



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13679 / 2017 Ordinário Data: 05/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 101145 SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA  
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 82 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
Reduzido: 344  
F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01511

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação:.....: 1/2014

Data Licitação.: 12/06/2014

Nº Contrato:.....: 2014153/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
578.812,50

Saldo Anterior  
277.480,38

Valor  
103.232,53

Saldo Atual  
174.247,85

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis, serviços de varrição manual e mecânica, serviço de roçagem mecânica e manual e serviço de desobstrução de boca de lobo, galerias e bueiro por sistema de hidro jateamento

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 474 | tonel | Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período diurno e ou noturno | 217,86        | 103.232,53 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103.232,53

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Número do RPS                                  | Número da nota<br>5938 |
| Data da emissão da nota<br>05/12/2017 16:12:22 |                        |
| Data do fato gerador<br>05/12/2017 16:12:22    |                        |
| Código de verificação<br>M14MQIO1I             |                        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
 CPF/CNPJ: 95.391.876/0001-12 Inscrição municipal: 8902454  
 Endereço: ROD VER ADMAR BERTOLLI PR 418 Número: 06159 Bairro: CACHOEIRA CEP: 83506-430  
 Complemento:  
 Município: Almirante Tamandaré UF: PR  
 E-mail: Site: <http://www.sanetran.com.br>  
 Inscrição estadual: 1020159240  
 Telefone: (41) 3355-5600  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Assinatura - de acordo com.**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☒ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 01 DE 12/06/14

*Day*

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| Contrato nº 153/2014 - P.M.M - 2º Termo de Apostilamento<br>Serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais - período e/ou noturno no período de 01.11.2017 A 30.11.2017<br>TOTAL DE TONELADAS: 473,8480 X R\$ 217,86 = R\$ 103.232,53 | 103.232,5300   | 1,0000 | 103.232,5300     | 103.232,53x3,00 =   | 3.096,98 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 100.135,55  |         |            |      |             |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                           | COFINS   | INSS                                  | IR       | CSLL                                 | Outras retenções |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| R\$ 0,00                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 103.232,53</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 100.135,55</b> |          | <b>Crédito tributário = R\$ 0,00</b> |                  |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 103.232,53           | 3.096,98       |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13.884,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.934,51 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Moisés Mendes Sartor*  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Obras e Serviços Públicos

*10/05/2018*



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

Sistema SITEM

## MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

### Dados Contratante

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

### Dados Contratada

Nome: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
CNPJ/CPF: 95391876000112 Inscrição Estadual: 1020159240  
Endereço: RODOVIA ADMAR BERTOLLI  
CEP: 83506430

Dados Medição  
Nr. Medição: 55 Série: 0 Data Emissão: 05/12/2017 Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Contrato: 153/2014 UT: 43 MARIALVA - PR

### ITENS MEDIÇÃO

| Seq.                                                                                                  | Código | Descrição                                 | UN | Qtde.    | Valor UN | Valor Total                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|----------|----------|----------------------------|
| 1                                                                                                     | 9227   | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS ORGANICOS | TN | 473,8480 | 217,8600 | 103.232,53                 |
| Valor por Extenso<br>(Cento e Tres Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais, e Cinquenta e Tres Centavos.) |        |                                           |    |          |          | Valor Total R\$ 103.232,53 |

CONFERIDO:

APROVADO:

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                            |                                |                                              |                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.511,30                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>150                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018000-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )<br>95.391.876/0001-12 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>110,22 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>110,22 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN

858300000017 102201801712 107610180090 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF18280711170330754000371

110,22R01105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                            |                                |                                              |                              |                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>475.334,76                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>190 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>150                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0001-12 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>38.026,78 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>38.026,78 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN

858400003808 267801801714 107610180898 539187600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF18280711170330754000371



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                            |                                |                                              |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0044) 33262542 |
| 03-FPAS<br>515                                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.530,96                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0003-84 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.482,47 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.482,47 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
AUTENTICAÇÃO SANETTRAN

858100000340 824701801717 107610180898 539187600039

CEF16280711170230754000357 3.482,47RD1105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041) 33555608 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.249,04                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>15 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0009-70 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.259,92 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.259,92 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
AUTENTICAÇÃO SANETTRAN

858300000220 599201801710 107610180898 539187600098



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555608 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>91.164,48                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>50 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0010-03 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.293,15 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.293,15 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000720 931501801712 107610180898 539187600101

CEF162B0711170250754000359 7.293,15RD1105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                                |                                |                                              |                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A RIO |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.997,74                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0002-01 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>639,81 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>639,81 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000062 398101801718 107610180898 539187600020

CEF162B0711170250754000360

639,81RD1105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                            |                                |                                              |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S A |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0065)33262491 |
| 03-FPAS<br>515                                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>68.240,10                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>32 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0004-65 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.459,20 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.459,20 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Joucowski  
Recursos Humanos

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000542 592001801710 107610180898 539187600047

CPF16280711170270754000362 5.459,20RDI105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>71.203,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0005-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.696,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.696,29 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Joucowski

Recursos Humanos  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
SANETTRAN

858200000562 962901801710 107610180898 539187600055

CPF16280711170270754000362

R 502.00001115



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>89.215,02                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>46 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0006-27 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.137,20 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.137,20 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

An.

Andressa R. Joucowski  
AUTENTICAÇÃO Humanos  
SANETTRAN

858700000715 372001801712 107610180898 539187600063

CEF16280711170290754000367 7.137,20RD1105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>47.702,94                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0007-08 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.816,23 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.816,23 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

An.

