar		562,25

3.3 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3.1	Custo estimado da manutenção - veículo 15m ³	1,00%	1.842.000,00	18.420,00
3.3.2	custo estimado da manutenção - veículo 19m ³	1,00%	714.000,00	7.140,00
3.3.3	Custo estimado da manutenção - veículo reserva	0,10%	614.000,00	614,00
3.3.4	Custo estimado da manutenção veículo - popular	0,50%	34.081,00	170,40
3.3.5	valor total de manutenção			26.344,40
3.3.6	Distribuição mensal do custo de manutenção		26.344,40	
3.3.7	Valor a transportar			26.344,40

3.4 PNEUS E CÂMARAS

Caminhão Compactador de 15 m³

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275/80R22,5"	6	1.366,53	8.199,18
3.4.2	Recapagem	12	420,00	5.040,00
3.4.3	Custo total			13.239,18
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			26.473,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,31
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,31	13.239,18	4.104,14
3.4.8	Valor a transportar			4.104,14

Caminhão Compactador de 19 m³

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275/80R22,5"	10	1.366,53	13.665,30
3.4.2	Recapagem	20	420,00	8.400,00
3.4.3	Custo total			22.065,30
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			15.092,51
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,17
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,17	22.065,30	3.751,10
3.4.8	Valor a transportar			3.751,10

Veículo Popular

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 175/70R13	4	179,90	719,60
3.4.3	Custo total			719,60
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			50.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			1.500,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,03
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,03	719,60	21,58
3.4.8	Valor a transportar			21,58

3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Caminhão Compactador de 15m³

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	14,44	7,12	102,81
3.5.2	Óleo transmissão	2,05	7,93	16,26
3.5.3	Óleo hidráulico	12,03	5,46	65,68



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

3.5.4	Graxas (km/1000 km)	4,81	11,38	54,74
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas			239,49
3.5.7	No. Caminhões			11,00
3.5.8	Valor a transportar			2.634,39

Caminhão Compactador de 19m³

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	14,44	7,12	102,81
3.5.2	Óleo transmissão	2,05	7,93	16,26
3.5.3	Óleo hidráulico	12,03	5,46	65,68
3.5.4	Graxas (km/1000 km)	4,81	11,38	54,74
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas			239,49
3.5.7	No. Caminhões			4,00
3.5.8	Valor a transportar			957,96

	CUSTOS FIXOS	366.227,39
	CUSTOS COMUNS - FIXOS	78.702,22
	CUSTOS VARIÁVEIS	92.321,68
	CUSTOS VARIÁVEIS - FIXOS	8.686,52
	CUSTO OPERACIONAL	545.937,81

4. ADMINISTRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
4.1	DESPESAS ADM	22,49%	545.937,81	122.776,25
4.2	Valor a transportar			122.776,25

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA

5.1 COMPOSIÇÃO FINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
5.1.1	TOTAL CUSTOS FIXOS	544.990,07
5.1.2	TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	123.723,98
5.1.3	Produção média mensal	4.800
5.1.4	Custo variável por TONELADA	25,77
CUSTO TOTAL DA COLETA (R\$)		668.714,05

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador

GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710

01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA SELETIVA

1 MÃO DE OBRA

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	quantitativo	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	salário	Hora	220	6,99	1.538,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora			-	
1.1.1.3	Insalubridade	%	40	1.538,00	615,20	
1.1.1.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	19,57	143,48	2.296,68
1.1.1.5	Encargos sociais	%	70,39%	2.296,68	1.616,63	
1.1.1.6	Total efetivo					3.913,31
		Homem	6	3.913,31	23.479,86	23.479,86

1.1.2 Gari diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	5,33	1.172,97	
1.1.2.2	Horas extras	Hora			-	
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	1.172,97	469,19	
1.1.2.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	14,93	109,43	
1.1.2.5	Soma					1.751,59
1.1.2.6	Encargos sociais	%	70,39%	1.751,59	1.232,94	
1.1.2.7	Total por gari					2.984,52
1.1.2.8	Total efetivo	Homem	13	2.984,52	38.798,76	
1.1.2.9	Valor a transportar					38.798,76

1.2 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.2.1	Motoristas	Vale	156	12,83	2.001,28	
1.2.2	Garis/ajudante	Vale	338	12,83	4.336,11	
1.2.3	Valor a transportar					6.337,39

1.3 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.3.1.1	Motorista	Vale	6	81,92	491,52	
1.3.1.2	Garis/ajudante	Vale	13	103,82	1.349,68	
1.3.1.3	Valor a transportar					1.841,20