Andressa R. Joucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000386 162301801718 107610180898 539187600071

CEF16280711170300754000368 3.816,23RD1105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 18:08:46

|                                                           |                                |                                              |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0041)33555600 |
| 03-FPAS<br>515                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>97.685,01                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>41 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>95.391.876/0008-99 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2017 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>7.814,80 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.814,80 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

Andressa R. Jucowski  
Recursos Humanos  
SANETTRAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000786 148001801717 107610180898 539187600080

CEF14280711170310754000369 7.814,80RDI105

|                                                                                                                                                                                           |  |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                        |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                           |  | 4. COMPETÊNCIA               | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                           |  | 5. IDENTIFICADOR             | 95.391.876/0001-12 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO<br>SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL SA<br>RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159 - JARDIM MARAMBAIA<br>(41) 33555600<br>ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 83.506-430 |  | 6. VALOR DE INSS             | 47.505,27          |
|                                                                                                                                                                                           |  | 7.                           |                    |
|                                                                                                                                                                                           |  | 8.                           |                    |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                     |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 22.914,45          |
| GPS geral<br><br><div style="text-align: center;">             Andressa R. Joucowski<br/>             Recursos Humanos <i>Am.</i><br/>             SANETRAN           </div>              |  | 10. ATM/MULTA E JUROS        |                    |
|                                                                                                                                                                                           |  | 11. TOTAL                    | 70.419,72          |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                 |  |                              |                    |

CEFI6282011170780784000511 70.419,72R01105  
 N.ID:35391876000112 COD.PR8:2100 COMP:102017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                                                                                          |            | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4. COMPETENCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5. IDENTIFICADOR          | 95.391.876/0001-12 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:<br>SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A<br>RODOVIA ADMAR BERTOLLI 6159 - JARDIM MARAMBAIA<br>3355-5600<br>ALMIRANTE TAMANDARE - PR                                                                                                                                                                      |            | 6. VALOR INSS             | 6.900,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7.                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8.                        |                    |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/11/2017 | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10. ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11. TOTAL                 | 6.900,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCARIA     |                    |
| <i>Prolobau Empre</i><br>Andressa R. Joucowski<br>Recursos Humanos<br>SANETRAN                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                    |

1ª VIA INSS

CEFI6282011170820784000517 6.900,00R01105

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2119               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. COMPETENCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. IDENTIFICADOR          | 95.391.876/0001-12 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:<br>SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A<br>RODOVIA ADMAR BERTOLLI 6159 - JARDIM MARAMBAIA<br>3355-5600<br>ALMIRANTE TAMANDARE - PR                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. VALOR INSS             | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.                        |                    |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS) <b>20/11/2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5.828,60           |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.                                                                                                  | 10. ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. TOTAL                 | 5.828,60           |
| <div style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCARIA</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">             Andressa R. Joucowski<br/>             Recursos Humanos <i>an.</i><br/>             SANETTRAN           </div> </div> |                           |                    |

1ª VIA INSS

CPF: 14282011170730754000513    5.828,60R\$01105  
 N.º: 1033391875000112    COD. PREB: 2119    COMPI: 102017



PRÉFECTURA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NÚMERO

6657

VÁLIDO ATÉ

28/12/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - CNPJ 95.391.876/0001-12

REQUERENTE

FINALIDADE

CADASTRO/LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO  
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

| INSCRIÇÃO                       | ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO    | NÚMERO | BLOCO | APTO |
|---------------------------------|---------------------------|--------|-------|------|
| 20882 99.09.00.105.0540.001.000 | VER ADMAR BERTOLLI PR 418 | 06159  |       |      |
| 20883 99.09.00.105.0541.001.000 | VER ADMAR BERTOLLI PR 418 | 6061   |       |      |
| 32158                           | VER ADMAR BERTOLLI PR 418 | 06159  |       |      |
| 8902454 COLETA DE RESIDUOS NÁ   | VER ADMAR BERTOLLI PR 418 | 06159  |       |      |

PREF. MUNICIPAL

ALMIRANTE TAMANDARÉ(PR), 28 de Novembro de 2017

28 NOV. 17

ALM. TAMANDARÉ

*Lee Carlos Belinski*

Lee Carlos



## Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria da Fazenda

# CERTIDÃO CADASTRAL

Certificamos para os devidos fins que, aos 27 de novembro de 2017 em busca nos arquivos do cadastro de pessoas jurídicas com Alvará de Licença neste Município, **ENCONTRAMOS** registrado em nome da empresa "**SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**" com CNPJ: 95.391.876/0001-12 estabelecida na Rodovia Ver. Admar Bertolli (PR-418) nº. 6.159 - Cachoeira – Almirante Tamandaré – Pr, 01 (um) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO nº **2373/1993** expedido aos 29 de janeiro de 1993, com Inscrição Municipal nº **89.02454**, com o ramo de atividades de; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP PARA CONSTR SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; USINA DE COMPOSTAGEM; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; o qual encontra-se em dia com seus Tributos Municipais Mobiliários até a presente data.

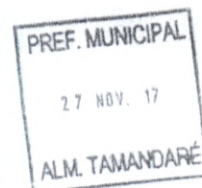
Ficam, todavia ressaltados os direitos da Fazenda Pública de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados.

E, para clareza, firmamos a presente certidão, para fins de LICITAÇÃO.

Validade 30 Dias

Almirante Tamandaré (PR), aos 27 de novembro de 2017.

*Elenice Buzato*  
**Elenice Buzato**  
Departamento de Tributação





## Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria da Fazenda

### CERTIDÃO CADASTRAL

Certificamos para os devidos fins que, aos 27 de novembro de 2017 em busca nos arquivos do cadastro de Pessoas Jurídicas desta Prefeitura, no que tange tributos imobiliários (lotes/áreas urbanas), **ENCONTRAMOS** registrados em nome da empresa "**SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**" com CNPJ: 95.391.876/0001-12, estabelecida na Rodovia Ver. Admar Bertolli Pr Km 418 nº. 6159 Cachoeira – Almirante Tamandaré – Pr, com o ramo de atividades de COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; USINA DE COMPOSTAGEM; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 02(duas) inscrições cadastrais nº. 99.09.00.105.0540.001, 99.09.00.105.0541.001, **as quais se encontram em dia com seus Tributos Municipais Imobiliários até a presente data.**

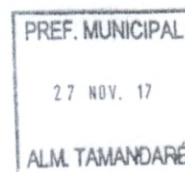
Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Pública de cobrar débitos que venham a ser posteriormente apurados.