1.4 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1.4.1 Gari/ajudante

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.4.1.1	Jaqueta	1	97,50	8,12	
1.4.1.2	Calça	3	30,00	7,50	
1.4.1.3	Camiseta	4	22,50	7,50	
1.4.1.4	Boné	4	9,00	3,00	
1.4.1.5	Calçado	2	21,74	3,62	
1.4.1.6	Capa de chuva	2	20,93	3,48	
1.4.1.7	Luva	12	1,86	1,86	
1.4.1.8	Colete refletivo	1	14,75	1,22	
1.4.1.9	Total por gari				36,30
1.4.1.10	Total gari diurno	13	36,30		471,90
1.4.1.11	Valor a transportar				471,90

1.4.2 Motorista



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA SELETIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.4.2.1	Jaqueta	1	97,50	8,12	
1.4.2.2	Calça	3	30,00	7,50	
1.4.2.3	Camiseta	4	22,50	7,50	
1.4.2.4	Calçado	2	21,74	3,62	
1.4.2.5	Total por motorista				26,74
1.4.2.6	Total motorista diurno	6	26,74		160,44
1.4.2.7	Valor a transportar				160,44

2 COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.1.1	Custo estimado de aquisição – chassi + compactador	4	240.000,00	960.000,00
2.1.2	Custo estimado de aquisição - chassi+bau	1	164.000,00	164.000,00
2.1.3	total investimento			1.124.000,00

2.2 DEPRECIACÃO

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR MENSAL	TOTAL
2.2.1	Depreciação para veículo compactador	4	3.200,00	12.800,00
2.2.2	Depreciação para veículo bau	1	2.186,66	2.186,66
2.2.3	Total			14.986,66
2.2.4	Valor a transportar			14.986,66

2.3 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.3.1	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Caminhão COMPACTADOR	4	1.766,93	7.067,72
2.3.2	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Caminhão Bau	1	1.396,93	1.396,93
2.3.3	Valor Total			8.464,65
2.3.4	Distribuição mensal	12,00	705,38	
2.3.5	Valor a transportar			705,38

2.4 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.4.1	Remuneração mês 0,50%	1.124.000,00	5.620,00
2.4.2	Valor a transportar		5.620,00

2.5 SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.5.1	sistema GPS (implantação, monitoramento...)	250,00	1.250,00
2.5.2	Valor a transportar		1.250,00

2.6 OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.6.1	outros custos (ferramentas, materiais diversos, balança móvel, material de divulgação)	1.189,20	1.189,20
2.6.2	Recipiente para armazenamento de resíduos	620 unid R\$ 78,00	48.360,00
2.6.2	Valor a transportar		1.995,20

3 OPERAÇÃO DA FROTA

3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

3.1.1 VEICULO COMPACTADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,70
3.1.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.820,00
3.1.1.4	Total de veículos	Coletores	4



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA SELETIVA

3.1.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	7.280,00
3.1.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	9.299,52
3.1.1.7	Valor a transportar		9.299,52

3.1.2 VEICULO BAU

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	4,50
3.1.2.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.560,00
3.1.2.4	Total de veículos	Coletores	1
3.1.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.560
3.1.2.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	1.195,65
3.1.2.7	Valor a transportar		1.195,65

3.3 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3.1	Custo estimado da manutenção - veículo compactador	1,00%	960.000,00	9.600,00
3.3.2	Custo estimado da manutenção - veículo baú	1,00%	164.000,00	1.640,00
3.3.3	Valor total de manutenção			11.240,00
3.3.4	Distribuição mensal do custo de manutenção		11.240,00	
3.3.5	Valor a transportar			11.240,00

3.4 PNEUS E CÂMARAS

Caminhão Compactador e Caminhão Baú

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu	6	1.366,53	8.199,18
3.4.2	recapagem	12	420,00	5.040,00
3.4.3	Custo total			13.239,18
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			8.840,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,10
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,10	13.239,18	1.323,91
3.4.8	Valor a transportar			1.323,91

3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	10,60	7,12	75,47
3.5.2	Óleo transmissão	1,50	7,93	11,90
3.5.3	Óleo hidráulico	8,84	5,46	48,27
3.5.4	Graxas (km/1000 km)	3,53	11,38	40,17
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas			175,81
3.5.6	No. Caminhões		5	
3.5.7	Valor a transportar			879,05
TOTAL CUSTO OPERACIONAL				119.584,92

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1 ADMINISTRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
4.1.1	CUSTOS COMUNS	14,09%	161.753,12	22.790,09
4.1.2	DESPESAS ADM	22,49%	142.375,01	32.018,79
4.1.3	Valor a transportar			54.808,88

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA

5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA

1174

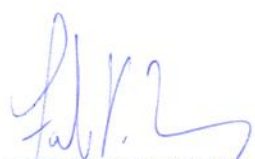
017



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA SELETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
5.1.1	Custos operacionais	119.584,92
5.1.2	Custos Administrativos	54.808,88
5.1.3	Total	174.393,80
5.1.4	Produção mensal	5
5.1.5	Custo unitário da coleta	34.878,76