E, para clareza, firmamos a presente certidão, para fins de **LICITAÇÃO**.

**Validade 30 Dias**

Almirante Tamandaré (PR), aos 27 de novembro de 2017.

  
**Elenice Buzato**  
Departamento de Tributação



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 017150482-59**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **95.391.876/0001-12**  
Nome: **SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 01/03/2018 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:17:02 do dia 11/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2018.

Código de controle da certidão: **92BF.F704.04BC.792E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações RFB:**

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.  
MS 5031629-11.2017.4.04.7000  
Dossiê 10100.000236/0117-83

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Funcionário: 5044 - ALEXANDRE AFONSO  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 24/12/2015  
SETOR: COLETA DOMICILIAR

Função: MOTORISTA CAMINH  
SECAO: MOTORISTAS DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.880,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,19     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 26,17                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,10                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 181,37   |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 01:32      | 19,65                     | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO         |                          | 55,00    |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 05:14      | 89,44                     | 00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO   | 1,0000%                  | 18,80    |
| Salário Base:                      | 1.880,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 2.015,26 |
| Base de INSS Empresa:              | 2.015,26   | Base de INSS Funcionário: | 2.015,26                          | Valor do FGTS:           | 161,22   |
| Base Bruta de IRRF:                | 2.015,26   | Dedução de IRRF (02):     | 560,55                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.454,71 |
| Total de Vencimentos:              | 2.015,36   | Total de Descontos:       | 321,36                            | Líquido a Receber:       | 1.694,00 |

Funcionário: 5070 - ANDERSON BRANDT MACHADO  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 01/02/2016  
SETOR: COLETA SELETIVA

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETORES SELETIVA

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,65     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 22,16                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,64                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 153,89   |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 06:22      | 92,34                     |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.709,90 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.709,90   | Base de INSS Funcionário: | 1.709,90                          | Valor do FGTS:           | 136,79   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.709,90   | Dedução de IRRF (02):     | 533,07                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.176,83 |
| Total de Vencimentos:              | 1.710,54   | Total de Descontos:       | 220,54                            | Líquido a Receber:       | 1.490,00 |

Funcionário: 5098 - ANDRE LUIS GIACOMINI  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 25/02/2016  
SETOR: COLETA DOMICILIAR

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETORES DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,92     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 21,29                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 06:07      | 88,71                     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 153,48   |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40                    | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO         |                          | 55,00    |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.705,40 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.705,40   | Base de INSS Funcionário: | 1.705,40                          | Valor do FGTS:           | 136,43   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.705,40   | Dedução de IRRF (00):     | 153,48                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.551,92 |
| Total de Vencimentos:              | 1.705,40   | Total de Descontos:       | 275,40                            | Líquido a Receber:       | 1.430,00 |

Funcionário: 5547 - CAROLINE REGINA DA SILVA RODRIGUES  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 01/06/2017  
SETOR: VARRIÇÃO

Função: GARI  
SECAO: VARRIÇÃO MANUAL

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.175,05                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,49     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 13,52                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,50                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%                    | 118,08   |
| 00038 HORAS ATESTADO               | 07:35      | 41,95                     |                                   |                          |          |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 05:26      | 52,09                     |                                   |                          |          |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 00:20      | 4,26                      |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20                    |                                   |                          |          |
| 00637 ATESTADO MEDICO PARCIAL      | 02:59      | 16,50                     |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.476,07 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.476,07   | Base de INSS Funcionário: | 1.476,07                          | Valor do FGTS:           | 118,08   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.476,07   | Dedução de IRRF (01):     | 307,67                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.168,40 |
| Total de Vencimentos:              | 1.476,57   | Total de Descontos:       | 184,57                            | Líquido a Receber:       | 1.292,00 |

Funcionário: 4730 - DOMINGOS SERRALBO LOPES  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 08/12/2014  
SETOR: ROÇADA

Afastado: DOE  
Função: OPER EQUIP LEVES  
SECAO: OPERADORES - ROÇADA

| Vencimentos                       | Referência | Valor                     | Descontos                            | Referência               | Valor |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| 00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO |            | 0,79                      | 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR |                          | 0,79  |
| Salário Base:                     | 1.497,00   | Horas Semanais:           | 44                                   | Base de FGTS:            | 0,00  |
| Base de INSS Empresa:             | 0,00       | Base de INSS Funcionário: | 0,00                                 | Valor do FGTS:           | 0,00  |
| Base Bruta de IRRF:               | 0,00       | Dedução de IRRF (00):     | 0,00                                 | Base de Líquida de IRRF: | 0,00  |
| Total de Vencimentos:             | 0,79       | Total de Descontos:       | 0,79                                 | Líquido a Receber:       | 0,00  |

Funcionário: 4843 - EVERALDO SANTI  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 02/03/2015  
SETOR: COLETA DOMICILIAR

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETORES DOMICILIAR

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

|                                    |        |          |                                   |       |        |
|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30  | 1.217,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |       | 0,88   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25  | 21,40    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30    | 66,00  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |        | 0,42     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00% | 153,54 |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 06:09  | 89,20    |                                   |       |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00% | 378,40   |                                   |       |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.706,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.706,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.706,00 | Valor do FGTS:           | 136,48   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.706,00 | Dedução de IRRF (00):     | 153,54   | Base de Líquida de IRRF: | 1.552,46 |
| Total de Vencimentos: | 1.706,42 | Total de Descontos:       | 220,42   | Líquido a Receber:       | 1.486,00 |

Funcionário: 4866 - FABIO MIRANDA DOS SANTOS

Adm: 18/03/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: COLETA SELETIVA