CUSTO TOTAL DA COLETA (R\$/EQUIPE)	34.878,76
------------------------------------	-----------


CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador


GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710

01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA CONTEINERIZADA

1 MÃO DE OBRA

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA

1.1.1 Motorista diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ / mês	QUANTIDADE	custo/mês	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.1.1	salário	Hora	220	6,99	1.538,00	
1.1.1.2	Horas extras	Hora			-	
1.1.1.3	Insalubridade	%	40	1.538,00	615,20	
1.1.1.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	19,57	143,48	2.296,68
1.1.1.5	Encargos sociais	%	70,39%	2.296,68	1.616,63	
1.1.1.6	Total efetivo					3.913,31
	Valor a transportar	Homem	9	3.913,31	35.219,79	35.219,79
						35.219,79

1.1.2 Gari/Operário diurno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.2.1	Horas normais	Hora	220	5,33	1.172,97	
1.1.2.2	Horas extras	Hora			-	
1.1.2.3	Insalubridade	%	40	1.172,97	469,19	
1.1.2.4	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	14,93	109,43	
1.1.2.5	Soma					1.751,59
1.1.2.6	Encargos sociais	%	70,39%	1.751,59	1.232,94	
1.1.2.7	Total por gari					2.984,52
1.1.2.8	Total efetivo	Homem	17	2.984,52	50.736,84	
1.1.2.9	Valor a transportar					50.736,84

* Operário considerado como gari/ajudante

1.1.3 Motorista noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.3.1	Horas normais	Hora	220	6,99	1.538,00	
1.1.3.2	Horas extras	Hora		-	-	
1.1.3.3	Insalubridade	%	40	1.538,00	615,20	
1.1.3.4	Adicional noturno	Hora	112,58	4,12	464,35	
1.1.3.5	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	19,57	143,48	
1.1.3.6	Soma					2.761,03
1.1.3.7	Encargos sociais	%	70,39%	2.761,03	1.943,49	
1.1.3.8	Total por motorista					4.704,52
1.1.3.9	Total efetivo	Homem	6	4.704,52	28.227,12	
1.1.3.10	Valor a transportar					28.227,12

1.1.4 Gari/Operário noturno

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.4.1	Horas normais	Hora	220	5,33	1.172,97	
1.1.4.2	Horas extras	Hora		-	-	
1.1.4.3	Insalubridade	%	40	1.172,97	469,19	
1.1.4.4	Adicional noturno	Hora	112,58	1,97	222,09	
1.1.4.5	<i>Feriados - 12 feriados no ano, 7,33h por dia. Cálculo = (12*7,33h/12)</i>	H	7,33	14,93	109,43	
1.1.4.6	Soma					1.973,67
1.1.4.7	Encargos sociais	%	70,39%	1.973,67	1.389,27	
1.1.4.8	Total por gari					3.362,94
1.1.4.9	Total efetivo	Homem	11	3.362,94	36.992,34	
1.1.4.10	Valor a transportar					36.992,34

* Operário considerado como gari/ajudante

1.1.5 Vale ALIMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.5.1	Motoristas	Vale	390	12,83	5.003,21	



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA CONTEINERIZADA**

1.1.5.2	Garis	Vale	728	12,83	9.339,33	
1.1.5.4	Valor a transportar					14.342,54

1.1.6 Vale transporte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.1.6.1	Motoristas	Vale	15	81,92	1.228,80	
1.1.6.2	Garis	Vale	28	103,82	2.907,01	
1.1.6.3	Valor a transportar					4.135,81

1.2 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1.2.1 Gari

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.2.1.1	Jaqueta	1	97,50	8,12	
1.2.1.2	Calça	2	30,00	5,00	
1.2.1.3	Camiseta	4	22,50	7,50	
1.2.1.4	Boné	6	9,00	4,50	
1.2.1.5	Calçado	2	21,74	3,62	
1.2.1.6	Capa de chuva	2	20,93	3,48	
1.2.1.7	Luva	12	1,86	1,86	
1.2.1.8	Colete refletivo	1	14,75	1,22	
1.2.1.9	Total por gari				35,30
1.2.1.10	Total gari diurno	17	600,10		600,10
1.2.1.11	Total gari noturno	11	388,30		388,30
1.2.1.12	Valor a transportar				988,40

1.2.2 Motorista

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE por ano	PREÇO	PÇ MÊS	TOTAL
1.2.2.1	Jaqueta	1	97,50	8,12	
1.2.2.2	Calça	2	30,00	5,00	
1.2.2.3	Camiseta	4	22,50	7,50	
1.2.2.4	Calçado	2	21,74	3,62	
1.2.2.5	Total por motorista				24,24
1.2.2.6	Total motorista diurno	9	218,16		218,16
1.2.2.7	Total motorista noturno	6	145,44		145,44
1.2.2.8	Valor a transportar				363,60

2 COMPOSIÇÃO DA FROTA

2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.1.1	Veículo coleta domiciliar – 15 m³ – toco - OKM	4	307.000,00	1.228.000,00
2.1.2	Veículo carroceria adaptado com moto bomba-2 ANOS	1	93.039,00	93.039,00
2.1.3	Veículo tipo plataforma com rampa hidráulica - 2 ANOS	1	113.128,50	113.128,50
2.1.4	Veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	2	36.352,50	72.705,00
2.1.5	Container plástico de 1000 l - NOVO	862	1.160,00	999.920,00
				2.506.792,50

2.2 DEPRECIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	TOTAL
2.2.1	Veículo coleta domiciliar – 15 m³ – toco - OKM	4	3.581,66	14.326,64
2.2.2	Veículo carroceria adaptado com moto bomba-2 ANOS	1	930,39	930,39
2.2.3	Veículo tipo plataforma com rampa hidráulica - 2 ANOS	1	1.131,28	1.131,28
2.2.4	Veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	2	363,52	727,04
2.2.5	Container plástico de 1000 l - NOVO	862	19,33	16.662,46
2.2.7	Total			33.777,81
2.2.8	Valor a transportar			33.777,81



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA CONTAINERIZADA**

2.2 IMPOSTOS E SEGURO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
2.2.1	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Veículo coleta domiciliar - 15 m ³ - toco - OKM	4	1.863,60	7.454,40
2.2.2	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Veículo carroceria adaptado com moto bomba-2 ANOS	1	1.028,12	1.028,12
2.2.3	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Veículo tipo plataforma com rampa hidráulica - 2 ANOS	1	1.673,60	1.673,60
2.2.4	I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros - Veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	2	1.164,18	2.328,36
2.2.5	Valor Total			12.484,48
2.2.6	Distribuição mensal	12,00	1.040,37	
2.2.7	Valor a transportar			1.040,37

2.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.3.1	Remuneração mês 0,50%	2.506.792,50	12.533,96
2.3.2	Valor a transportar		12.533,96

2.4 SISTEMA GPS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.4.1	Sistema GPS (implantação, monitoramento...)	250,00	1.000,00
2.4.2	Valor a transportar		1.000,00

2.5 OUTROS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
2.5.1	Outros custos (ferramentas, materiais diversos)	1.420,00	1.420,00
2.5.2	Valor a transportar		1.420,00

3 OPERAÇÃO DA FROTA

3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - COLETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	2,35
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	2.910,00
3.1.4	Total de veículos	Coletores	4,00
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	11.640,00
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	17.083,55
3.1.7	Valor a transportar		17.083,55

3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO LAVAGEM EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.1.1	Estimativa de consumo	km/litro	4,50
3.1.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.1.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.560,00
3.1.4	Total de veículos	veiculos	1,00
3.1.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.560,00
3.1.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	1.195,65
3.1.7	Valor a transportar		1.195,65

3.2 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO PLATAFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	4,80
3.2.2	Preço óleo combustível	R\$/litro	3,45
3.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	1.560,00



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA CONTEINERIZADA

3.2.4	Total de veículos	veículos	1,00
3.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	1.560,00
3.2.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	1.120,92
3.2.7	Valor a transportar		1.120,92

3.2 CONSUMO DE GASOLINA - RESCALDO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
3.2.1	Estimativa de consumo	km/litro	10,00
3.2.2	Preço gasolina	R\$/litro	4,50
3.2.3	Quilometragem estimada por veículo	Km	2.750,00
3.2.4	Total de veículos	veículos	2,00
3.2.5	Total de quilômetros para frota/mês	Km	5.500,00
3.2.6	Total (3.1.5/3.1.1)x 3.1.2	R\$	2.473,90
3.2.7	Valor a transportar		2.473,90

3.3 MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.3.1	Veículo coleta – 15 m³ – toco - OKM	1,00%	1.440.000,00	14.400,00
3.3.2	Veículo carroceria adaptado com moto bomba-2 ANOS	0,50%	49.365,96	246,82
3.3.3	Veículo tipo plataforma com rampa hidráulica - 2ANOS	0,50%	129.222,66	646,11
3.3.4	Veículo leve - caminhonete - RESCALDO - OKM	0,50%	85.622,98	428,11
3.3.5	Manutenção/reposição container plástico	0,70%	1.278.225,75	8.947,58
3.3.6	Distribuição mensal do custo de manutenção		24.668,62	
3.3.7	Valor a transportar			24.668,62

3.4 PNEUS E CÂMARAS

Caminhão Compactador de 15m³

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275/80R22,5"	6	1.366,53	8.199,18
3.4.2	recapagem	12	420,00	5.040,00
3.4.3	Custo total			13.239,18
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			11.640,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,13
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,13	13.239,18	1.721,09
3.4.8	Valor a transportar			1.721,09