SECAO: COLETORES SELETIVA

| Vencimentos                        | Referência | Valor    | Descontos                            | Referência | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |            | 0,50   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 31,70    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 30         | 66,00  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,64     | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 07:00      | 50,76  |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 01:54      | 20,67    | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 07:20      | 53,17  |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 07:41      | 111,44   | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%      | 132,42 |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40   |                                      |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.655,28 |
| Base de INSS Empresa: | 1.655,28 | Base de INSS Funcionário: | 1.655,28 | Valor do FGTS:           | 132,42   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.655,28 | Dedução de IRRF (01):     | 322,01   | Base de Líquida de IRRF: | 1.333,27 |
| Total de Vencimentos: | 1.759,85 | Total de Descontos:       | 302,85   | Líquido a Receber:       | 1.457,00 |

Funcionário: 5364 - IGOR CARLOS FRESCHI ROCHA

Adm: 14/02/2017

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: COLETA DOMICILIAR

SECAO: COLETORES DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,82   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 29,63    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 66,00  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,63     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 157,36 |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 01:24      | 15,23    | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO         |            | 55,00  |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 07:28      | 108,29   |                                   |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.748,55 |
| Base de INSS Empresa: | 1.748,55 | Base de INSS Funcionário: | 1.748,55 | Valor do FGTS:           | 139,88   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.748,55 | Dedução de IRRF (00):     | 157,36   | Base de Líquida de IRRF: | 1.591,19 |
| Total de Vencimentos: | 1.749,18 | Total de Descontos:       | 279,18   | Líquido a Receber:       | 1.470,00 |

Funcionário: 4889 - JULIANO ROSA DA SILVA

Adm: 15/04/2015

Função: COLETOR DE LIXO

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: COLETA DOMICILIAR

SECAO: COLETORES DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,82   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 18,07    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 66,00  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,98     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 151,99 |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 00:45      | 8,16     |                                   |            |        |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 04:38      | 67,20    |                                   |            |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.688,83 |
| Base de INSS Empresa: | 1.688,83 | Base de INSS Funcionário: | 1.688,83 | Valor do FGTS:           | 135,10   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.688,83 | Dedução de IRRF (01):     | 341,58   | Base de Líquida de IRRF: | 1.347,25 |
| Total de Vencimentos: | 1.689,81 | Total de Descontos:       | 218,81   | Líquido a Receber:       | 1.471,00 |

Funcionário: 5638 - LUCIANA RODRIGUES DO SANTOS

Adm: 22/09/2017

Função: GARI

DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: VARRIÇÃO

SECAO: VARRICAO MANUAL

| Vencimentos                        | Referência | Valor  | Descontos                         | Referência | Valor |
|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|-------|
| 00002 HORAS TRABALHADAS            | 100:00     | 553,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,62  |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 20:00      | 110,60 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 39         | 85,80 |
| 00004 FERIADO REMUNERADO           | 04:00      | 22,12  | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%      | 72,26 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 5,50   |                                   |            |       |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,34   |                                   |            |       |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:09      | 22,92  |                                   |            |       |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20 |                                   |            |       |

|                       |        |                           |        |                          |        |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base:         | 5,53   | Horas Semanais:           | 24     | Base de FGTS:            | 903,34 |
| Base de INSS Empresa: | 903,34 | Base de INSS Funcionário: | 903,34 | Valor do FGTS:           | 72,26  |
| Base Bruta de IRRF:   | 903,34 | Dedução de IRRF (00):     | 72,26  | Base de Líquida de IRRF: | 831,08 |
| Total de Vencimentos: | 903,68 | Total de Descontos:       | 158,68 | Líquido a Receber:       | 745,00 |

Funcionário: 5326 - LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE FREITAS

Adm: 14/01/2017

Função: COLETOR DE LIXO

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

Situação: Geral

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

SETOR: COLETA DOMICILIAR

SECAO: COLETORES DOMICILIAR

DEPARTAMENTO: MARIALVA

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,73     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 21,34                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,55                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 153,51   |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 06:08      | 88,95                     |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.705,69 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.705,69   | Base de INSS Funcionário: | 1.705,69                          | Valor do FGTS:           | 136,45   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.705,69   | Dedução de IRRF (02):     | 532,69                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.173,00 |
| Total de Vencimentos:              | 1.706,24   | Total de Descontos:       | 220,24                            | Líquido a Receber:       | 1.486,00 |

Funcionário: 5639 - MARIA ALVES MANSANO  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 22/09/2017

Função: GARI  
SECAO: VARRICAO MANUAL

SETOR: VARRIÇÃO

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor  |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| 00002 HORAS TRABALHADAS            | 100:00     | 553,00                    | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,62   |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 20:00      | 110,60                    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 39                       | 85,80  |
| 00004 FERIADO REMUNERADO           | 04:00      | 22,12                     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%                    | 72,76  |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 6,69                      |                                   |                          |        |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,68                      |                                   |                          |        |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:37      | 27,89                     |                                   |                          |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20                    |                                   |                          |        |
| Salário Base:                      | 5,53       | Horas Semanais:           | 24                                | Base de FGTS:            | 909,50 |
| Base de INSS Empresa:              | 909,50     | Base de INSS Funcionário: | 909,50                            | Valor do FGTS:           | 72,76  |
| Base Bruta de IRRF:                | 909,50     | Dedução de IRRF (00):     | 72,76                             | Base de Líquida de IRRF: | 836,74 |
| Total de Vencimentos:              | 910,18     | Total de Descontos:       | 159,18                            | Líquido a Receber:       | 751,00 |

Funcionário: 5550 - MARIA APARECIDA DA SILVA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 01/06/2017

Função: GARI  
SECAO: VARRIÇÃO MANUAL

SETOR: VARRIÇÃO

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.183,35                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,41     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 24,00                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,59                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%                    | 122,41   |
| 00038 HORAS ATESTADO               | 06:05      | 33,65                     |                                   |                          |          |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 09:10      | 87,89                     |                                   |                          |          |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 00:57      | 12,14                     |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.530,23 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.530,23   | Base de INSS Funcionário: | 1.530,23                          | Valor do FGTS:           | 122,41   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.530,23   | Dedução de IRRF (00):     | 122,41                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.407,82 |
| Total de Vencimentos:              | 1.530,82   | Total de Descontos:       | 188,82                            | Líquido a Receber:       | 1.342,00 |