Veículo Adaptado com moto bomba

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275/80R22,5"	4	1.366,53	5.466,12
3.4.3	Custo total			5.466,12
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			1.560,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,01
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,01	5.466,12	54,66
3.4.8	Valor a transportar			54,66

Veículo tipo plataforma com rampa hidráulica

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 275/80R22,5"	6	1.366,53	8.199,18
3.4.2	recapagem	12	420,00	5.040,00
3.4.3	Custo total			13.239,18
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			85.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			1.560,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,01
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,01	13.239,18	132,39
3.4.8	Valor a transportar			132,39



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COLETA CONTAINERIZADA

Veículo Rescaldo

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
3.4.1	Pneu tipo 175/70R13	4	179,90	719,60
3.4.3	Custo total			719,60
3.4.4	Estimativa de reposição do jogo (km)			50.000,00
3.4.5	Estimativa km mês			5.500,00
3.4.6	Necessidade de jogo por mês			0,11
3.4.7	Custo mensal dos pneus e câmaras	0,11	719,60	79,15
3.4.8	Valor a transportar			79,15

3.5 CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Caminhão Compactador e Plataforma com rampa hidráulica

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	PREÇO	TOTAL
3.5.1	Óleo motor	15,84	7,12	112,78
3.5.2	Óleo transmissão	2,24	7,93	17,79
3.5.3	Óleo hidráulico	13,20	5,46	72,07
3.5.4	Graxas (km/1000 km)	5,28	11,38	60,09
3.5.5	Custo mensal com óleos e graxas			262,73
3.5.7	No. Caminhões		5	
3.5.8	Valor a transportar			1.313,67
TOTAL CUSTO OPERACIONAL				270.622,18

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1 ADMINISTRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	TOTAL
4.1.1	CUSTOS COMUNS	31,88%	161.753,11	51.574,26
4.1.2	DESPESAS ADM	22,49%	322.196,44	72.458,93
4.1.3	Valor a transportar			124.033,19

5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA

5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
5.1.1	Custos operacionais	270.622,18
5.1.2	Custos Administrativos	124.033,19
5.1.3	Total	394.655,37
5.1.4	Produção mensal	850
5.1.5	Custo unitário da coleta	464,30

CUSTO TOTAL DA COLETA (R\$/UNIDADE)	464,30
--	---------------

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador

GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710

[01.030.942/0001-85]

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP

**ENCARGOS SOCIAIS****GRUPO A**

	%
INSS	20,00%
FGTS	8,00%
SEG. AC TRAB	3,00%
SALARIO EDU	2,50%
SISTEMA S	3,10%
INCRA	0,20%
SUB TOTAL	36,80%

GRUPO B

AUXILIO ENFERM	0,77%
13º SALARIO	8,33%
LICENÇA PATER	0,06%
FALTAS JUSTIFI	0,56%
FERIAS GOZADAS	9,46%
LICENÇA MATERNIDADE	0,02%
SUB TOTAL	19,20%

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO	2,34%
AVISO PREVIO TRABALHADO	0,20%
FERIAS INDENIZADAS +1/3	0,96%
RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,71%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,18%
SUB TOTAL	6,39%

INCIDENCIA CUMULATIVA

GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,07%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO GRUPO C	0,93%

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS**70,39%**

Fabio de Paula Marques
CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador

Gustavo Gomes Cabtano
GUSTAVO GOMES CABTANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710

[Signature] 01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP

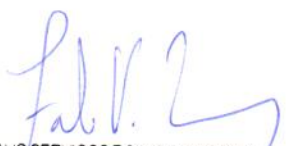
**B.D.I**

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	2,00%
SEGUROS/RISCOS/GARANTIAS	SRG	0,25%
LUCRO	L	4,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,50%
ISS	T1	3,50%
PIS/COFINS	T2	9,25%

CÁLCULO

$$\{[(1+AC+SRG) \times (1+L) \times (1+df)]/(1-T)\}-1$$

1+AC+SRG	1,0225
1+L	1,04
1+DF	100,50%
MULT	1,068717
1-(T1+T2)	87,25%
TOTAL	1,2248905
BDI	22,49%


CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
Fabio de Paula Marques
CPF: 314.737.788-16
RG: 35.122.746-5 SSP/SP
Procurador


GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710


01.030.942/0001-85

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP



1182

029

MÍDIA DIGITAL – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1184

027

c) Declaração de validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do Edital.

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1185

028

DECLARAÇÃO

(Atendimento ao subitem 8.2.3 alínea "c" do Edital)

AO**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP****DEPARTAMENTO DE MATERIAL / DIVISÃO DE COMPRAS DO SANEP****CONCORRÊNCIA Nº 02/2017**

OBJETO: "Contratação dos serviços descritos nos itens abaixo de acordo com as especificações constantes do presente edital e projeto básico: a- execução dos serviços coleta urbana, rural e transporte de resíduos sólidos domésticos do município de pelotas, até o destino final; b- execução dos serviços de coleta containerizada e transporte de resíduos sólidos domésticos, no perímetro urbano da cidade de pelotas, até o destino final e c- execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis até o local indicado pelo Sanep".

A CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A., inscrita no CNPJ nº. 01.030.942/0001-85, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao subitem 8.2.3 alínea "c" do Edital, DECLARA, que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de abertura do Edital.

Paulínia, 19 de Fevereiro de 2018.

TIAGO CAMARGO DE OLIVEIRA

Representante Legal

RG nº 58.047.709-5 SSP/SP

CPF: 034.107.174-98

GUSTAVO GOMES CAETANO

Engenheiro Sanitarista

CREA/SP nº 5061276710

[01.030.942/0001-85]

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Rua Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300



1186

1186

029

d) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa deverão apresentar a EFD – Contribuições e a DCTF dos últimos doze meses, identificando o regime tributário a que se encontram submetidas e quais os percentuais de PIS e COFINS incluídos na proposta de preços e atestando que os mesmos correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses, apurada com base nos dados do Sistema Público do Escrituração Digital, nos casos em que for aplicável;

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610

CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300





1187

030

DECLARAÇÃO

(Atendimento ao subitem 8.2.3 alínea "d" do Edital)

AO**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP****DEPARTAMENTO DE MATERIAL / DIVISÃO DE COMPRAS DO SANEP****CONCORRÊNCIA N° 02/2017**

OBJETO: "Contratacao dos servicos descritos nos itens abaixo de acordo com as especificacoes constantes do presente edital e projeto basico: a- execucao dos servicos coleta urbana, rural e transporte de residuos solidos domesticos do municipio de pelotas, ate o destino final; b- execucao dos servicos de coleta containerizada e transporte de residuos solidos domesticos, no perimetro urbano da cidade de pelotas, ate o destino final e c- execucao dos servicos de coleta seletiva e transporte de residuos reciclaveis ate o local indicado pelo Sanep".

A CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A., inscrita no CNPJ nº. 01.030.942/0001-85, por seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao subitem 8.2.3 alínea "d" do Edital, DECLARA, que esta empresa está submetida ao Regime Não Cumulativo de apuração das contribuições, declara ainda, que as alíquotas de percentuais das contribuições de PIS e COFINS incluídos na proposta de preços é de 9,25 %, atestando que os mesmos correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses, apurada com base nos dados do Sistema Público de Escrituração Digital.

Paulínia, 19 de Fevereiro de 2.018.


GUSTAVO GOMES CAETANO
Engenheiro Sanitarista
CREA/SP nº 5061276710


TIAGO CAMARGO DE OLIVEIRA
Representante Legal
RG nº 58.047.709-5 SSP/SP
CPF: 034.107.174-98

01.030.942/0001-85**CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.**

Av. Orlando Vedovello, 2142

Parque da Represa – CEP 13.144-610

PAULÍNIA – SP

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Rua Av. Orlando Vedovello, 2142, Parque da Represa, Paulínia/SP – CEP: 13144-610
CNPJ 01.030.942/0001-85 | e-mail: licitacoes@estre.com.br | Telefone +55 11 3709 2300

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: E9059F5C8E97BBBC8BDCDC31D32CD93CFA47E466

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 7.987,76	R\$ 36.792,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 264.470,06	R\$ 1.219.526,84
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 264.470,06	R\$ 1.219.526,84
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 7.987,76	R\$ 36.792,07

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

E9.05.9F.5C.8E.97.BB.BC.8B.DC.DC.
31.D3.2C.D9.3C.FA.47.E4.66-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/02/2018 às 13:39:16

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

D8.D6.16.F8.38.22.E5.1E CE.7E.67.67.5D.C0.10.B5

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: JAN 2017

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 08.33.79.14.70-87

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	120.720,84	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	
PIS/PASEP	256.576,69	256.236,61	0,00
COFINS	1.183.695,95	1.181.603,08	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	23.825,99	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300 Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
37.73.99.32.81-03

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 14:14:20

1727120007

37.73.99.32.81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F21B0A30E96D96814F3BA1E7B3717DF2DDB71FA9

Período de apuração: 01/02/2017 a 28/02/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS

PIS/PASEP

COFINS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 399.472,79	R\$ 1.839.995,90
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.466.600,48	R\$ 6.754.393,89
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 392.521,70	R\$ 1.809.517,97
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.074.078,78	R\$ 4.944.875,92
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 6.951,09	R\$ 30.477,93

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

F2.1B.0A.30.E9.6D.96.81.4F.3B.A1.E7.
B3.71.7D.F2.DD.B7.1F.A9-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/02/2018 às 15:16:37

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
2B.1C.07.B5.15.94.6A.F3 3E.51.5B.29.7F.CD.03.2D