Funcionário: 5640 - MARLY DE FATIMA MARQUES SANTOS  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 22/09/2017

Função: GARI  
SECAO: VARRICAO MANUAL

SETOR: VARRIÇÃO

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                            | Referência               | Valor  |
|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|
| 00002 HORAS TRABALHADAS            | 100:00     | 553,00                    | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    |                          | 0,62   |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 20:00      | 110,60                    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 39                       | 85,80  |
| 00004 FERIADO REMUNERADO           | 04:00      | 22,12                     | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 04:00                    | 28,42  |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 6,60                      | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 07:20                    | 52,11  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,17                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 8,00%                    | 66,28  |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:35      | 27,54                     |                                      |                          |        |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20                    |                                      |                          |        |
| Salário Base:                      | 5,53       | Horas Semanais:           | 24                                   | Base de FGTS:            | 828,53 |
| Base de INSS Empresa:              | 828,53     | Base de INSS Funcionário: | 828,53                               | Valor do FGTS:           | 66,28  |
| Base Bruta de IRRF:                | 828,53     | Dedução de IRRF (00):     | 66,28                                | Base de Líquida de IRRF: | 762,25 |
| Total de Vencimentos:              | 909,23     | Total de Descontos:       | 233,23                               | Líquido a Receber:       | 676,00 |

Funcionário: 5007 - NEIVALDO SISMOTTO  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

Adm: 15/10/2015

Função: MOTORISTA CAMINH  
SECAO: MOTORISTAS SELETIVA

SETOR: COLETA SELETIVA

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência     | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.880,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                | 0,93     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 42,66                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30             | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,35                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%          | 189,03   |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 03:40      | 47,00                     | 00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO   | 1,0000%        | 18,80    |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 07:39      | 130,75                    |                                   |                |          |
| Salário Base:                      | 1.880,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:  | 2.100,41 |
| Base de INSS Empresa:              | 2.100,41   | Base de INSS Funcionário: | 2.100,41                          | Valor do FGTS: | 168,03   |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

|                       |          |                       |        |                          |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF:   | 2.100,41 | Dedução de IRRF (00): | 189,03 | Base de Líquida de IRRF: | 1.911,38 |
| Total de Vencimentos: | 2.100,76 | Total de Descontos:   | 274,76 | Líquido a Receber:       | 1.826,00 |

Funcionário: 2786 - RICARDO CESAR PIRES  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: GERENCIA

Adm: 03/02/2010

Função: GERENTE OPERAC -  
SECAO: GERENCIA

| Vencimentos                 | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL        | 30/30      | 4.137,21 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,90   |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES |            | 0,98     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 120,00 |
|                             |            |          | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 11,00%     | 455,09 |
|                             |            |          | 00081 DESCONTO I.R.R.F.           | 15,00%     | 112,20 |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 4.137,21 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 4.137,21 |
| Base de INSS Empresa: | 4.137,21 | Base de INSS Funcionário: | 4.137,21 | Valor do FGTS:           | 330,97   |
| Base Bruta de IRRF:   | 4.137,21 | Dedução de IRRF (03):     | 1.023,86 | Base de Líquida de IRRF: | 3.113,35 |
| Total de Vencimentos: | 4.138,19 | Total de Descontos:       | 688,19   | Líquido a Receber:       | 3.450,00 |

Funcionário: 4988 - RONDINELI FERNANDES DE OLIVEIRA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: COLETA DOMICILIAR

Adm: 14/09/2015

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETORES DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor    | Descontos                         | Referência | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,11   |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 20,76    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30         | 66,00  |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,65     | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%      | 153,24 |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 05:58      | 86,54    | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO         |            | 55,00  |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40   |                                   |            |        |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 1.702,70 |
| Base de INSS Empresa: | 1.702,70 | Base de INSS Funcionário: | 1.702,70 | Valor do FGTS:           | 136,21   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.702,70 | Dedução de IRRF (02):     | 532,42   | Base de Líquida de IRRF: | 1.170,28 |
| Total de Vencimentos: | 1.703,35 | Total de Descontos:       | 274,35   | Líquido a Receber:       | 1.429,00 |

Funcionário: 5637 - SEBASTIANA DE SOUZA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: VARRIÇÃO

Adm: 22/09/2017

Função: GARI  
SECAO: VARRICAO MANUAL

| Vencimentos                        | Referência | Valor  | Descontos                         | Referência | Valor |
|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|-------|
| 00002 HORAS TRABALHADAS            | 100:00     | 553,00 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |            | 0,62  |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 20:00      | 110,60 | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 39         | 85,80 |
| 00004 FERIADO REMUNERADO           | 04:00      | 22,12  | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%      | 72,53 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 6,13   |                                   |            |       |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,32   |                                   |            |       |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:24      | 25,58  |                                   |            |       |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20 |                                   |            |       |

|                       |        |                           |        |                          |        |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base:         | 5,53   | Horas Semanais:           | 24     | Base de FGTS:            | 906,63 |
| Base de INSS Empresa: | 906,63 | Base de INSS Funcionário: | 906,63 | Valor do FGTS:           | 72,53  |
| Base Bruta de IRRF:   | 906,63 | Dedução de IRRF (00):     | 72,53  | Base de Líquida de IRRF: | 834,10 |
| Total de Vencimentos: | 906,95 | Total de Descontos:       | 158,95 | Líquido a Receber:       | 748,00 |

Funcionário: 5576 - SIRLENE BENTO DA SILVA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA