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: FEV 2017

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 31.41.14.82.91-27

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	127.281,84	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	1.042.291,39	731.159,73	
COFINS	4.800.000,39	3.369.305,30	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	7.485,02	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
34.75.18.25.23-32

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 14:18:10

3438608875

34.75.18.25.23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F84A861E5EEA6D2C7011DD40D6B9CF709B39A776

Período de apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 297.014,65	R\$ 1.368.067,42
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.103.062,00	R\$ 5.081.646,17
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 274.498,82	R\$ 1.265.195,10
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 828.563,18	R\$ 3.816.451,07
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 22.515,83	R\$ 102.872,32

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 01.030.942/0001-85 CPF: 065.223.478-06	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/02/2018 às 16:03:24
Número do Recibo: F8.4A.86.1E.5E.EA.6D.2C.70.11.DD.40. D6.B9.CF.70.9B.39.A7.76-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 80.2B.42.4E.8C.08.66.86 80.32.3F.14.5E.59.88.DE

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: MAR 2017

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 14.77.98.20.29-07

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	27.071.779,75	27.071.779,75	0,00
IRRF	410.426,55	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	12.306.422,47	12.306.422,47	0,00
PIS/PASEP	802.917,20	387.754,68	
COFINS	3.699.161,08	1.786.858,41	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	16.502,09	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo: 03.45.75.29.73-81

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 14:26:44

4213764164

03.45.75.29.73

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: E5A2E047BF558103606045EA26DB87BF6932FD20

Período de apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 273.745,32	R\$ 1.260.887,57
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.069.721,70	R\$ 4.928.771,46
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 246.251,42	R\$ 1.135.592,89
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 823.470,28	R\$ 3.793.178,57
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 27.493,90	R\$ 125.294,68

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

E5.A2.E0.47.BF.55.81.03.60.60.45.EA.
26.DB.87.BF.69.32.FD.20-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/02/2018 às 16:42:40

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
E9.27.EC.1A.03.36.59.03 E1.D2.3B.80.64.BB.BB.FC

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: ABR 2017

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 34.49.90.57.75-39

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	124.159,66	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	795.560,51	368.675,56	
COFINS	3.665.968,34	1.699.485,90	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	46.987,23	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
21.24.24.09.49-39

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 14:31:00

2493603025

21.24.24.09.49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: D7C258277A456BA12D0238B0B3AC49D99F21D52C

Período de apuração: 01/05/2017 a 31/05/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 218.706,41	R\$ 1.007.374,96
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 978.567,47	R\$ 4.509.535,82
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 186.751,71	R\$ 862.423,61
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 791.815,76	R\$ 3.647.112,21
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 31.954,70	R\$ 144.951,35

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

D7.C2.58.27.7A.45.6B.A1.2D.02.38.B0.
B3.AC.49.D9.9F.21.D5.2C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/02/2018 às 16:51:36

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
39.33.0D.F8.1B.24.BC.1B FA.16.81.7E.C2.9A.A4.F2

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: MAI 2017

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 21.40.10.34.05-75

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	137.741,47	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	169,30	0,00	
COFINS	3.013,76	1.971,90	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	27.482,82	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
07.48.58.54.97-71

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 14:35:21

0233844514

07.48.58.54.97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 21217A11430138EF9C7B8D5EF0CFC2828260DE27

Período de apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 191.079,71	R\$ 880.124,71
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 417.620,83	R\$ 1.924.284,25
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 191.079,71	R\$ 880.124,71
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 226.541,12	R\$ 1.044.159,54
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

21.21.7A.11.43.01.38.EF.9C.7B.8D.5E.
F0.CF.C2.82.82.60.DE.27-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/08/2017 às 10:32:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

42.42.47.07.02.C6.85.D6 49.81.AE.E5.44.59.6E.0C

1199

042

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILRECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Mês/Ano: JUN 2017

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	148.759,25	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	683.183,56	0,00	0,00
CFMF	3.147.791,63	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
CSRF	0,00	0,00	0,00
COSIRF	32.293,43	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 715B4D35BC95061E3AAD0B9D0351CC3A27A36AE1

Período de apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 244.351,93	R\$ 1.125.499,90
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.031.856,81	R\$ 4.754.533,04
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 244.351,93	R\$ 1.125.499,90
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 787.504,88	R\$ 3.629.033,14
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 01.030.942/0001-85 CPF: 065.223.478-06	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2017 às 15:30:18
Número do Recibo: 71.5B.4D.35.BC.95.06.1E.3A.AD.0B.9D. 03.51.CC.3A.27.A3.6A.E1-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: C3.3D.5F.C0.92.30.65.29 82.64.9E.DA.8C.01.05.08