SETOR: VARRIÇÃO

Adm: 10/07/2017

Dem: 07/10/2017 Função: GARI  
SECAO: VARRIÇÃO MANUAL

| Vencimentos                           | Referência | Valor  | Descontos                               | Referência | Valor    |
|---------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR    | 01/06      | 35,90  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR       |            | 0,81     |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 01/06      | 0,41   | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS      | 07:00      | 40,13    |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL            | 03/12      | 304,25 | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNERADO | 07:20      | 42,04    |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO            | 3/12       | 23,93  | 00080 DESCONTO I.N.S.S.                 | 8,00%      | 40,01    |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.       | 3/12       | 43,10  | 00180 LIQUIDO RESCISAO                  |            | 1.027,59 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS            | 03/12      | 304,25 | 00197 DESCONTO INSS S/13o. SALARIO      | 8,00%      | 29,70    |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP.          | 3/12       | 23,93  | 00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO       |            | 268,40   |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.  | 3/12       | 43,10  |                                         |            |          |
| 00175 SALDO DE SALARIOS               | 07/30      | 283,97 |                                         |            |          |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%           | 02:15      | 2,49   |                                         |            |          |
| 00236 HORA EXTRA 50%                  | 11:15      | 96,93  |                                         |            |          |
| 00237 HORA EXTRA 100%                 | 10:19      | 118,51 |                                         |            |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 20,00%     | 44,15  |                                         |            |          |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.       | 33,3333%   | 123,76 |                                         |            |          |

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

|                       |          |                           |          |                          |       |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|-------|
| Base FGTS sem 13°:    | 500,19   | Base FGTS do 13°:         | 371,28   | Multa Rescisória:        | 0,00  |
| Valor FGTS sem 13°:   | 40,02    | Valor FGTS do 13°:        | 29,70    | Contr. Social s/ Multa:  | 0,00  |
| Base FGTS mês:        | 0,00     | Base FGTS mês anterior:   | 1.571,77 |                          |       |
| Valor FGTS mês:       | 0,00     | Valor FGTS mês anterior:  | 125,74   |                          |       |
| Salário Base:         | 1.217,00 | Horas Semanais:           | 44       | Base de FGTS:            | 0,00  |
| Base de INSS Empresa: | 871,47   | Base de INSS Funcionário: | 871,47   | Valor do FGTS:           | 0,00  |
| Base Bruta de IRRF:   | 500,19   | Dedução de IRRF (02):     | 419,19   | Base de Líquida de IRRF: | 81,00 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

DEPARTAMENTO MARIALVA

Total de Vencimentos: 1.448,68 Total de Descontos: 1.448,68 Líquido a Receber: 0,00

Funcionário: 5548 - TELMA MONTEIRO MACHADO DA SILVA  
DEPARTAMENTO: MARIALVA SETOR: VARRIÇÃO

Adm: 01/06/2017

Função: GARI  
SECAO: VARRIÇÃO MANUAL

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,29     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 23,10                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,73                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 8,00%                    | 122,04   |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 08:52      | 85,01                     |                                   |                          |          |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 00:53      | 11,29                     |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 20,00%     | 189,20                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.525,60 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.525,60   | Base de INSS Funcionário: | 1.525,60                          | Valor do FGTS:           | 122,04   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.525,60   | Dedução de IRRF (00):     | 122,04                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.403,56 |
| Total de Vencimentos:              | 1.526,33   | Total de Descontos:       | 188,33                            | Líquido a Receber:       | 1.338,00 |

Funcionário: 4873 - VALDIR FERREIRA DE JESUS  
DEPARTAMENTO: MARIALVA SETOR: VARRIÇÃO

Adm: 01/04/2015

Função: MOTORISTA CAMINH  
SECAO: MOTORISTAS VARREDEIRA

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.880,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,10     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 44,82                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,33                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 190,04   |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 02:13      | 28,41                     | 00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO   | 1,0000%                  | 18,80    |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 09:16      | 158,38                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.880,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 2.111,61 |
| Base de INSS Empresa:              | 2.111,61   | Base de INSS Funcionário: | 2.111,61                          | Valor do FGTS:           | 168,92   |
| Base Bruta de IRRF:                | 2.111,61   | Dedução de IRRF (01):     | 379,63                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.731,98 |
| Total de Vencimentos:              | 2.111,94   | Total de Descontos:       | 274,94                            | Líquido a Receber:       | 1.837,00 |

Funcionário: 5309 - VINICIUS CICERO AMARAL  
DEPARTAMENTO: MARIALVA SETOR: COLETA DOMICILIAR

Adm: 07/12/2016

Função: COLETOR DE LIXO  
SECAO: COLETORES DOMICILIAR

| Vencimentos                        | Referência | Valor                     | Descontos                         | Referência               | Valor    |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.217,00                  | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR |                          | 0,18     |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/25      | 28,94                     | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO   | 30                       | 66,00    |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES        |            | 0,26                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.           | 9,00%                    | 157,04   |
| 00236 HORA EXTRA 50%               | 01:04      | 11,60                     |                                   |                          |          |
| 00237 HORA EXTRA 100%              | 07:31      | 109,02                    |                                   |                          |          |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 40,00%     | 378,40                    |                                   |                          |          |
| Salário Base:                      | 1.217,00   | Horas Semanais:           | 44                                | Base de FGTS:            | 1.744,96 |
| Base de INSS Empresa:              | 1.744,96   | Base de INSS Funcionário: | 1.744,96                          | Valor do FGTS:           | 139,59   |
| Base Bruta de IRRF:                | 1.744,96   | Dedução de IRRF (00):     | 157,04                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.587,92 |
| Total de Vencimentos:              | 1.745,22   | Total de Descontos:       | 223,22                            | Líquido a Receber:       | 1.522,00 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO MARIALVA