1201

044

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Mês/Ano: JUL 2017

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 18.41.28.94.64-80

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	139.651,67	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	787.504,88	0,00	0,00
CPMF	3.629.033,16	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
CSRF	0,00	0,00	0,00
COSIRF	31.848,21	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 21D7E9E8CC9A7E46B1A0F05A6AE9F72D5CADD10A

Período de apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**PIS/PASEP****COFINS****REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO**

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 241.288,90	R\$ 1.111.391,26
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.034.204,09	R\$ 4.766.350,59
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 254.595,15	R\$ 1.170.446,84
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 779.608,94	R\$ 3.595.903,75
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

21.D7.E9.E8.CC.9A.7E.46.B1.A0.F0.5A.
6A.E9.F7.2D.5C.AD.D1.0A-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/11/2017 às 14:17:56

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

E7.B5.DF.5F.2D.1D.4A.F1 81.A0.82.5F.05.61.18.10

1203

046

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Mês/Ano: AGO 2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	160.609,45	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	779.608,93	0,00	
CFMF	3.595.903,74	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	38.183,99	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO SA

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 29A1CA17107CC7A5B2458FEC5023B3A1F6EA8C3E

Período de apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

PIS/PASEP

COFINS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 257.851,00	R\$ 1.187.677,28
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.069.118,03	R\$ 4.929.011,49
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 270.436,61	R\$ 1.245.647,35
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 798.681,42	R\$ 3.683.364,14
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

29.A1.CA.17.10.7C.C7.A5.B2.45.8F.EC.
50.23.B3.A1.F6.EA.8C.3E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/11/2017 às 16:25:22

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
76.15.D7.8C.0C.51.6E.2C ED.9D.18.C5.81.71.AB.E8

1205

048

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Mês/Ano: SET 2017

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

Data do Evento:

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	113.876,79	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00
CEMF	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00
REI/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
CSRF	0,00	0,00	0,00
COSIRF	23.621,81	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300 Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 67EFC2FDDEFA40109D3A94EE5A4F32CA1D03A67E

Período de apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

PIS/PASEP

COFINS

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 202.996,40	R\$ 935.013,68
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 901.294,55	R\$ 4.153.099,67
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 202.996,40	R\$ 935.013,68
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 698.298,15	R\$ 3.218.085,99
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

67.EF.C2.FD.DE.FA.40.10.9D.3A.94.EE.
5A.4F.32.CA.1D.03.A6.7E-3Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/12/2017 às 14:53:35

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

46.8A.FC.28.BD.70.7C.7C.0D.B4.7F.C2.4F.6F.97.05

1207

050

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Mês/Ano: OUT 2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	136.489,16	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	345.368,28	0,05	
CPMF	1.591.149,29	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	22.568,09	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

Contribuinte: CAVO

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4C3B9AAF03F28056B812B77757693785EA6F6C5B

Período de apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 99.023,77	R\$ 456.109,48
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 369.603,33	R\$ 1.703.520,64
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 99.023,77	R\$ 456.109,48
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 270.579,56	R\$ 1.247.411,16
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

4C.3B.9A.AF.03.F2.80.56.B8.12.B7.
77.57.69.37.85.EA.6F.6C.5B-4Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/01/2018 às 15:53:02

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

76.BB.50.39.D6.86.E9.2E 88.64.F3.D0.13.F9.32.01

1209

052

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILRECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Nome Empresarial: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Mês/Ano: NOV 2017

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
IPI	120.713,15	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	270.579,56	0,00	0,00
CPMF	1.247.411,16	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
CSRF	0,00	0,00	0,00
COSIRF	51.480,03	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 2.0.12

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A

CNPJ: 01.030.942/0001-85

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: EAAE85FD064A7BB4A2E02B678469A0E6C9EB409C

Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 421.996,61	R\$ 1.943.741,96
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.102.024,07	R\$ 9.682.216,11
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 421.996,61	R\$ 1.943.741,96
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 101.522,03	R\$ 468.563,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 1.578.505,43	R\$ 7.269.911,15
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

01.030.942/0001-85

CPF: 065.223.478-06

Número do Recibo:

EA.AE.85.FD.06.4A.7B.B4.A2.E0.2B.
67.84.69.A0.E6.C9.EB.40.9C-8Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/01/2017 às 11:22:58Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F0.AB.6D.E2.E9.41.20.19 BA.97.17.95.8A.06.C5.2B

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 01.030.942/0001-85

Mês/Ano: DEZ 2016

Nome Empresarial: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S.A.

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 09.40.97.70.07-10

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	192.040,08	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
COFINS	557.965,22	557.835,09	
CPMF	2.592.173,49	2.591.372,67	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	25.974,96	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO MESSIAS PEDREIRO

CPF: 065.223.478-06

Telefone: (11) 37092300

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico: FISCAL@ESTRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 01.030.942/0001-85

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
12.40.72.08.16-39

Versão: 3.40

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/07/2017 às 13:55:42

2808757568

12.40.72.08.16