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

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2017

FILIAL: 001 - SANETRA SANEAMENTO AMBIENTAL SA CNPJ/CEI: 95.391.876/0001-12

Endereço: RUA VEREADOR ADMAR BERTOLLI, 6159, JARDIM MARAMBAIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR

|                                      |                  |                           |                                      |                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 480,00           | 24.305,61                 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00                 | 12,21            |
| 00002 HORAS TRABALHADAS              | 400,00           | 2.212,00                  | 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR | 0,00                 | 0,79             |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO    | 80,00            | 442,40                    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00                 | 1.453,20         |
| 00004 FERIADO REMUNERADO             | 16,00            | 88,48                     | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 18,00                | 119,31           |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00             | 450,38                    | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 22,00                | 147,32           |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          | 0,00             | 9,86                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00                 | 3.068,37         |
| 00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO    | 0,00             | 0,79                      | 00081 DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00                 | 112,20           |
| 00038 HORAS ATESTADO                 | 13,40            | 75,60                     | 00180 LIQUIDO RESCISAO               | 0,00                 | 1.027,59         |
| 00061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00             | 0,41                      | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00                 | 29,70            |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL           | 0,00             | 304,25                    | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00                 | 220,00           |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO           | 0,00             | 23,93                     | 00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO      | 0,00                 | 56,40            |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 0,00             | 43,10                     | 00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO    | 0,00                 | 268,40           |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00             | 304,25                    |                                      |                      |                  |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP.         | 0,00             | 23,93                     |                                      |                      |                  |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0,00             | 43,10                     |                                      |                      |                  |
| 00175 SALDO DE SALARIOS              | 0,00             | 283,97                    |                                      |                      |                  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 2,15             | 2,49                      |                                      |                      |                  |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 57,00            | 576,57                    |                                      |                      |                  |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 92,40            | 1.366,46                  |                                      |                      |                  |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 0,00             | 4.774,15                  |                                      |                      |                  |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 0,00             | 123,76                    |                                      |                      |                  |
| 00637 ATESTADO MEDICO PARCIAL        | 0,00             | 16,50                     |                                      |                      |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>          | <b>35.455,49</b> | <b>Total de Descontos</b> | <b>6.515,49</b>                      | <b>Total Liquido</b> | <b>28.940,00</b> |

BASES DE CÁLCULO

|                          |           |                                         |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 34.311,89 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 33.811,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

TRIBUTOS

|                               |          |                  |          |
|-------------------------------|----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS  | 3.098,07 | VALOR DO FGTS    | 2.704,85 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 6.936,64 | VALOR DE IRRF    | 112,20   |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.671,96 | VALOR DE PIS     | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 2.011,61 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 0,00     |                  |          |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     |                  |          |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

|                        |          |                         |        |
|------------------------|----------|-------------------------|--------|
| BASE FGTS SEM 13º      | 500,19   | VALOR FGTS SEM 13º      | 40,02  |
| BASE FGTS DO 13º       | 371,28   | VALOR FGTS DO 13º       | 29,70  |
| BASE FGTS MÊS          | 0,00     | VALOR FGTS MÊS          | 0,00   |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 1.571,77 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 125,74 |
|                        |          | MULTA RESCISÓRIA        | 0,00   |
|                        |          | CONTR. SOCIAL S/ MULTA  | 0,00   |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

|           |     |
|-----------|-----|
| ATIVOS    | 020 |
| AFASTADOS | 001 |
| DEMITIDOS | 001 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - SANETRAM SANEAMENTO AMBIENTAL SA

CNPJ: 95.391.876/0001-12

| Vencimentos          |                                |           | Referência         | Valor     | Descontos |                                |       | Referência | Valor    |
|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------|------------|----------|
| 00001                | SALARIO NORMAL                 | 480,00    |                    | 24.305,61 | 00024     | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00  |            | 12,21    |
| 00002                | HORAS TRABALHADAS              | 400,00    |                    | 2.212,00  | 00026     | DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR | 0,00  |            | 0,79     |
| 00003                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO    | 80,00     |                    | 442,40    | 00062     | DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00  |            | 1.453,20 |
| 00004                | FERIADO REMUNERADO             | 16,00     |                    | 88,48     | 00078     | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 18,00 |            | 119,31   |
| 00018                | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00      |                    | 450,38    | 00079     | DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 22,00 |            | 147,32   |
| 00023                | ARREDONDAMENTO DO MES          | 0,00      |                    | 9,86      | 00080     | DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00  |            | 3.068,37 |
| 00025                | CREDITO COMPLEMENTO SALARIO    | 0,00      |                    | 0,79      | 00081     | DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00  |            | 112,20   |
| 00038                | HORAS ATESTADO                 | 13,40     |                    | 75,60     | 00180     | LIQUIDO RESCISAO               | 0,00  |            | 1.027,59 |
| 00061                | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00      |                    | 0,41      | 00197     | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00  |            | 29,70    |
| 00152                | 13 SAL. PROPORCIONAL           | 0,00      |                    | 304,25    | 00203     | ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00  |            | 220,00   |
| 00153                | INT. H.E. 13 SALARIO           | 0,00      |                    | 23,93     | 00298     | CONTRIB. ASSIST.SINDICATO      | 0,00  |            | 56,40    |
| 00154                | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 0,00      |                    | 43,10     | 00507     | VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO    | 0,00  |            | 268,40   |
| 00167                | FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00      |                    | 304,25    |           |                                |       |            |          |
| 00168                | INT. H.E. FERIAS PROP.         | 0,00      |                    | 23,93     |           |                                |       |            |          |
| 00169                | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0,00      |                    | 43,10     |           |                                |       |            |          |
| 00175                | SALDO DE SALARIOS              | 0,00      |                    | 283,97    |           |                                |       |            |          |
| 00235                | ADICIONAL NOTURNO 20%          | 2,15      |                    | 2,49      |           |                                |       |            |          |
| 00236                | HORA EXTRA 50%                 | 57,00     |                    | 576,57    |           |                                |       |            |          |
| 00237                | HORA EXTRA 100%                | 92,40     |                    | 1.366,46  |           |                                |       |            |          |
| 00539                | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 0,00      |                    | 4.774,15  |           |                                |       |            |          |
| 00996                | ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 0,00      |                    | 123,76    |           |                                |       |            |          |
| 00637                | ATESTADO MEDICO PARCIAL        | 0,00      |                    | 16,50     |           |                                |       |            |          |
| Total de Vencimentos |                                | 35.455,49 | Total de Descontos |           | 6.515,49  | Total Líquido                  |       | 28.940,00  |          |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS |           |                                         |           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO      | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 34.311,89 |
| BASE DE INSS EMPRESA          | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS       | 33.811,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

| TRIBUTOS                      |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 3.098,07 | VALOR DO FGTS                | 2.704,85 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 6.936,64 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 112,20   |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.671,96 | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 2.011,61 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 0,00     | VALOR DE PIS                 | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF  |          |                         |        |
|------------------------|----------|-------------------------|--------|
| BASE FGTS SEM 13º      | 500,19   | VALOR FGTS SEM 13º      | 40,02  |
| BASE FGTS DO 13º       | 371,28   | VALOR FGTS DO 13º       | 29,70  |
| BASE FGTS MÊS          | 0,00     | VALOR FGTS MÊS          | 0,00   |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 1.571,77 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 125,74 |
|                        |          | MULTA RESCISÓRIA        | 0,00   |
|                        |          | CONTR. SOCIAL S/ MULTA  | 0,00   |

| TOTAIS                           |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| TOTAL DE VENCIMENTOS             | 35.455,49 |  |
| TOTAL DE DESCONTOS               | 6.515,49  |  |
| TOTAL LÍQUIDO                    | 28.940,00 |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 020       |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001       |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001       |  |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000       |  |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000       |  |

Situação: Geral

## Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2017

## TOTAL GERAL

| Vencimentos                          | Referência       | Valor                     | Descontos                            | Referência           | Valor            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 480,00           | 24.305,61                 | 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR    | 0,00                 | 12,21            |
| 00002 HORAS TRABALHADAS              | 400,00           | 2.212,00                  | 00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR | 0,00                 | 0,79             |
| 00003 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO    | 80,00            | 442,40                    | 00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO      | 0,00                 | 1.453,20         |
| 00004 FERIADO REMUNERADO             | 16,00            | 88,48                     | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS   | 18,00                | 119,31           |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00             | 450,38                    | 00079 DESCONTO DESCANSO SEM. REMUNER | 22,00                | 147,32           |
| 00023 ARREDONDAMENTO DO MES          | 0,00             | 9,86                      | 00080 DESCONTO I.N.S.S.              | 0,00                 | 3.068,37         |
| 00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO    | 0,00             | 0,79                      | 00081 DESCONTO I.R.R.F.              | 0,00                 | 112,20           |
| 00038 HORAS ATESTADO                 | 13,40            | 75,60                     | 00180 LIQUIDO RESCISAO               | 0,00                 | 1.027,59         |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00             | 0,41                      | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO    | 0,00                 | 29,70            |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL           | 0,00             | 304,25                    | 00203 ADTO EXTRAORDINARIO            | 0,00                 | 220,00           |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO           | 0,00             | 23,93                     | 00298 CONTRIB. ASSIST.SINDICATO      | 0,00                 | 56,40            |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.      | 0,00             | 43,10                     | 00507 VALE REFEICAO NÃO UTILIZADO    | 0,00                 | 268,40           |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00             | 304,25                    |                                      |                      |                  |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP.         | 0,00             | 23,93                     |                                      |                      |                  |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 0,00             | 43,10                     |                                      |                      |                  |
| 00175 SALDO DE SALARIOS              | 0,00             | 283,97                    |                                      |                      |                  |
| 00235 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 2,15             | 2,49                      |                                      |                      |                  |
| 00236 HORA EXTRA 50%                 | 57,00            | 576,57                    |                                      |                      |                  |
| 00237 HORA EXTRA 100%                | 92,40            | 1.366,46                  |                                      |                      |                  |
| 00539 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 0,00             | 4.774,15                  |                                      |                      |                  |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.      | 0,00             | 123,76                    |                                      |                      |                  |
| 00637 ATESTADO MEDICO PARCIAL        | 0,00             | 16,50                     |                                      |                      |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>          | <b>35.455,49</b> | <b>Total de Descontos</b> | <b>6.515,49</b>                      | <b>Total Líquido</b> | <b>28.940,00</b> |

## BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

|                          |           |                                         |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 34.311,89 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 34.683,17 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 33.811,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |

## TRIBUTOS

|                               |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 3.098,07 | VALOR DO FGTS                | 2.704,85 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 6.936,64 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 112,20   |
| VALOR DE INSS - RAT           | 1.671,96 | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 2.011,61 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 0,00     | VALOR DE PIS                 | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

## DEMONSTRATIVO DE GRRF

|                        |          |                         |        |
|------------------------|----------|-------------------------|--------|
| BASE FGTS SEM 13º      | 500,19   | VALOR FGTS SEM 13º      | 40,02  |
| BASE FGTS DO 13º       | 371,28   | VALOR FGTS DO 13º       | 29,70  |
| BASE FGTS MÊS          | 0,00     | VALOR FGTS MÊS          | 0,00   |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 1.571,77 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 125,74 |
|                        |          | MULTA RESCISÓRIA        | 0,00   |
|                        |          | CONTR. SOCIAL S/ MULTA  | 0,00   |

## TOTAIS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS             | 35.455,49 |
| TOTAL DE DESCONTOS               | 6.515,49  |
| TOTAL LÍQUIDO                    | 28.940,00 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 020       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001       |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001       |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000       |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000       |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14385 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101145 - SANETTRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**CNPJ:** 95.391.876/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.007. | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA                        | <b>Modalidade:</b>      | Concorrência           |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 1 / 2014               |
| <b>Sub Função:</b> 452             | Serviços Urbanos                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 153 / 2014             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 11/06/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2047     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA             | <b>Data Publicação:</b> | 13/06/2014             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | <b>Homologação:</b>     | 12/06/2014             |
| <b>Desdobramento:</b> 82           | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                         | <b>ID Contrato:</b>     | 2014153                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 03        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS    | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01511     | TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 344    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e recicláveis, serviços de varrição manual e mecânica, serviço de roçagem mecânica e manual e serviço de desobstrução de boca de lobo, galerias e bueiro por sistema de hidro jateamento

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord. | Item  | Descrição                                                                               | Unidade  | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| 1    | 59580 | Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais – período diurno e ou noturno | tonelada | 473,85     | 217,8600      | 103.232,53 |

**Total:** 103.232,53

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Limpeza Pública